ANDE

Nº:		
F E C H A		

1

ANEXO A LA CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación correspondiente al: ___ **de** ___ 2 ___ **de** _____

- ☐ Intereses Bancarios no Contabilizados
- ☐ Depósitos no Contabilizados
- ☐ Notas de Débitos no Contabilizados
- ☐ Depósitos Contabilizados no Acreditados
- ☐ Débitos Bancarios Contab.no Acreditados por el Banco
- ☐ Otros _____

3

Entidad Bancaria: _____ 4

ITEM	FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTOS	IMPORTE ₲	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
5	6	7	8	9
	T o t a l		10	

Observaciones: _____ 11

DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS (DTE/BA)

Preparado por: Nombre y Apellido: _____	Controlado por Nombre y Apellido: _____	
12	13	14
_____ Firma	_____ Firma	_____ VºBº Jefe de Dpto.
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

Original: Departamento de Caja y Bancos (DTE/BA)