

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
22/01/2018 12	46782076	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	255.00	05/02/2018
28/02/2018 12	102539386	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	400.00	02/03/2018
01/03/2018 12	12/9337/9336/90324314/965071	Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 16:29:13 con número de documento 9686840	87,453.89	04/04/2018
01/03/2018 12	102539387/9316	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9686228	989.00	04/04/2018
01/03/2018 12	96238766	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9683958	478.00	04/04/2018
01/03/2018 12	96507049/102539386	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685924	800.00	04/04/2018
01/03/2018 12	96507323	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9683814	1,086.00	04/04/2018
01/03/2018 12	96507324	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9683837	200.00	04/04/2018
01/03/2018 12	96507439/7325	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685880	1,200.00	04/04/2018
01/03/2018 12	97612402	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9686141	606.00	04/04/2018
02/03/2018 12	101068849	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9693626	200.00	04/04/2018
02/03/2018 12	38/0089/0090/0091/0092/003/00	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9695616	12,095.00	04/04/2018
02/03/2018 12	103699502	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9693748	600.00	04/04/2018
02/03/2018 12	6507309/7120/102539339/9338	Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 16:29:12 con número de documento 9696263	74,020.79	04/04/2018
02/03/2018 12	96507048	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9692821	200.00	04/04/2018
02/03/2018 12	96507082	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9695525	420.00	04/04/2018
02/03/2018 12	98227309	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9691328	1,200.00	04/04/2018
05/03/2018 12	101068850	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9706045	200.00	04/04/2018
05/03/2018 12	9/0100/0104/0105/0106/0107/0	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9706197	24,584.00	04/04/2018
05/03/2018 12	102539353/9317	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9706150	2,428.00	04/04/2018
05/03/2018 12	103699526	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705997	1,600.00	04/04/2018
05/03/2018 12	96238767	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9702874	1,420.00	04/04/2018
05/03/2018 12	317/99440223/102539342/9341.	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 16:31:02 con número de documento 9706733	127,510.07	04/04/2018
05/03/2018 12	96507326	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9702116	12,640.00	04/04/2018
05/03/2018 12	96507328	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705710	800.00	04/04/2018
05/03/2018 12	96507408	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705847	4,533.00	04/04/2018
05/03/2018 12	98227311	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9702509	1,000.00	04/04/2018
06/03/2018 12	101068851	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9712508	200.00	04/04/2018
06/03/2018 12	101540028/0062/0072/0073	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714572	6,084.00	04/04/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
06/03/2018 12	103699525	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714272	600.00	04/04/2018
06/03/2018 12	96507044/7047	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9712449	1,200.00	04/04/2018
06/03/2018 12	96507046	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9711224	600.00	04/04/2018
06/03/2018 12	96507081/102539158	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714420	1,352.00	04/04/2018
06/03/2018 12	0324318/102539389/0469/0634	Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 16:42:04 con número de documento 9715021	113,980.03	04/04/2018
06/03/2018 12	96507329	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9711021	1,529.00	04/04/2018
06/03/2018 12	96507330	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9712517	400.00	04/04/2018
07/03/2018 12	101540114/0115/0116/0117	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de documento 9737622	5,115.00	04/04/2018
07/03/2018 12	103699524	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de documento 9736670	800.00	04/04/2018
07/03/2018 12	61273447/102539320/9390	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de documento 9735689	1,902.00	04/04/2018
07/03/2018 12	96507042/7332	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de documento 9737006	600.00	04/04/2018
07/03/2018 12	96507331/7043	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de documento 9735374	400.00	04/04/2018
07/03/2018 12	96507474	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de documento 9735719	200.00	04/04/2018
07/03/2018 12	98227312	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de documento 9733989	600.00	04/04/2018
07/03/2018 12	5/95538239/90324319/1025391	Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 16:20:16 con número de documento 9738216	82,978.31	04/04/2018
08/03/2018 12	101540119	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9746327	5,323.00	04/04/2018
08/03/2018 12	102539392	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9744232	387.00	04/04/2018
08/03/2018 12	102539393	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9746207	911.00	04/04/2018
08/03/2018 12	103465503/8003/96507333	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9744220	1,210.00	04/04/2018
