

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/10/2013 AL 31/10/2013****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	010-250548-9	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/09/2013			1,696,839.21
MAS: REVERSIÓN DE CHEQUES		7,287.54	7,287.54
MENOS: CHEQUES		1,642,118.09	
COMISIONES BANCARIAS		1,150.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		3,899.20	
			1,647,167.29
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 56,959.46
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			106,771.46
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		49,812.00	49,812.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 56,959.46

 Hecho por

 Revisado