



BANRESERVAS 696588977

260105001510030723

06-01-26 15:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U27807

3

SECUENCIA: 723

REP:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: 105888ND00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***68,845.00**

CHEQUE - DOP

*****0.00**

0 CHEQUES

TOTAL DOP

***68,845.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 010534

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

07-01-26 15:00:11

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
CUENTA ESTANDAR: D058RRRD00000000001510008818
MONTO EN DOP ***3,000.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : 033425 1 SECUENCIA: 534
ID: 06500296212 ELADIO SEVERINO PAYANO

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

BANRESERVAS
Oficina Samaná (151)
07 ENE 2026
CAJERO 151-01

260107001510010531

07-01-26 14:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : 033425 1 SECUENCIA: 531
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D058RRRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***103,560.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***103,560.00**

Este depósito 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: 06500296212 ELADIO SEVERINO PAYANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



BANRESERVAS

693529879

260108C01510090329

08-01-26 14:32

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U34292 9 SECUENCIA: 329
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D0588RRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP= PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***21,225.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***21,225.00**

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: T

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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



BANRESERVAS

693529991

260109001510090275

09-01-26 14:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U34292 9 SECUENCIA: 275
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: 00588RRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***121,700.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL		DOP	***121,700.00**

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.

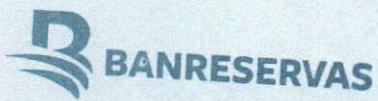
FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SIAVARS 25/06/2022 RNC-40:010062 banreservas.com



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 070616

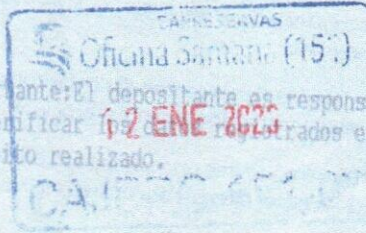
OFICINA : 151 OFIC SAMANA

12-01-26 15:00:48

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD00000000001510008818
MONTO EN DOP ***2,500.00** 1 CHEQUES

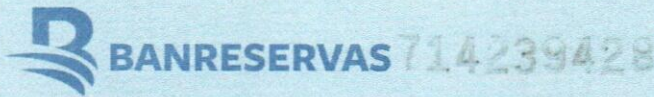
VINCULADOS:

CAJERO : U33344 7 SECUENCIA: 616



banreservas.com ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA
RNC-401010062
SU-VAR - 357 01-2021

⑆222213000⑆



260112001510070613

12-01-26 14:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33344 7 SECUENCIA: 613
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***49,030.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***49,030.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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



BANRESERVAS

693530233

250113001510060317

13-01-26 14:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAMANA 151
 CAJERO : U29926 6 SECUENCIA: 317
 REF:

CUENTA : 1510008818
 CUENTA ESTANDAR: DQ58BRRD0000000001510008818
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***26,041.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

 TOTAL DOP ***26,041.00**

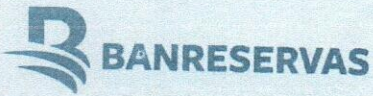
Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0151 040206

OFICINA : 151

OFIC SAMANA

14-01-26 15:03:51

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***20,000.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U32494

4 SECUENCIA: 206

ID: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

banreservas.com

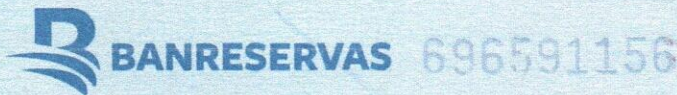
RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

Importante: El depon...
de verificar los d...
datos registrados en el
depósito realizado

BANRESERVAS
Oficina Samana (151)
14 ENE 2026
CAJERO 151-04

⑆222213000⑆



696591156

260114001510040202

14-01-26 15:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U32494

4

SECUENCIA: 202

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

ELECTIVO DOP ***14,200.00**

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

TOTAL DOP ***14,200.00**

Este depósito 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 Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al Tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022

RNC-401010062

banreservas.com

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0151 090328

OFICINA : 151

OFIC SAMANA

15-01-26 14:52:38

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: 0058BRR000000000001510008818

MONTO EN DOP ***20,000.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U34292

9

SECUENCIA: 328

banreservas.com 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

VINCULADOS:

BANRESERVAS
OFICINA SAMANA (151)
15 ENE 2026
CAJERO 151-02

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

⑈222213000⑈

696816092

260115001510090325

15-01-26 14:51

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U34292 9

SECUENCIA: 325

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: 0058BRR000000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***12,150.00**

CHEQUE DOP *****10.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***12,150.00**

Este depósito 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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

714238658

260116001510010407

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 16-01-26 14:48
OFICINA : OFIC SAMANA 0011 151
CAJERO : U33425 1 SECUENCIA: 407
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***35,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***35,100.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33425 1 SECUENCIA: 407
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***35,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***35,100.00**

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.

