

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA**DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
04/05/2023	CODEDE	360,000.00
04/05/2023	CODEDE	120,000.00
09/05/2023	CODEDE	120,000.00
10/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,888.00
10/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5,000.00
10/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	35,020.00
10/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
10/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,129.00
10/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,849.50
10/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
10/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,365.30
10/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,498.50
10/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	17,530.00
10/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,020.00
10/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,666.00
10/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,291.60
10/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,140.50
12/05/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	2,711,837.25
23/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,975.25
23/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,195.50
23/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,497.50
23/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
23/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	22,020.00
23/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,025.00
23/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	9,812.00
24/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	10,750.60

24/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7,110.00
24/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,500.00
24/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,000.00
24/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,144.00
24/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	5,608.60
24/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,108.90
24/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	17,020.00
24/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,000.00
24/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,031.50
24/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,002.50
24/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,346.00
25/05/2023	CODEDE	178,800.00
25/05/2023	CODEDE	191,155.20
25/05/2023	CODEDE	180,000.00
25/05/2023	CODEDE	120,000.00
25/05/2023	CODEDE	178,800.00
25/05/2023	CODEDE	120,000.00
25/05/2023	CODEDE	100,000.00
25/05/2023	CODEDE	299,880.00
30/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,312.00
30/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,797.00
30/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,949.60
30/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,195.60
30/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,268.38
30/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	20,050.00
30/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
31/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,557.50
31/05/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,980.00
31/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00

31/05/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,242.00
31/05/2023	INTERESES	16,136.80
TOTALES		4,965,507.08