

2208 01001310040970
01-08-22 13:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 4 SECUENCIA: 970
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***28,926.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***28,926.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

AR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

2208 02001310040579
02-08-22 13:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 4 SECUENCIA: 579
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***28,305.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***28,305.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

2208 03001310040277
03-08-22 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 4 SECUENCIA: 277
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***13,050.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***13,050.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

El banco de los dominicanos

2208 04001310080408
04-08-22 13:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 408
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***10,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***10,600.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

512100937

2208 05001310040447

05-08-22 13:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 4 SECUENCIA: 447
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***4,450.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,450.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

499578478

2208 08001310050531

08-08-22 13:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 531
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***25,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***25,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

499578036

2208 10001310060111

10-08-22 09:37

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 111
REF: 09/8/22

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***11,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***11,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

512098508

2208 10001310080291

10-08-22 13:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 291
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***10,250.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***10,250.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

220811001310050257
11-08-22 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 257
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***13,300.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***13,300.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas, Copia: Cliente
Estando realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

220812001310080389
12-08-22 12:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 389
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,495.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***6,495.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas, Copia: Cliente

Estando realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

220815001310080876
15-08-22 13:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 876
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***22,370.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***22,370.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

220817001310040568
17-08-22 13:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 4 SECUENCIA: 568
REF: 17/08/22

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***41,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***41,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA



220818001310080551

18-08-22 13:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 551
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***6,650.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,650.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



220819001310040456

19-08-22 13:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 4 SECUENCIA: 456
REF: 19/08/2022

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***8,350.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,350.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



220821001310040926

22-08-22 13:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 4 SECUENCIA: 926
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***18,148.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***18,148.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:



220821001310040926

22-08-22 13:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 576
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***30,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***30,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

499566947
 220825001310080122
 25-08-22 09:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
 CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 122
 REF:
 CUENTA : 1310000082
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***18,000.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***18,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
 Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
 ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente
 Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
 banreservas.com
 SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Para copias legibles escriba firme.

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm

19544105

Fecha

Detalle de cheque(s)

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Motivo

Cantidad
de cheques

Cajero

Total RD\$

Depositante

- Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
 RNC-401010062
 SU-CCT-108-A-1 03-2017

507770587
 220825001310080521
 25-08-22 13:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
 CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 521
 REF:
 CUENTA : 1310000082
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***13,150.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***13,150.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
 Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
 ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

Núm **19544106**

Fecha **22/08/2022**

Detalle de cheque(s)

No. **0131080518**

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

Depositante

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19544106

222201000

499565519
220826001310040526
26-08-22 13:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 4 SECUENCIA: 526
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE-D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***15,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***15,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300432240

JENDO SALVADOR LACHAPEL CASTILLO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estandremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

499565156
220829001310080961
29-08-22 13:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 961
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***43,450.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***43,450.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estandremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

499567228
220830001310080599
30-08-22 13:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 599
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP : ***15,330.00**
CHEQUE DOP : *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP : ***15,330.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com

499540183
220831001310050432
31-08-22 13:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 432
REF:

CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP : ***43,000.00**
CHEQUE DOP : *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP : ***43,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com