

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA		
DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
02/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
02/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
02/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12,000.00
02/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,535.50
03/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	500.00
03/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,258.00
04/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	500.00
04/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,166.50
04/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	840.10
04/10/2023	INAB	6,039.44
05/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,380.50
06/10/2023	CODEDE	119,940.00
06/10/2023	CODEDE	360,000.00
06/10/2023	CODEDE	360,000.00
06/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,751.00
09/10/2023	CODEDE	120,000.00
09/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
09/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	10,500.00
09/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
09/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,875.00
10/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
10/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,483.80
10/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,922.00
11/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	639.50
12/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
12/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	846.50
13/10/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	2,714,295.61
13/10/2023	APORTE COMUNIDAD	1,000.00
13/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,510.50
16/10/2023	CODEDE	300,000.00
16/10/2023	CODEDE	382,310.40
16/10/2023	CODEDE	300,000.00
16/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5,000.00
16/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
16/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,426.00
16/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
16/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	843.50
17/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,235.50
18/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,093.50
19/10/2023	APORTE COMUNIDAD	1,000.00
19/10/2023	CODEDE	172,756.35
19/10/2023	CODEDE	240,000.00
23/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,460.50
23/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7,000.00
23/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,000.00
23/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
23/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
23/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	554.00
24/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,647.00
24/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,207.50
25/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
25/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	929.00
26/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2,140.50
27/10/2023	CODEDE	120,000.00
27/10/2023	CODEDE	322,500.00
27/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3,693.00
30/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6,000.00
30/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1,000.00
30/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4,000.00
30/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2,000.00
30/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5,886.00
30/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	865.00
31/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	1,021.00
31/10/2023	INTERESES	11,701.10
	TOTALES	5,669,253.80