



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
	<b>NUESTROS DEBITOS PENDIENTES</b>			
	<b>NUESTROS CREDITOS PENDIENTES</b>			
	<b>SUS DEBITOS PENDIENTES</b>			
	<b>SUS CREDITOS PENDIENTES</b>			
	<b>T O T A L E S</b>			
	SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS			
	SALDO SEGÚN SUS REGISTROS			
	<b>T O T A L E S</b>			
	<b>SUMAS IGUALES</b>			

**FIRMAS AUTORIZADAS**

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