

240401001310090363

01-04-24 13:24

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

SECUENCIA: 363

CUENTA : 1310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

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.

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022

RNC-401010062



240430001310081091

30-04-24 13:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131 SECUENCIA: 1091

CAJERO -REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

: U28673 8

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

***20,000.00**

DOP CHEQUE

******** O.00** O 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:

TD: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original:BanReservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-Wahreservas.com

RNC-401010062 banreservas.com



240402001310090475

02-04-24 13:51

SECUENCIA: 475

GLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

***7,800.00**

******* O.00** O CHEOUES

***7,800.00**

Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa

BANRESERVAS 593617431 240403001310090277

03-04-24 13:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD000000000131000008X

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN" DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

***56,680.00**

******** O CHEQUES

***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.

BANRESERVAS 59361748

240404001310090248

3-0011

04-04-24 13:31

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

SECUENCIA: 248

CUENTA : 1310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RESIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

***17,450.00**

********* 0.00** 0 CHEOUES

TOTAL

***17,450.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa

FIRMA DEL CAJERO:

JEUDO SALVADOR LACHAPEL CASTILLO

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062

banreservas.com

BANRESERVAS 614934666

240405001310060531

05-04-24 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

: U25593 CAJERO

6

SECUENCIA: 531

REF:

: 1310000082 CUENTA

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

***21,890.00**

DOP

******** O CHEQUES

TOTAL

CHEQUE

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:

TD: 01300432240

JEUDO SALVADOR LACHAPEL CASTILLO

Original:BanReservas Copia: Cliente Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SUPARESSIVAGGO022 RNC-401010062 banreservas.com

REF:

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

CUENTA : 1310000082

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

240411001310050239

11-04-24 13:33

BANRESERVAS 614933685

CAJERO: U25264 5 SECUENCIA: 239

CUENTA ESTANDAR: D035BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el

ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa

***53,650.00**

***53,650.00**

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



BANRESERVAS 614935443

240409001310050206

09-04-24 13:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : U25264

5

SECUENCIA: 206

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: D035BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

***25,400.00**

CHEQUE DOP

******* O.00** O 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:

TD: 01300026051



MANUEL CANDELADIO

FIRMA DEL CAJERO:

EFECTIVO DOP

CHEOUE

TOTAL





DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

OFICINA : 131

OFIC SAN JOSE DE OCOA

CUENTA : 1310000082 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SOSE DO35BRRD00000000001310000982 **CUENTA ESTANDAR:** 2 CHEQUES ***18.000.00** MONTO EN DOP

TO: 01300026851

5 SECUENCIA: 236 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

banreservas.com RNC-401010062 SU-VAR - 357 01-2021

1:2222130001

Depósito de cheques

El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el

BANRESERVAS 614932932

240412001310050264

12-04-24 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : U25264 SECUENCIA: 264

REF:

CUENTA

: 1310000082

CUENTA ESTANDAR: D035BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

·***30,750.00**

CHEQUE DOP

******** 0.00** 0 CHEOUES

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 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 614753960

8

240417001310080362

17-04-24 13:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

: U28673

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131 SECUENCIA: 362

CAJERO REF:

: 1310000082 CUENTA

CUENTA ESTANDAR: D035BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP CHEQUE DOP ***32,030.00**

******* O.00** O 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 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



240419001310040311

19-04-24 13:07 0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO /: U31094 4 SECUENCIA: 311

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

***29,150.00**

******* O .00** O CHEOUES CHEQUE DOP

TOTAL

***29,150.00**

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:

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SUNAR-225 Va 62022 RNC-401010062

banreservas.com

BANTESERVAS 614910584

240425001310050310

25-04-24 13:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA CAJERO : U25264 5

SECUENCIA: 310

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: D035BRRD0000000001310000082

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

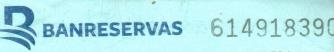
***17,050.00**

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 TEJEDA



240422001310050534

22-04-24 13:18

0011 DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

SECUENCIA: 534 CAJERO : U25264

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

***25,790.00**

CHEQUE DOP ******** O CHEQUES

TOTAL DOP ***25,790.00**

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, co

SU-VAR-225 06-2022

RNC-401010062

FORMULARIOS COMERCIALES, S. A. 161. 809-221-7505 · Fax: 809-686-6039

BANRESERVAS 614969331

240426001310050343

26-04-24 13:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA CAJERO : U25264 5

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP CHEQUE DOP

***6,000.00**

******* 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 responsa ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

