

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	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/09/2013			66,630,576.00
MENOS: CHEQUES		45,029,637.68	
COMISIONES S/PRÉSTAMOS		0.00	
COMISIONES BANCARIAS		12,113.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		133,406.61	
TRANSF. AL EXTERIOR		19,022,326.67	
			64,197,483.96
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 2,433,092.04
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			8,327,060.61
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		5,893,968.57	
			5,893,968.57
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 2,433,092.04

 Hecho por

 Revisado