

03/04/2017 1:37 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION : ws02 SECUENCIA : 000226
CAJERO : 23519 DOCUMENTO : 251901968
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****2,500.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES
TOTAL RDP *****2,500.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

04/04/2017 1:40 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION : ws01 SECUENCIA : 000077
CAJERO : 16164 DOCUMENTO : 251900069
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****31,000.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES
TOTAL RDP *****31,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

05/04/2017 1:41 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION : ws03 SECUENCIA : 000141
CAJERO : 19487 DOCUMENTO : 251906645
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****3,700.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES
TOTAL RDP *****3,700.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Para copias legibles escriba firme.



El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Nombre del titular de la cuenta

AYUNTAMIENTO DE SAJOMA

Dirección

AV. DR. MORILLO NO 2

Teléfono

Cantidad de Cheques

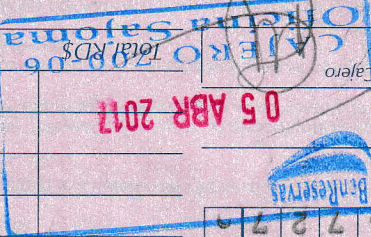
Motivo

Referencia

- Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

1	2	7	2	1	7	2	7	0
Número de la Cuenta								
53,100.00	3,600.00	56,700.00						
Detalle de Cheque(s)								

05 ABR 2017



Núm. 11154619

Deposito de Cheques Cuenta Corriente

Depositante

SU-CT-108-A-1 02-2010 RNC-401010062 www.banreservas.com



BANRESERVAS 251900175

El banco de los dominicanos

06/04/2017 1:52 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
 ESTACION: WS01 SECUENCIA : 000072
 CAJERO : 16164 DOCUMENTO : 251900175
 REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****103,200.00
 CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES
 TOTAL RDP *****103,200.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
 Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

Referencia	Teléfono		Dirección		Nombre del titular de la cuenta	
Motivo	Cantidad de Cheques	Cajero	Número de la Cuenta		Fecha	
Total RDS		Detalle de Cheque(s)		Cajero		

CAJERO 700
07 ABR 2017
Oficina San José de las Matas (700)

Depósito de Cheques Cuenta Corriente
Núm. 15041494



SU-CT-108-A-1 02-2010 RNC-401010062 www.banreservas.com



251905315

07/04/2017 1:38 pm
DEPOSITO CJA CTE AC203
OFICINA: Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws02 SECUENCIA: 000110
CAJERO: 23519 DOCUMENTO: 251905315
REFERENCIA:

CUENTA: 100-01-120-210727-0
CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****14,250.00
CHEQUE RDP	*****0.00 O CHEQUES

TOTAL RDP	*****14,250.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



251904001

10/04/2017 1:57 pm
DEPOSITO CJA CTE AC203
OFICINA: Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws02 SECUENCIA: 000310
CAJERO: 23519 DOCUMENTO: 251904001
REFERENCIA:

CUENTA: 100-01-120-210727-0
CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****300.00
CHEQUE RDP	*****0.00 O CHEQUES

TOTAL RDP	*****300.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

251904135

11/04/2017 1:41 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws02 SECUENCIA : 000123
CAJERO : 23519 DOCUMENTO : 251904135
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****5,000.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****5,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

251904234

12/04/2017 1:49 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws02 SECUENCIA : 000133
CAJERO : 23519 DOCUMENTO : 251904234
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****7,750.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****7,750.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

251905582

13/04/2017 11:09 am

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws02 SECUENCIA : 000099
CAJERO : 23519 DOCUMENTO : 251905582
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****10,700.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****10,700.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

251907726

17/04/2017 1:44 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws03 SECUENCIA : 000126
CAJERO : 16164 DOCUMENTO : 251907726
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****800.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****800.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

251905059

18/04/2017 1:29 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws02 SECUENCIA : 000142
CAJERO : 23519 DOCUMENTO : 251905059
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****1,200.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****1,200.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios

Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

251906131

19/04/2017 2:00 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws03 SECUENCIA : 000027
CAJERO : 16164 DOCUMENTO : 251906131
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****10,800.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****10,800.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios

Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

242260516

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws02 SECUENCIA : 000126
CAJERO : 23519 DOCUMENTO : 242260516
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****21,550.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****21,550.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

242259374

21/04/2017 2:05 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws03 SECUENCIA : 000168
CAJERO : 16164 DOCUMENTO : 242259374
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****6,850.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****6,850.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

SU-CCT-108-A-1 02-2010

Deposante RNC - 401010062 www.banreservas.com

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Num. 11154621

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

24 ABR 2017

Oficina San José de las Matas (700)-14-2017

Fecha

AYUNTAMIENTO DE SAJOMA

Nombre del titular de la cuenta

AV. DR. MORILLO # 2

Dirección

Teléfono

Referencia

• Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.
• Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
• Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

11154621

42,100.00

42,100.00

Detalle de Cheque(s)

Total RD\$

Cajero

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

BANRESERVAS 242260957
El banco de los dominicanos

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws03 SECUENCIA : 000387
CAJERO : 16164 DOCUMENTO : 242260957
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****2,075.00

CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****2,075.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

BANRESERVAS 242260101
El banco de los dominicanos

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws03 SECUENCIA : 000100
CAJERO : 16164 DOCUMENTO : 242260101
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****2,600.00

CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****2,600.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios



El banco de los dominicanos

DEPOSITO CTA CTE

AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws02 SECUENCIA : 000136
CAJERO : 23519 DOCUMENTO : 242162667
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****31,300.00
CHEQUE RDP *****0.00 O CHEQUES
TOTAL RDP *****31,300.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



El banco de los dominicanos

DEPOSITO CTA CTE

AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws02 SECUENCIA : 000136
CAJERO : 23519 DOCUMENTO : 242164536
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

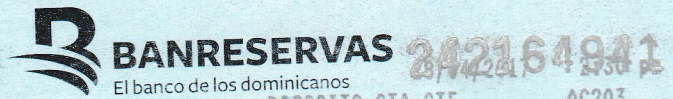
VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****10,800.00
CHEQUE RDP *****0.00 O CHEQUES
TOTAL RDP *****10,800.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones van a sufrir cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



El banco de los dominicanos

DEPOSITO CTA CTE

AC203

OFICINA : Oficina Sajoma (700) 700
ESTACION: ws03 SECUENCIA : 000163
CAJERO : 16164 DOCUMENTO : 242164941
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-120-210727-0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFFECTIVO RDP *****800.00
CHEQUE RDP *****0.00 O CHEQUES
TOTAL RDP *****800.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.