

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

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

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : PLAN DE MODERNIZACION EN EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO	CODIGO
REGION METROPOLITANA CUENTA CORRIENTE : 902103-5		

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

0

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 902103-5

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

TRANSFERENCIA POR EFECTUAR BANCO AL 28 DE FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 902103-5

Nº CUENTA	FECHA	Nº FOLIO	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
TOTAL						-