

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

CONCILIACION DE LA CUENTA DEL BANCOESTADO
 AL 28 FEBRERO 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CREACION	CODIGO
---	---	--------

REGION METROPOLITANA CUENTA CORRIENTE :900778-4
--

	TOTALES
	ACUMULADOS
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	1.084.834.606
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	1.084.834.606
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	6.383.118
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	1.078.451.488
TOTAL	1.084.834.606

0

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 FEBRERO 2022

CUENTA CORRIENTE N° 900778-4

N° CUENTA	FECHA	N° FOLIO	N° CHEQUE	RUT	NOMBRE	MONTO CHEQUE
TOTAL						0

TRANSFERENCIA POR EFECTUAR BANCO AL AL 28 FEBRERO 2022

CUENTA CORRIENTE N° 900778-4

N° CUENTA	FECHA	N° FOLIO	N°	RUT	NOMBRE	MONTO
900778-4	28-02-2022	1058	7006839	16597030-6	SILVIA DIAZ ACOSTA	397.800
900778-4	28-02-2022	1058	7014440	16597030-6	SILVIA DIAZ ACOSTA	1.491.750
900778-4	28-02-2022	1059	7064078	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	4.493.568
Total						6.383.118