

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/06/2013 AL 30/06/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS	CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/05/2013			4,172,118.71
MAS:	TRANSF. DEL TESORERO NAC.	76,413,060.71	76,413,060.71
MENOS:	CHEQUES	44,596,998.01	
	COMISIONES BANCARIAS	2,350.00	
	NOTA DEBITO	65,808.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04	101,329.57	
	TRANSF. AL EXTERIOR	25,746,976.95	
	COMISION TRANSF. BANC.	2,085.00	
			70,515,547.53
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 10,069,631.89
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			15,019,731.32
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS:	CHEQUES	4,950,099.43	4,950,099.43
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 10,069,631.89

 Hecho por

 Revisado