

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA

DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
02/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,474.80
02/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,500.00
03/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,143.00
03/08/2023	CODEDE	380,000.00
03/08/2023	CODEDE	280,000.00
04/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,226.60
07/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,522.00
07/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,007.00
07/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14,000.00
08/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	500.00
08/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,000.00
08/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,086.50
08/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,541.00
09/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,942.00
10/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,421.00
11/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,351.20
14/08/2023	APORTE CONSTITUCIONA	2,711,837.25
14/08/2023	CODEDE	120,000.00
14/08/2023	CODEDE	536,400.00
14/08/2023	CODEDE	240,000.00
14/08/2023	CODEDE	360,000.00
14/08/2023	CODEDE	180,000.00
14/08/2023	CODEDE	300,000.00
14/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
14/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
14/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,116.00
14/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,777.50
14/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,095.00
14/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
15/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	17,585.00
15/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
15/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,920.00
16/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	860.50
17/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	896.50
18/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,263.50
22/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	5,707.50
23/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,328.00
23/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,000.00
23/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,359.00
23/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5,801.00
23/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7,500.00
24/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,700.60
25/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,500.00
25/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,800.80
28/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,229.00

28/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,033.00
28/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
28/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,000.00
28/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,930.00
28/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15,070.00
29/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,807.50
30/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	143.00
31/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,052.50
31/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,077.00
31/08/2023	INTERESES	15,474.75
TOTALES		5,282,980.00