

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO CONTABILIDAD Y FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES (CASINO)

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

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : CASINO	CODIGO
---	-------------------------	--------

REGION METROPOLITANA CUENTA CORRIENTE :901497-7
--

	TOTALES
	ACUMULADO
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	35.043.379
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
TOTAL	35.043.379
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	0
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	35.043.379
TOTAL	35.043.379

0

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES (CASINO)

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 901497-7

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

TRANSFERENCIA POR EFECTUAR BANCOAL 28 DE FEBRERO 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 901497-7

						MONTO
TOTAL						-