714238658

260116001510010407

16-01-26 14:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33425 1 SECUENCIA: 407
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***35,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***35,100.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

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



BANRESERVAS

696816617

260119001510060704

19-01-26 15:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OPIC SAMANA

151

CAJERO : U2926

6

SECUENCIA: 704

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: 005888RD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP + PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***21,964.00**

CHEQUE DOP

*****0.00**

0 CHEQUES

TOTAL DOP

***21,964.00**

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:

Tel: 06500151250

JULIAN KELLY DE PENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225/06-2022/00 RNC-401010062

banreservas.com

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0151 070345

OFICINA : 151

OFIC SAMANA

20-01-26 14:37:14

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D058BRD0000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***1,000.00** 1 CHEQUE

CAJERO : U33344

SECUENCIA: 345

banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

ROSMERY JONES MEJIA

BANRESERVAS
Oficina Samana (151)
 Importante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.
20 ENE 2026
CAJERO 151-07

⑆ 2 2 2 2 1 3 0 0 0 ⑆

250120001510070342

20-01-26 14:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 9011

OFICINA : OFIC SAMANA 151

CAJERO : U33344 7 SECUENCIA: 342

REP:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D058BRD0000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***25,570.00**

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

TOTAL DOP ***25,570.00**

Este depósito 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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



BANRESERVAS

696591638

260122001510090416

22-01-26 14:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : D.F.H. SAMANA

151

CAJERO : 034292

9

SECURIDAD:

416

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: 1058888000000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***23,800.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***23,800.00**

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: 00114412737

ROSEBET JONES NETTA

Original: Banreservas

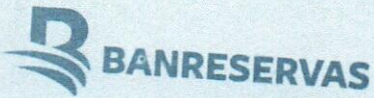
Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022

RNC 401010062

banreservas.com



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 060310

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

23-01-26 15:01:27

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D058RRD00000000001510008818

MONTO EN DOP ***1,500.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U29926 6 SECUENCIA: 310

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

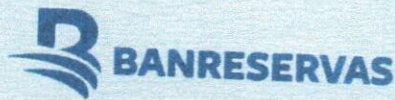
banreservas.com
RNC-401010062
SU-VAR-357 01-2021

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

23 ENE 2025

CAJERO 151-06

⑆222213000⑆



697967094

260123001510060313

23-01-26 15:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U29926 6

SECUENCIA: 313

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D058RRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***67,491.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***67,491.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte en el sitio web.

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

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

TOTAL DOP ***46,720.00**

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

697965165

260127001510040723

27-01-26 15:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U32494 4 SECUENCIA: 723
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58RRRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***46,720.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***46,720.00**

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:

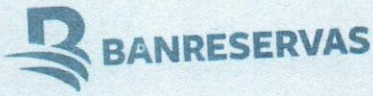
ID: 06500013971

ALEXSI JOSE KELLI

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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



Depósito de cheques

No. 0151 090454

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

28-01-26 14:37:44

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD00000000001510008818

MONTO EN DOP ***2,500.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U34292

SECUENCIA: 454

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

ROSMERY JONES MEJIA

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos de su depósito en el momento de realizarlo.

BANRESERVAS
OFICINA SAMANA (151)
23 ENE 2026
CAJERO 151-02

⑆ 2 2 2 2 1 3 0 0 0 ⑆



698193323

260128001510090457

28-01-26 14:39

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

CAJERO : U34292

SECUENCIA: 457

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***90,550.00**

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

TOTAL DOP ***90,550.00**

Este depósito 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: 00114432737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022

RNC-401010062

banreservas.com

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 060477

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

29-01-26 15:05:52

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: 00588RRD000000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***1,500.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U29926 6 SECUENCIA: 477
ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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

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

29 ENE 2026

⑈222213000⑈

697966582

260129001510060480

29-01-26 15:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC SAMANA 151

CAJERO : U29926 6 SECUENCIA: 480

REP:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: 00588RRD000000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***86,206.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***86,206.00**

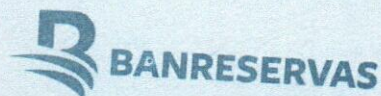
Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 060445

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

30-01-26 15:34:35

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818

MONTO EN DOP ***10,030.00** 2 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U29926 6 SECUENCIA: 445

