

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
 SUBSIDIO NACIONAL TRANSPORTE PUBLICO

CONCILIACION DE LA CUENTA DEL BANCO ESTADO
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : SUBSIDIO NACIONAL TRANSPORTE PUBLICO	C O D I G O
REGION METROPOLITANA CUENTA CORRIENTE : 900169-7		

	T O T A L E S
	ACUMULADO
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	8.791.614.341
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD	0
3- DEPOSITOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO MENOS	0
4- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD	0
T O T A L	8.791.614.341
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	2.951.682
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	8.788.662.659
T O T A L	8.791.614.341

0

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
SUBSIDIO NACIONAL TRANSPORTE PUBLICO

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CORRIENTE N° 900.169-7

CUENTA CORRIENTE N° 900.169-7						
Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº CHEQUE	RUT	NOMBRE	MONTO CHEQUE
900169-7						
					TOTAL	

TRANSFERENCIA POR EFECTUAR BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CORRIENTE Nº 900.169-7

CUENTA CORRIENTE N° 900.169-7						
N° CUENTA	FECHA	N° Folio	N°	RUT	NOMBRE	MONTO
900169-7	28/02/2022	1370	7032778	13859348-7	KARLA RAFAELA SEGURA DE LA CUADRA	477.439
900169-7	28/02/2022	1374	7042163	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.876.658
900169-7	28/02/2022	1375	7011642	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	25.463
900169-7	28/02/2022	1376	7055917	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	28.302
900169-7	28/02/2022	1377	7028929	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	335
900169-7	28/02/2022	1378	552909	65105335-8	SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES A HONORARIOS	12.000
900169-7	28/02/2022	1378	552909	65119731-7	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES A HONORARIOS	46.500
900169-7	28/02/2022	1378	552909	74060000-1	ASOC.FUNCIONARIOS MINTRATEL	292.139
900169-7	28/02/2022	1379	552909	65119731-7	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES A HONORARIOS	28.500
900169-7	28/02/2022	1379	552909	99231000-6	HDI SEGUROS S.A.	46.433
900169-7	28/02/2022	1379	552909	74060000-1	ASOC.FUNCIONARIOS MINTRATEL	117.913
						2.951.682