

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO.CONTABILIDAD Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE (SUELDO)

CONCILIACION DE LA CUENTA DEL BANCOESTADO
AL 28 DE FEBRERO 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE (SUELDO)	C O D I G O
---	---	-------------

REGION METROPOLITANA CUENTA CORRIENTE : 900223-5

	T O T A L E S
	ACUMULADO
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	167.497.321
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
3- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD	0
T O T A L	167.497.321
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	145.250
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	167.352.071
T O T A L	167.497.321

0

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE (SUELDO)

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 900223-5

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

TRANSFERENCIAS POR EFECTUAR BANCO AL 28 DE FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 900223-5

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
9002235	28-02-2022	1040	856682	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	3.880
9002235	28-02-2022	1040	856683	70016330-K	CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES	63.886
9002235	28-02-2022	1047	7055840	15552759-5	GHSLEIN SOLEDAD SAN MARTIN MUOZ	77.484
TOTAL						145.250