



99616305

240201001310110379

01-02-24 13:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : U26110

REF: 01/02/24

SECUENCIA: 379

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***27,700.00**

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

TOTAL DOP ***27,700.00**

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



99616459

240202001310080450

02-02-24 13:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : U28673

REF:

0011

131

SECUENCIA: 450

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***90,000.00**

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

TOTAL DOP ***90,000.00**

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



99611782

240206001310050215

06-02-24 13:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : U25264

REF:

0011

131

SECUENCIA: 215

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***30,000.00**

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

TOTAL DOP ***30,000.00**

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:



99611783

240206001310050218

06-02-24 13:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

CAJERO : U25264

REF:

0011

131

SECUENCIA: 218

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***20,290.00**

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

TOTAL DOP ***20,290.00**

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:

240209001310050335

09-02-24 13:41

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

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***23,520.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***23,520.00**

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

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

240216001310050327

16-02-24 13:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 327
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***22,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***22,600.00**

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:

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

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

240220001310050169

20-02-24 11:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 169
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***2,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,400.00**

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:

240220001310050257

20-02-24 13:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 257
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***20,980.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***20,980.00**

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:

240221001310050267

21-02-24 13:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 267
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***2,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,000.00**

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

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

240222001310020543

22-02-24 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 2 SECUENCIA: 543
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***4,490.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,490.00**

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

240223001310050350

23-02-24 13:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 350
REF:

CUENTA : 1310000082
CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD0000000001310000082
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:

240226001310021004

26-02-24 13:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U21913 2 SECUENCIA: 1004
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***12,750.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***12,750.00**

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**

98534509

240228001310090395

28-02-24 13:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 395
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***15,805.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***15,805.00**

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**

98534734

240229001310090448

29-02-24 13:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 448
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***4,497.75**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***4,497.75**

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