

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 | 240-011187-6 | CORRIENTE |
|---|--------------|---------------------|-----------------------------|
| BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/08/2013 | | | 5,760,366.53 |
| MAS: TRANSF. DEL TESORERO NAC. | | 142,428,218.28 | 142,428,218.28 |
| MENOS: CHEQUES | | 81,477,753.32 | |
| COMISIONES BANCARIAS | | 3,050.00 | |
| IMP. 0.15% LEY 288-04 | | 77,205.49 | |
| | | | 81,558,008.81 |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS | | | RD\$\$ 66,630,576.00 |
| BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO | | | 97,399,240.79 |
| MOVIMIENTOS EN TRANSITO: | | | |
| MENOS: CHEQUES | | 30,768,664.79 | |
| | | | 30,768,664.79 |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS | | | RD\$\$ 66,630,576.00 |

 Hecho por

 Revisado