



Fecha

CONCILIACION DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS CON EL BCB

ENTIDAD :

LUGAR :

CONCILIACION AL :

DIA	MES	AÑO

CODIGO CTA.B.C.B. :

NOMBRE DE LA CUENTA :

MONEDA :

FECHA	REFERENCIA	PARCIALES	TOTAL DEUDORES	TOTAL ACREEDORES
	NUESTROS DEBITOS PENDIENTES			
	NUESTROS CREDITOS PENDIENTES			
	SUS DEBITOS PENDIENTES			
	SUS CREDITOS PENDIENTES			
	T O T A L E S			
	SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS			
	SALDO SEGÚN SUS REGISTROS			
	T O T A L E S			
	SUMAS IGUALES			

FIRMAS AUTORIZADAS

_____	_____
-------	-------