

**BANRESERVAS**

593611582

240104001310090256

04-01-24 13:40

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U20491

9

SECUENCIA: 256

REF:

CUENTA : 1310002476

CUENTA ESTANDAR: D096BRRD0000000001310002476

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

\*\*\*7,609.00\*\*

CHEQUE DOP

\*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP

\*\*\*7,609.00\*\*

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

**BANRESERVAS**

593551400

240109001310090250

09-01-24 13:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U20491

9

SECUENCIA: 250

REF:

CUENTA : 1310002476

CUENTA ESTANDAR: D096BRRD0000000001310002476

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

\*\*\*6,800.00\*\*

CHEQUE DOP

\*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP

\*\*\*6,800.00\*\*

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

**BANRESERVAS****Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Núm. 22110190

No. 0131010252

Fecha

10/01/2024

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

113110101211710

Dirección

Teléfono

Referencia

Cantidad  
de cheques

Cajero

Motivo

Detalle de cheque(s)

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.

22110190

2222010000

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 04-2021

**BANRESERVAS**

593529967

240110001310010255

10-01-24 13:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131  
CAJERO : U28618 1 SECUENCIA: 255  
REF:

CUENTA : 1310002476  
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*4,940.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*4,940.00\*\*

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

**BANRESERVAS**

593550158

240111001310060351

11-01-24 13:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131  
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 351  
REF: 11/01/24

CUENTA : 1310002476  
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*18,400.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*18,400.00\*\*

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

**BANRESERVAS**

592607047

240112001310040277

12-01-24 13:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131  
CAJERO : U31094 4 SECUENCIA: 277  
REF:

CUENTA : 1310002476  
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*43,550.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*43,550.00\*\*

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**

592607540

240115001310110493

15-01-24 13:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131  
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 493  
REF: 15/01/24

CUENTA : 1310002476  
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*28,838.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*28,838.00\*\*

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**

592607653

240116001310110268

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 16-01-24 13:16  
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 0011  
CAJERO : U26110 11 131  
REF: 16/01/24 SECUENCIA: 268

CUENTA : 1310002476  
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*10,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*10,000.00\*\*

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

Original: BanReservas

Copia: C

Estaremos realizando cambios al tarifario

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062

**BANRESERVAS**

592606464

240117001310090221

17-01-24 13:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131  
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 221  
REF:

CUENTA : 1310002476  
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*16,050.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUE  
TOTAL DOP \*\*\*16,050.00\*\*

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: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJE

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios

banreservas.com

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

**BANRESERVAS**

594635010

240118001310080255

18-01-24 13:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131  
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 255  
REF:

CUENTA : 1310002476  
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*10,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*10,000.00\*\*

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**

5946351

240119001310080344

19-01-24 13:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131  
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 34  
REF:

CUENTA : 1310002476  
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*9,500.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*9,500.00\*\*

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

FIRMA DEL CAJERO: