

1: 2 2 2 2 1 3 0 0 0 1:

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0131 110388

OFICINA : 131

OFIC SAN JOSE DE OCOA

04-09-24 13:12:28

CUENTA : 1310000082 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD00000000001310000082

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***300.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U26110

11 SECUENCIA: 388

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

: 2 2 2 2 1 3 0 0 0 :

240905001310080475

05-09-24 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U28673

8

SECUENCIA: 475

REF:

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD00000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***68,365.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***68,365.00**

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 Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Cópia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com

240906001310060542

06-09-24 13:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA

131

CAJERO : U25593

6

SECUENCIA: 542

REF: 06/9/24

CUENTA : 1310000082

CUENTA ESTANDAR: DO35BRRD00000000001310000082

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***5,350.00**

CHEQUE DOP

***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***5,350.00**

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 Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851

MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas

Cópia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



640173968

240909001310080876

09-09-24 13:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 876
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***17,140.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***17,140.00**

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

APROS COMERCIALES, S.A. 19/07/2009 - FAX: 809-606-6000



BANRESERVAS

640571765

240911001310060543

11-09-24 13:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 543
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***24,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***24,000.00**

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



640570793

240917001310050350

17-09-24 13:22

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

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,162.50**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,162.50**

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



BANRESERVAS

640153351

240918001310050345

18-09-24 13:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 345
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***30,835.70**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***30,835.70**

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

**BANRESERVAS**

640152561

240919001310080695

19-09-24 14:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 695
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***39,308.62**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***39,308.62**

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. • Tel. 809-221-7505 • Fax 809-608-5030

**BANRESERVAS**

6401547

240920001310090504

20-09-24 13:32

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 504
REF:

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

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 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
banreservas.com

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. • Tel. 809-221-7505 • Fax 809-608-5030

**BANRESERVAS**

640152005

240923001310080876

23-09-24 13:32

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 876
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***8,463.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***8,463.00**

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

**BANRESERVAS**

637531239

240925001310090588

26-09-24 13:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 588
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***9,346.50**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,346.50**

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

**BANRESERVAS**

644630918

240927001310050371

27-09-24 13:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 371
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,107.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***6,107.00**

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

**BANRESERVAS**

644705081

240930001310110270

30-09-24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 270
REF:

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

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,457.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,457.00**

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: 01300432240

JEUDO SALVADOR LACHAPEL CASTILLO

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