

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE****Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/11/2012 AL 30/11/2012****MONEDA: LOCAL**

<b>BANCO DE RESERVAS</b>	<b>CUENT</b>	<b>240-011187-6</b>	<b>CORRIENTE</b>
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/10/2012			<b>57,203,705.11</b>
MAS: DEPÓSITOS		200,839.06	
TRANSF. DEL TESORERO NAC.		400,000,061.14	
			<b>400,200,900.20</b>
MENOS: CHEQUES		344,318,065.23	
COMISIONES BANCARIAS		1,650.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		572,961.21	
TRANSF. AL EXTERIOR		20,251,207.73	
CARTA DE CREDITO		5,441,373.20	
DIF. NEGATIVA PAG. BCO.		3.00	
NOMINA PERSONAL AMET DATA		21,000.00	
COMISION CARTA DE CREDITO		500.00	
COMISION TRANSF. BANC.		2,620.00	
NOMINAS DIVERSAS		192,798.61	
			<b>370,802,178.98</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			<b>RD\$\$ 86,602,426.33</b>
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			<b>125,713,790.69</b>
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		39,111,364.36	
			<b>39,111,364.36</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			<b>RD\$\$ 86,602,426.33</b>

---

 Hecho por

---

 Revisado