

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA		
DEPOSITOS CORRESPONIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	532.00
04/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4.000.00
04/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2.000.00
04/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	11.000.00
04/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	200.50
04/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1.500.00
04/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,371.50
05/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,508.00
05/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	917.50
06/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	547.00
07/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	683.00
08/09/2023	CODEDE	430,000.00
08/09/2023	CODEDE	240,000.00
08/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,533.30
11/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
11/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,461.00
11/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
11/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
11/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,000.00
11/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,274.50
12/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	500.00
12/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,453.00
13/09/2023	APORTE COMUNIDAD	1,000.00
13/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	730.50
14/09/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	2,713,806.47
14/09/2023	CODEDE	129,960.00
14/09/2023	CODEDE	300,000.00
14/09/2023	CODEDE	1,080,000.00
14/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,301.00
14/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	165.00
18/09/2023	APORTE COMUNIDAD	1,000.00
18/09/2023	APORTE COMUNIDAD	1,000.00
18/09/2023	APORTE COMUNIDAD	1,000.00
18/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8,000.00
18/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5,000.00
18/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	19,520.00
18/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,500.00
18/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,397.00
19/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,832.00
20/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,145.00
20/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,038.00
21/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,234.00
22/09/2023	CODEDE	120,000.00
22/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,234.00
25/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3,000.00
25/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	11,030.00
25/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,473.00
25/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,000.00
25/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	874.50
26/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,888.60
27/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,500.00
27/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	628.00
28/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,711.00
29/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,203.00
29/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	243.00
30/09/2023	INTERESES	15,278.57
	TOTALES	5,170,173.94