

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/05/2013 AL 31/05/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS	CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/04/2013			12,250,643.10
MAS: REVERSIÓN DE CHEQUES		950,000.00	950,000.00
MENOS: CHEQUES		9,001,330.18	
COMISIONES BANCARIAS		1,450.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		25,744.21	
			9,028,524.39
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 4,172,118.71
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			5,791,812.66
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		1,619,693.95	
			1,619,693.95
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 4,172,118.71

 Hecho por

 Revisado