08/03/2018 12	103699503	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745828	600.00	04/04/2018
08/03/2018 12	0324335/10259256/9257/9169	Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 16:20:07 con número de documento 9746913	69,599.20	04/04/2018
08/03/2018 12	96507335	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9742955	202.00	04/04/2018
09/03/2018 12	24321/102539259/9382/9033/9	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 12:33:49 con número de documento 9750966	44,190.76	04/04/2018
12/03/2018 12	101068852	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758548	400.00	04/04/2018
12/03/2018 12	102539394/9358/9159	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9760557	1,507.00	04/04/2018
12/03/2018 12	103699523	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758874	1,600.00	04/04/2018
12/03/2018 12	12032018	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9761056	29,110.00	04/04/2018
12/03/2018 12	02539407/9032/9384/9383/9171	Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 16:58:36 con número de documento 9761207	80,260.13	04/04/2018
12/03/2018 12	96238768	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758625	1,902.00	04/04/2018
12/03/2018 12	96507336/7337	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758290	37,475.00	04/04/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/03/2018 12	96507338	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758499	4,362.50	04/04/2018
12/03/2018 12	96507409	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758689	5,821.00	04/04/2018
12/03/2018 12	968507080	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758523	840.00	04/04/2018
12/03/2018 12	98227314	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9760477	1,600.00	04/04/2018
13/03/2018 12	101068853	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9765934	400.00	04/04/2018
13/03/2018 12	101540146/0147/0148/0149/	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9766014	5,815.00	04/04/2018
13/03/2018 12	61281012/96507475	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9765974	844.00	04/04/2018
13/03/2018 12	122/102539405//9385/9404/940	Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 16:30:45 con número de documento 9766914	75,517.18	04/04/2018
13/03/2018 12	96507339	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9763320	4,995.00	04/04/2018
13/03/2018 12	96507340	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9765879	900.00	04/04/2018
13/03/2018 12	96507341	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9765827	5,545.00	04/04/2018
13/03/2018 12	97612403	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9765900	624.00	04/04/2018
14/03/2018 12	103699522	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de documento 9769510	600.00	04/04/2018
14/03/2018 12	14032018	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 15:09:46 con número de documento 9771461	31,146.22	04/04/2018
14/03/2018 12	96507342	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de documento 9767448	9,000.00	04/04/2018
16/03/2018 12	581/102994001/9401/9266/4011	Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 13:07:26 con número de documento 9796399	29,798.75	04/04/2018
16/03/2018 12	95538355/102539361	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796076	869.00	04/04/2018
16/03/2018 12	96238769	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796028	952.00	04/04/2018
16/03/2018 12	96507343	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9795799	32,565.00	04/04/2018
16/03/2018 12	96507344	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9795935	200.00	04/04/2018
16/03/2018 12	96507345	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9795905	4,036.50	04/04/2018
19/03/2018 12	1163/0164/0165/0169/0170/0171	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9806523	37,227.00	04/04/2018
19/03/2018 12	102294013/4012	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804162	1,122.00	04/04/2018
19/03/2018 12	102994014	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9803980	400.00	04/04/2018
19/03/2018 12	102994015	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804076	1,400.00	04/04/2018
19/03/2018 12	103699504	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9806461	1,400.00	04/04/2018
19/03/2018 12	19032018	Cierre de caja con fecha del 19/03/2018 17:48:51 con número de documento 9806526	81,518.90	04/04/2018
19/03/2018 12	96238770	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9806469	942.00	04/04/2018
19/03/2018 12	96507346	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9803243	96,635.00	04/04/2018
19/03/2018 12	96507347	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9803777	1,500.00	04/04/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/03/2018 12	98227316	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9803926	4,400.00	04/04/2018
20/03/2018 12	101068855	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816496	400.00	04/04/2018
20/03/2018 12	102994031	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816351	442.00	04/04/2018
20/03/2018 12	102994032	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816870	2,000.00	04/04/2018
20/03/2018 12	20032018	Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 16:37:58 con número de documento 9817435	61,603.69	04/04/2018
20/03/2018 12	95538354	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816595	840.00	04/04/2018
20/03/2018 12	96507350	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9808473	6,265.00	04/04/2018
20/03/2018 12	96507351	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9811236	2,200.00	04/04/2018