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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

30 ENE 2021
Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

222213000



697966743

260130001510060448

30-01-26 15:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC SAMANA 151

CAJERO : U29926 6 SECUENCIA: 448

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***17,225.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***17,225.00**

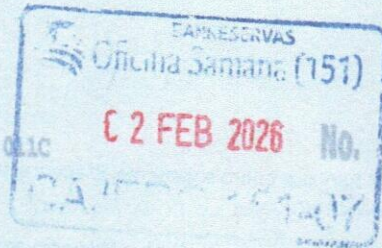
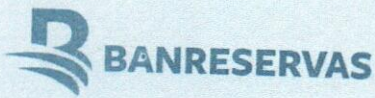
Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

02-02-26 14:57:37

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
CUENTA ESTANDAR: DO588RRD00000000001510008818
MONTO EN DOP ***3,650.00** 2 CHEQUES

VINCULADOS:

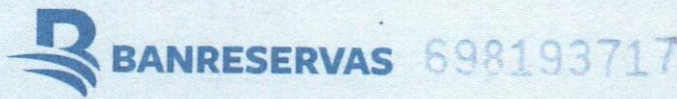
CAJERO : U33344 / 7 SECUENCIA: 766

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

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

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

⑆222213000⑆



260202001510070763

02-02-26 14:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33344 7 SECUENCIA: 763
REP:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO588RRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***22,380.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***22,380.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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



BANRESERVAS

697967802

260203001510010437

03-02-26 13:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

CAJERO : U33425

SECUENCIA: 437

REF:

CUENTA : 1510000008

CUENTA ESTANDAR: DOS8RRRD0000000001510000010

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***54,185.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***54,185.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



BANRESERVAS

698192855

260204001510090364

04-02-26 14:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : 034292 9

SECUENCIA: 364

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: DOSRRR000000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP

***122,910.00**

CHEQUE DOP

*****0.00**

0 CHEQUES

TOTAL DOP

***122,910.00**

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:00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 010606

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

05-02-26 15:02:30

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***1,500.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U33425 1 SECUENCIA: 606

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.
05 FEB 2026

BANRESERVAS
Oficina Samaná (151)
CAJERO 151-01

⑈222213000⑈

260205001510010609

05-02-26 15:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC SAMANA 151

CAJERO : U33425 1 SECUENCIA: 609

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***25,600.00**

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

TOTAL DOP ***25,600.00**

Este depósito 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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0151 090463

OFICINA : 151

OFIC SAMANA

06-02-26

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***18,000.00** / 1 CHEQUES

CAJERO : 034292

9

SECUENCIA: 463

ID: 00114412737

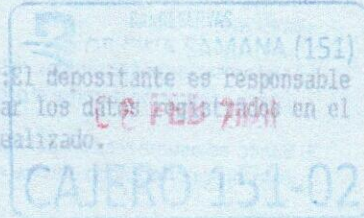
ROSMERY JONES MEJIA

banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

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



⑈222213000⑈

698195864

260206001510090460

06-02-26 14:37

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : 034292 9

SECUENCIA: 460

REP:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***25,700.00**

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

TOTAL DOP ***25,700.00**

Este depósito 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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

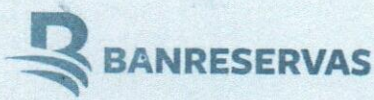
Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

BANRESERVAS
Oficina Samana (151)
09 FEB 2026
CAJERO 151-07

No. 0151 070906

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

09-02-26 15:26:52

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D058RRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***2,500.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U33344 # 7 SECUENCIA: 906

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

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

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

⑈222213000⑈



698156859

260209001510070901

09-02-26 15:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33344 7 SECUENCIA: 901
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D058RRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ****49,838.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL •BOP ***49,838.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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



Depósito de cheques

BANRESERVAS
Oficina Samana (151)
011C
10 FEB 2026
CAJERO 151-07

Nº. 0151 070478

10-02-26 15:07:26

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818
MONTO EN DOP ***20,000.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U33344 * 7 SECUENCIA: 478

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

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

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

⑆222213000⑆



698157838

260210001510070475

10-02-26 15:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33344 7 SECUENCIA: 475
REP:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***14,900.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***14,900.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



BANRESERVAS

698157723

260211001510090414

11-02-26 14:43

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U34292 9

SECUENCIA: 411

REF:

CUENTA : 1510000018

CUENTA ESTANDAR: 005888880000000000001510000018

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***31,625.00**

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

TOTAL DOP ***31,625.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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



