

**BANRESERVAS** 619355206

240603001310050721

03-06-24 13:27

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : 025264

REF:

SECUENCIA: 721

CUENTA : 1310002484

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD0000000001310002484

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***42,289.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***42,289.00**

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

FORMULARIOS COMERCIALES

Tel: 809-221-7505 Fax: 809-686-5039

**BANRESERVAS** 61925932

240604001310050276

04-06-24 13:27

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : 025264

REF:

SECUENCIA: 276

CUENTA : 1310002484

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD0000000001310002484

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***8,937.68**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,937.68**

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. • Tel.: 809-221-7505 • Fax: 809-686-5039

**BANRESERVAS** 619256832

240605001310060593

05-06-24 13:21

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : 025593

REF: 05/6/24

6

SECUENCIA: 593

CUENTA : 1310002484

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD0000000001310002484

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***45,730.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***45,730.00**

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** 624885136

240610001310080452

10-06-24 13:08

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : 028673

REF:

SECUENCIA: 452

CUENTA : 1310002484

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD0000000001310002484

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,900.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,900.00**

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 624763601

240612001310080380

12-06-24 13:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 380
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***9,850.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,850.00**

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 824880951

240613001310020223

13-06-24 13:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 2 SECUENCIA: 223
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***36,450.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***36,450.00**

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

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



BANRESERVAS

Oficina San Jose de Ocoa (131)

13 JUN 2024

CAJERO 131-07

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

OFICINA : 131 OFIC SAN JOSE DE OCOA

CUENTA : 1310002484 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
MONTO EN DOP ***900.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U21913 2 SECUENCIA: 220
banreservas.com ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA
RNC-401010062
SU-VAR-357 01-2021

Depósito de cheques

No. 0131 020220

13-06-24 13:23:51

VINCULADOS:

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

⑈222213000⑈

BANRESERVAS 624760565

240614001310080391

14-06-24 12:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 391
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,950.00**

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:

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 624763022

240617001310050238

17-06-24 13:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 238
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***26,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***26,100.00**

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 624911103

240619001310040296

19-06-24 13:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U31094 4 SECUENCIA: 296
REF: DEUDA 19/06/2024

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***13,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***13,000.00**

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 624908563

240620001310060636

20-06-24 13:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 636
REF: 20/06/2024

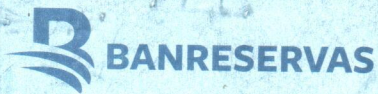
CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***26,030.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***26,030.00**

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.



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0131 060632

OFICINA : 131

OFIC SAN JOSE DE OCOA

20-06-24 13:57:15

CUENTA : 1310002484 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484

MONTO EN DOP ***2,000.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U25593

6

SECUENCIA: 632

banreservas.com

JEUDO SALVADOR LACHAPEL CASTILLO

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

222213000



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0131 010090

OFICINA : 131

OFIC SAN JOSE DE OCOA

25-06-24 08:58:25

CUENTA : 1310002484 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484

MONTO EN DOP ***6,000.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U28618

1

SECUENCIA: 90

banreservas.com

JEUDO SALVADOR LACHAPEL CASTILLO

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

222213000

BANRESERVAS 624952186

240625001310110508

25-06-24 13:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 508
REF: 24/06/24

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***23,310.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***23,310.00**

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: 01300432240 JEUDO SALVADOR LACHAPEL CASTILLO

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 624954609

240626001310090433

26-06-24 13:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 433
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***61,425.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***61,425.00**

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: 01300432240 JEUDO SALVADOR LACHAPEL CAST

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 624955487

240627001310050335

27-06-24 13:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 335
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***35,129.60**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***35,129.60**

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 593630570

240701001310110423

01-07-24 10:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 423
REF: 28/06/24

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***30,350.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***30,350.00**

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:

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0131 110420

OFICINA : 131

OFIC SAN JOSE DE OCOA

01-07-24 10:36:36

CUENTA : 1310002484 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484

VINCULADOS:

MOKTO EN DOP ***16,900.00** 1 CHEQUES

CAJERO : V26110

11 SECUENCIA: 420

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

⑈222213000⑈