20/03/2018 12	96507352	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9811387	5,481.00	04/04/2018
20/03/2018 12	96507353	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9811192	2,400.00	04/04/2018
21/03/2018 12	101068937	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de documento 9822522	400.00	04/04/2018
21/03/2018 12	8/0189/0190/0191/0193/0194/0	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de documento 9822642	10,814.00	04/04/2018
21/03/2018 12	102994016	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de documento 9821533	600.00	04/04/2018
21/03/2018 12	102994033	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de documento 9821462	200.00	04/04/2018
21/03/2018 12	103699505	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de documento 9821516	400.00	04/04/2018
21/03/2018 12	21032018	Cierre de caja con fecha del 21/03/2018 16:44:07 con número de documento 9823276	72,704.78	04/04/2018
21/03/2018 12	61281239	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de documento 9821451	532.00	04/04/2018
21/03/2018 12	96238771	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de documento 9821441	480.00	04/04/2018
21/03/2018 12	98227317	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de documento 9822565	800.00	04/04/2018
22/03/2018 12	22032018	Cierre de caja con fecha del 22/03/2018 16:47:13 con número de documento 9828458	66,453.99	04/04/2018
23/03/2018 12	0173/0174/0175/0176/0197/0198	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832649	11,234.00	04/04/2018
23/03/2018 12	02539180/9279/9138/9129/4000	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:34:39 con número de documento 9833051	62,504.20	04/04/2018
23/03/2018 12	102994029	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832184	400.00	04/04/2018
23/03/2018 12	102994034/4061/4060/4035	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832413	1,907.00	04/04/2018
23/03/2018 12	103465505	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832275	1,000.00	04/04/2018
23/03/2018 12	103699507	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9831770	600.00	04/04/2018
23/03/2018 12	96238772	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832035	468.00	04/04/2018
23/03/2018 12	96507363	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832018	420.00	04/04/2018
23/03/2018 12	96507364	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832128	530.00	04/04/2018
23/03/2018 12	96507365/7476	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832232	400.00	04/04/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/03/2018 12	96507366	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9831875	400.00	04/04/2018
23/03/2018 12	96507367/98227319	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832343	1,000.00	04/04/2018
23/03/2018 12	96507410	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832464	3,663.00	04/04/2018
26/03/2018 12	9136/4010/4064/9282/9280/918	Cierre de caja con fecha del 26/03/2018 17:02:37 con número de documento 9841093	72,953.78	04/04/2018
26/03/2018 12	102992557	Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839009	610.00	04/04/2018
26/03/2018 12	102994017	Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839066	600.00	04/04/2018
26/03/2018 12	102994063/4062	Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9840418	937.00	04/04/2018
26/03/2018 12	103699521	Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839270	1,403.00	04/04/2018
26/03/2018 12	96238773	Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839090	1,006.00	04/04/2018
26/03/2018 12	96507368	Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839029	600.00	04/04/2018
26/03/2018 12	96507369	Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839108	600.00	04/04/2018
26/03/2018 12	98227315	Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839206	1,200.00	04/04/2018
27/03/2018 12	101068857	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9846284	200.00	04/04/2018
27/03/2018 12	92/9281/4065/4096/9131/9132/9	Cierre de caja con fecha del 27/03/2018 16:26:49 con número de documento 9846903	65,636.79	04/04/2018
27/03/2018 12	102994028	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9844535	1,000.00	04/04/2018
27/03/2018 12	102994077/4083	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9844894	951.00	04/04/2018
27/03/2018 12	102994095	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9846180	600.00	04/04/2018
27/03/2018 12	103699508	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9846238	600.00	04/04/2018
27/03/2018 12	96238774	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9844561	444.00	04/04/2018
27/03/2018 12	96507348/102994082	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9844777	616.00	04/04/2018
27/03/2018 12	96507362	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9845040	840.00	04/04/2018
27/03/2018 12	96507411	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9846115	3,744.00	04/04/2018
27/03/2018 12	212/0214/0215/0216/0217/0218	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9846531	29,504.00	04/04/2018
Total:			1,798,700.46	
NOTAS CREDITO				
26/02/2018 12	1516122537	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.	1,707.64	02/03/2018
27/02/2018 12	1572354512	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.	401.37	02/03/2018
28/02/2018 12	1624977761	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.	1,815.73	02/03/2018
Total:			3,924.74	
NOTAS DEBITO				
28/02/2018 12	1524977762	V/DEBITO POR COMISION MULTAS DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	54.47	02/03/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	<u>54.47</u>