

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO.CONTABILIDAD Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO

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

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES

INSTITUCION :
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO

C O D I G O

REGION METROPOLITANA
CUENTA CORRIENTE :902260-1

	T O T A L E S
	ACUMULADO
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	193.659.573
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	193.659.573
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	0
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	193.659.573
T O T A L	193.659.573

0

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CORRIENTE Nº 902.260-1

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

TRANSFERENCIA POR EFECTUAR BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CORRIENTE Nº 902.260-1

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
TOTAL						-