

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
SUBSIDIO NACIONAL TRANSPORTE PUBLICO

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

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	INSTITUCION : MITIGACION DE IMPACTO VIAL	CODIGO
REGION METROPOLITANA CUENTA CORRIENTE : 109000701		
	TOTALES	
	ACUMULADO	
1- SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA MAS		0
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		0
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		0
TRANSFERENCIA PENDIENTES POR COBRAR		0
SALDO SEGUN LIBRO BANCO		0
TOTAL		0
		0

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
SUBSIDIO NACIONAL TRANSPORTE PUBLICO

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022
CUENTA CORRIENTE Nº 109000701

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 109000701

Nº CUENTA	FECHA	Nº Folio	Nº	RUT	NOMBRE	MONTO
109000701						
109000701						
						-