

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/10/2012 AL 31/10/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS		CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/09/2012				296,770,383.18
MAS:	DEPÓSITOS		4,113.73	
	DIF. POSITIVA PAG. BCO		0.10	
				4,113.83
MENOS:	CHEQUES		180,938,926.95	
	COMISIONES BANCARIAS		850.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04		679,235.87	
	TRANSF. AL EXTERIOR		57,943,246.58	
	COMISION TRANSF. BANC.		8,532.50	
				239,570,791.90
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS				RD\$\$ 57,203,705.11
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO				108,131,981.88
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:				
MENOS:	CHEQUES		50,928,276.77	
				50,928,276.77
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS				RD\$\$ 57,203,705.11

 Hecho por

 Revisado