

15 222 20 1000

2303 070013100037

07-03-23 13:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 377
REF: 07/03/23

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***23,150.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***23,150.00**

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

2303 08001310110226

08-03-23 13:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 226
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***13,035.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***13,035.00**

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

2303 10001310110072

10-03-23 09:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 72
REF:
CUENTA : 1310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***7,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***7,500.00**

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

2303 13001310080474

13-03-23 09:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26673 8 SECUENCIA: 474
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***40,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***40,000.00**

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

Copia: Cliente

BANRESERVAS 555492707

2303 1300131060702

13-03-23 13:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 702
REF: 13/03/23

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***35,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***35,000.00**

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

BANRESERVAS 555493127

2303 14001310080433

14-03-23 13:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 433
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***20,950.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***20,950.00**

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

BANRESERVAS 555494601

2303 15001310060368

15-03-23 13:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 368
REF: 15/03/23

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***6,000.00**

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

BANRESERVAS 5554931708

2303 20001310090684

20-03-23 13:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 684
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***40,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***40,000.00**

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:

**BANRESERVAS**

555-9846

230321001310090343

21-03-23 13:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
 CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 343
 REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***75,000.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***75,000.00**

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

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

Para copias legibles escriba firme.

**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Núm.

22110141

No. 0131060443

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad
de cheques

Cajero

Total RD\$

Referencia

Motivo

Depositante

SU-CT-108
RNC
banres**BANRESERVAS**

533522426

230323001310050323

23-03-23 13:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
 CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 323
 REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***8,000.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***8,000.00**

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:

**BANRESERVAS**

533521816

230324001310060690

24-03-23 13:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
 CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 690
 REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***18,500.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***18,500.00**

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



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 22110143

No. 0131060686

Fecha

27/03/2023

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad de cheques

Cajero

Motivo

Total RD\$

Deposante

- 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 04-2021

22110143

2222010000



533523103

230327001310090925

27-03-23 13:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 925
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***10,700.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***10,700.00**

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

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



555728992

230328001310060409

28-03-23 13:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 409
REF: 28/03/23

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***9,450.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,450.00**

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: 01300192638

NELSON MIGUELIN PRESINAL MATEO

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

05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 22110167

No. 0131060406

Fecha

22/03/2023

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

11311000000082

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

- 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 04-2021

22110167

00012022

Para copias legibles escriba firme.

Deposante

22110167

- 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 04-2021

Deposante

Referencia	Motivo	Cantidad de cheques	Cajero	Total RD\$
		1		11,005.00
Dirección	Nombre del titular de la cuenta	Número de la cuenta	Fecha	Detalle de cheque(s)
		11311000000082	20/03/2023	

Depósito de Cheques Cuenta Corriente
Núm. 22110168



No. 013110308

Para copias legibles escriba firme.



BANRESERVAS 533501820

230331001310080469

31-03-23 13:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 469
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 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

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

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

ID: 01300026851

FIRMA DEL CAJERO:

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.

TOTAL	DOP	***10,000.00**
CHEQUE	DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

EFFECTIVO	DOP	***10,000.00**

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

CUENTA : 1310000082

CAJERO : U28673

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

SECUENCIA: 524

0011

131

BANRESERVAS 533501820