

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES  
DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPTOCONTABILIDAD Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

CONCILIACION DE LA CUENTA DEL BANCOESTADO  
AL 28 FEBRERO DE 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTES  
Y TELECOMUNICACIONES

INSTITUCION :  
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

C O D I G O

REGION METROPOLITANA  
CUENTA CORRIENTE :901265-6

	T O T A L E S
	ACUMULADO
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS	640.820.577
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
T O T A L	640.820.577
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR	14.166.500
SALDO SEGUN LIBRO BANCO	626.654.077
T O T A L	640.820.577

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

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 FEBRERO DE 2022  
 CUENTA CORRIENTE Nº 901.265-6

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº CHEQUE	RUT	NOMBRE	MONTO CHEQUE
TOTAL						0

TRANSFERENCIA POR EFECTUAR BANCOAL 28 FEBRERO DE 2022  
 CUENTA CORRIENTE Nº 901.265-6

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
901265-6	28-02-2022	1062	7023465	19831338-6	NICOLAS SZOLCH BARRA	1.053.000
901265-6	28-02-2022	1062	7059928	18505166-8	BYRON PULGAR MUÑOZ	1.228.500
901265-6	28-02-2022	1062	7068605	18185919-9	BARBARA TRINCADO DONOSO	1.053.000
901265-6	28-02-2022	1062	7083077	18955192-4	CATALINA BELEN LARRERE SALORT	1.053.000
901265-6	28-02-2022	1062	7091170	17160006-5	ROBINSON WALDEMAR FUENTES LOBOS	1.404.000
901265-6	28-02-2022	1063	7004620	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.617.000
901265-6	28-02-2022	1100	7081996	13319038-4	DIONISIO GAJARDO RAIN	2.916.000
901265-6	28-02-2022	1100	7088207	13319038-4	DIONISIO GAJARDO RAIN	3.842.000
901265-6						
TOTAL						14.166.500