

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA		
DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
05/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,990.80
06/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
06/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
06/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,000.00
06/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,223.00
06/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	24,700.00
06/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,994.50
07/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
07/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,520.50
10/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	17,010.00
10/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,962.30
10/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
11/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,310.50
12/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,959.20
12/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,800.00
12/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5,403.00
13/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
13/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,090.50
14/07/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	2,711,837.25
14/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,219.00
14/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
14/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,994.50
17/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
17/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,884.10
17/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
17/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15,005.00
17/07/2023	CODEDE	120,000.00
17/07/2023	CODEDE	120,000.00
18/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,830.50
19/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,021.00
19/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
20/07/2023	CODEDE	178,800.00
20/07/2023	CODEDE	99,980.00
20/07/2023	CODEDE	99,960.00
20/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,200.00
20/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,419.00
20/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,080.00
25/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,056.00
25/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,800.00
25/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
25/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,332.00
25/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13,520.00
26/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,815.50
28/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
28/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	500.00

28/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,853.90
28/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	5,184.00
31/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	5,733.60
31/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,170.00
31/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,205.00
31/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
31/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13,020.00
31/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	4,746.51
31/07/2023	INTERESES	15394.05
	TOTAL	3,550,525.21