

231201001310060482

01-12-23 13:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA -131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 482
REF: 01/12/23

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***11,780.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***11,780.00**

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

RNC-401010062 banreservas.com

231205001310050308

05-12-23 13:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 308
REF:

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***10,150.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***10,150.00**

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

231204001310060591

04-12-23 13:27

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 SECUENCIA: 591
REF: 04/12/23

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
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

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

231207001310090401

07-12-23 13:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 401
REF:

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***7,170.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***7,170.00**

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

**BANRESERVAS**

571327610

231221001310080402

21-12-23 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U28673 8

SECUENCIA: 402

REF:

CUENTA : 1310002484

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***54,119.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***54,119.00**

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

**BANRESERVAS**

592631421

231211001310090967

11-12-23 13:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U20491 9

SECUENCIA: 967

REF:

CUENTA : 1310002484

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***600.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***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:

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. - TEL: 809-221-7505 - FAX: 809-686-5039

**BANRESERVAS**

592608494

231215001310050224

15-12-23 13:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U25264 5

SECUENCIA: 224

REF:

CUENTA : 1310002484

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***7,750.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***7,750.00**

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

**BANRESERVAS**

592611561

231218001310090691

18-12-23 12:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U20491 9

SECUENCIA: 691

REF:

CUENTA : 1310002484

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***7,090.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***7,090.00**

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:

231220001310090405

20-12-23 13:57

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 405
REF:

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***53,388.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***53,388.00**

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

231208001310060463

08-12-23 13:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 463
REF: 8/12/23

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***63,550.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***63,550.00**

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

231226001310081086

26-12-23 13:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 1086
REF:

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,950.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,950.00**

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:

231228001310010288

28-12-23 13:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28618 1 SECUENCIA: 288
REF: 28/12/2023

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
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:



BANRESERVAS

592532515

231228001310010291

28-12-23 13:40

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U28618

1

SECUENCIA: 291

REF: SE DEPOSITO DEMAS AL EMPLEADO

SERGIO ENCARNACION

CUENTA : 1310002484

CUENTA ESTANDAR: D074BRRD0000000001310002484

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***3,050.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL

DOP

***3,050.00**

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: 01300297304

ELIGIO NAHUM CASTILLO TEJEDA

Original: BanReservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servi

SU-VAN

RNC-401010062

banreservas.com