

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/08/2012			78,841,366.39
MAS: DEPÓSITOS		215.00	
TRANSF. DEL TESORERO NAC.		499,997,310.76	
			499,997,525.76
MENOS: CHEQUES		276,393,130.44	
COMISIONES BANCARIAS		1,050.00	
NOTA DEBITO		17,957.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		54,882.53	
TRANSF. AL EXTERIOR		5,596,960.00	
COMISION TRANSF. BANC.		4,529.00	
			282,068,508.97
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 296,770,383.18
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			561,694,089.19
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		264,923,706.01	
			264,923,706.01
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 296,770,383.18

 Hecho por

 Revisado