

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES  
DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPTOCONTABILIDAD Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

CONCILIACION DE LA CUENTA DEL BANCOESTADO  
AL 28 DE FEBRERO 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : GORE METROPOLITANA	CODIGO
REGION METROPOLITANA CUENTA CORRIENTE :900793-8		

	TOTALES
	ACUMULADOS
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	258.261.700
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD	0
3- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO MENOS	0
4- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD	0
TOTAL	258.261.700
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	5.518.500
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	252.743.200
TOTAL	258.261.700

0

REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES  
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO 2022  
CUENTA CORRIENTE Nº 900793-8

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº CHEQUE	RUT	NOMBRE	MONTO CHEQUE
TOTAL						

TRANSFERENCIA POR EFECTUAR BANCO AL 28 DE FEBRERO 2022  
CUENTA CORRIENTE Nº 900793-8

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
900793-8	28-02-2022	1060	7005817	16303346-1	LUIS ENRIQUE GARCES ASPEE	1.228.500
900793-8	28-02-2022	1060	7013074	18833787-2	CONSTANZA SANDOVAL ORTEGA	1.101.750
900793-8	28-02-2022	1060	7020574	16640330-8	FABIAN MARCELO RUIZ LOPEZ	1.101.750
900793-8	28-02-2022	1060	7091599	16478222-0	DIEGO FELIPE DÍAZ ACEVEDO	1.053.000
900793-8	28-02-2022	1061	7041650	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.033.500
TOTAL						5.518.500