



593630619

240701001310110603

01-07-24 13:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 603
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***25,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***25,000.00**

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



BANRESERVAS

5936307

240702001310110241

02-07-24 12:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 241
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***27,325.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***27,325.00**

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: 809-606-5020



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

OFICINA : 131 OFIC SAN JOSE DE OCOA

CUENTA : 1310002484 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
MONTO EN DOP ***150,000.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 123
ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

No. 0131 050123

02-07-24 13:47:52

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

⑈ 222213000⑈

aa8a=pi=a?aa



BANRESERVAS

333585517

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
 CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 315
 REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***17,715.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***17,715.00**

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

Estandaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
 banreservas.com

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



BANRESERVAS

333584053

240717001310050218

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
 CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 218
 REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO 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

Depósito de cheques

BANRESERVAS



No. 0131 051399

011C

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

16-07-24 13:15:05

OFICINA : 131 OFIC SAN JOSE DE OCOA

CUENTA : 1310002484 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
 CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD00000000001310002484
 MONTO EN DOP ***11,220.00** 1 CHEQUE

CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 309

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

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

: 2 2 2 2 1 3 0 0 0 :

**BANRESERVAS**

633620938

240722001310080938

22-07-24 13:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 938
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***17,185.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***17,185.00**

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

DE FORMAS, S.A.

**BANRESERVAS**

633621148

240724001310060557

24-07-24 13:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 557
REF: 24/7/24

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***10,000.00**

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**

63356912

240729001310110620

29-07-24 13:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 620
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***37,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***37,000.00**

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

CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 941
ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

MONTO EN DOP

***141,181.71** 1 CHEQUES

CUENTA : 1310002484
CUENTA ESTANDAR: DO74BRRD0000000001310002484

CAJERO 131-08
22 JUL 2024

No. 0131 000941

Depósito de cheques

**BANRESERVAS**

633569218

240730001310110400

30-07-24 13:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 400
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***10,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES

TOTAL	DOP	***10,000.00**	

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

**BANRESERVAS**

633476015

240731001310050266

31-07-24 13:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 266
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***26,450.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES

TOTAL	DOP	***26,450.00**	

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: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, con
banreservas.com