

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES  
DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPTO.CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO

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

MINISTERIO DE TRANSPORTES  
Y TELECOMUNICACIONES

INSTITUCION :  
DIRECTORIO DE TTES DE SANTIAGO

C O D I G O

REGION METROPOLITANA  
CUENTA CORRIENTE : 902222-8

	T O T A L E S
	ACUMULADO
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	1.241.745.974
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	1.241.745.974
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	804.318
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	1.240.941.656
T O T A L	1.241.745.974

REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES  
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES  
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA CORRIENTE Nº 902222-8

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

TRANSFERENCIAS POR EFECTUAR BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA CORRIENTE Nº 902222-8

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
902222-8	28-02-2022	255	7081598	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	804318
TOTAL						804.318