

240501001310050237

01-05-24 13:37

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 237
REF:

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD0000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***36,485.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***36,485.00**

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-25-06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

240507001310080438

07-05-24 13:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 438
REF:

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD0000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***14,900.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***14,900.00**

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-25-06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

240508001310060203

08-05-24 13:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 203
REF: 08/05/2024

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD0000000001310002484
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:

240510001310050254

10-05-24 13:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 254
REF:

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD0000000001310002484
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***78,182.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***78,182.00**

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:

240514001310090295

14-05-24 13:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20411 9 SECUENCIA: 295
REF:

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
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 banreservas.com

240520001310050611

20-05-24 13:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 611
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***12,830.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***12,830.00**

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

240521001310050295

21-05-24 13:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 295
REF:

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
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:

240531001310010495

31-05-24 13:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28618 1 SECUENCIA: 495
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***36,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***36,600.00**

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

Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0131 080435

OFICINA : 031 MAY 753 OFIC SAN JOSE DE OCOA

07-05-24 13:01:38

CUENTA : 1310002484 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***4,000.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 435

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