

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTOCONTABILIDAD Y FINANZAS
 PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO

CONCILIACION DE LA CUENTA DEL BANCOESTADO
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO	CODIGO
---	---	--------

REGION METROPOLITANA
CUENTA CORRIENTE : 900170-1

	TOTALES
	ACUMULADO
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	134.658.055
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	134.658.055
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	0
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	134.658.055
TOTAL	134.658.055
	0

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 9001701

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 9001701

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
TOTAL						-