

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/03/2013 AL 31/03/2013****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 28/02/2013			25,194,824.82
MAS: TRANSF. DEL TESORERO NAC.		116,149,919.83	116,149,919.83
MENOS: CHEQUES		127,147,920.80	
COMISIONES BANCARIAS		2,710.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		223,549.61	
			127,374,180.41
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 13,970,564.24
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			90,648,714.08
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		76,678,149.84	
			76,678,149.84
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 13,970,564.24

 Hecho por

 Revisado