

240401001310090363

01-04-24 13:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 363
REF:

CUENTA : 1310000082
CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***31,690.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***31,690.00**

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 C6-2022

RNC-401010062

banreservas.com

240430001310081091

30-04-24 13:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 1091
REF:

CUENTA : 1310000082
CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***20,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***20,000.00**

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 C6-2022

RNC-401010062

banreservas.com

240402001310090475

02-04-24 13:51

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 475
REF:

CUENTA : 1310000082
CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***7,800.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***7,800.00**

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

240403001310090277

03-04-24 13:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 277
REF:

CUENTA : 1310000082
CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***56,680.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***56,680.00**

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:

240404001310090248

04-04-24 13:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131

CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 248

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***17,450.00**

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

TOTAL DOP ***17,450.00**

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

240405001310060531

05-04-24 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131

CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 531

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***21,890.00**

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

TOTAL DOP ***21,890.00**

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

240409001310050206

09-04-24 13:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131

CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 206

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***25,400.00**

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

TOTAL DOP ***25,400.00**

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:

240411001310050239

11-04-24 13:33

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131

CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 239

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***53,650.00**

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

TOTAL DOP ***53,650.00**

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

OFICINA : 131

OFIC SAN JOSE DE OCOA

CUENTA : 1310000082 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000000131000082

MONTO EN DOP ***18,000.00** 2 CHEQUES

CAJERO : U25264

SECUENCIA: 236

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

banreservas.com
RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

Depósito de cheques

No. 0131 050236

11-04-24 13:30:49

VINCULADOS:

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

: 222213000 :



240412001310050264

12-04-24 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U25264

5

SECUENCIA: 264

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD00000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***30,750.00**

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

TOTAL DOP ***30,750.00**

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 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

banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062

banreservas.com



614753960

240417001310080362

17-04-24 13:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U28673

8

SECUENCIA: 362

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD00000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

***32,030.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***32,030.00**

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 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

banreservas.com

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

240419001310040311

19-04-24 13:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U31094 4 SECUENCIA: 311
REF:

CUENTA : 1310000082
CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD00000000001310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***29,150.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***29,150.00**

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

240422001310050534

22-04-24 13:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 534
REF:

CUENTA : 1310000082
CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD00000000001310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***25,790.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***25,790.00**

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: 809-986-5009

240425001310050310

25-04-24 13:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 310
REF:

CUENTA : 1310000082
CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD00000000001310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***17,050.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***17,050.00**

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

240426001310050343

26-04-24 13:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 343
REF:

CUENTA : 1310000082
CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD00000000001310000082
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO 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 responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: