

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/09/2013 AL 30/09/2013****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	010-250548-9	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/08/2013			7,927,858.40
MENOS: CHEQUES		6,223,657.66	
COMISIONES BANCARIAS		350.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		7,011.53	
			6,231,019.19
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 1,696,839.21
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			7,496,199.84
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		5,799,360.63	
			5,799,360.63
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 1,696,839.21

 Hecho por

 Revisado