BANRESERVAS

698159965

260212C01510070408

12-02-26 14:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U33344

7

SECUENCIA: 408

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: 0058BRRD0000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***19,549.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***19,549.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas - Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 v 06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



BANRESERVAS

693424141

260213001510070425

13-02-26 15:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : 033344

7

SECUENCIA: 425

REP:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: 10588880000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***37,950.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***37,950.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225-106-2022

RNC-401010062

banreservas.com

ID: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas

Copia: Cliente



BANRESERVAS

693425205

260216001510070882

16-02-26 15:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U33344 7

SECUENCIA: 882

REF:

CUENTA : 1510008810

CUENTA ESTANDAR: D0568RRD0000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***22,750.00**

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

TOTAL DOP ***22,750.00**

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:

ID: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 090413

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

17-02-26 15:06:41

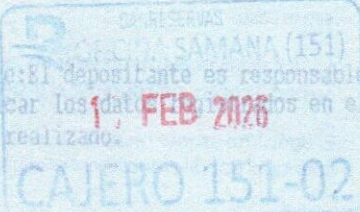
CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
CUENTA ESTANDAR: DOS88RRD00000000001510008818
MONTO EN DOP ***5,500.00** 2 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : 034292 9 SECUENCIA: 413
ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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

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



⑆222213000⑆

697937453

260217001510090420

17-02-26 15:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : 034292 9 SECUENCIA: 420
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DOS88RRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***13,470.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***13,470.00**

Este depósito 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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



697936924

260218001510010326

18-02-26 13:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0911
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : 033425 1 SECUENCIA: 326
REP:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: 1X05888810000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***31,600.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***31,600.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



BANRESERVAS

697939641

260220001510060504

20-02-26 15:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U29926 6

SECUENCIA: 504

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP -- PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***9,400.00**

CHEQUE DOP

*****0,00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***9,400.00**

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:

ID: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 v.06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



BANRESERVAS

698196584

260223001510090727

23-02-26 13:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U34292

9

SECUENCIA: 727

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: 05688R00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP -- PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***10,440.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***10,440.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022

RNC-401010062

banreservas.com

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

BANRESERVAS
Oficina Samana (151)
011C **24 FEB 2026**
No. 0151 070584
CAJERO 151-07

No. 0151 070584

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

24-02-26 15:05:32

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818
MONTO EN DOP ***1,500.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U33344 ; 7 SECUENCIA: 584

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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 ⑆

260224001510070581

24-02-26 15:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33344 7 SECUENCIA: 581
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***43,750.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***43,750.00**

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: _____

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0151 060440

OFICINA : 151

OFIC SAMANA

25-02-26 15:20:49

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: DO58RRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***1,800.00** 2 CHEQUES

CAJERO : U29926

6

SECUENCIA:

480

BANRESERVAS

banreservas.com

ID: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021



⑆222213000⑆

260225001510060437

25-02-26 15:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U29926

6

SECUENCIA: 437

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: DO58RRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***36,370.00**

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

TOTAL DOP ***36,370.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

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

260226001510040372

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 26-02-26 14:42.
OFICINA : OFIC SAMANA 0011
CAJERO : U32494 4 SECUENCIA: 151
REF: SECUENCIA: 372

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D058BRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***23,188.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP -----
***23,188.00**

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: 06300013971 ALEXSI JOSE KELLY

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

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 091034

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

02-03-26 16:01:17

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***1,500.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U34292 / 9 SECUENCIA: 1034

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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

Importante: Es importante verificar los datos registrados en el depósito real.
BANRESERVAS OFICINA SAMANA (151)
02 MAR 2026

CAJERO 151-02

⑆222213000⑆

260302001510091031

02-03-26 15:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC SAMANA 151

CAJERO : U34292 / 9 SECUENCIA: 1031

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***47,165.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***47,165.00**

Este depósito 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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

Este depósito 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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 040493

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

03-03-26 15:10:12

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***20,000.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U32494 4 SECUENCIA: 493

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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

Importante: El de
de verificar los datos registrados en el
depósito realizado.

BANRESERVAS
Oficina Samana (151)
03 MAR 2026
CAJERO 151-04

⑈222213000⑈



260303001510040496

03-03-26 15:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U32494 4 SECUENCIA: 496
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***12,350.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***12,350.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com RNC-401010062 banreservas.com



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0151 060467

OFICINA : 151

OFIC SAMANA

04-03-26 15:12:11

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***2,500.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U29926

SECUENCIA: 467

ID: 00114412737

ROSMEY JONES MEJIA

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

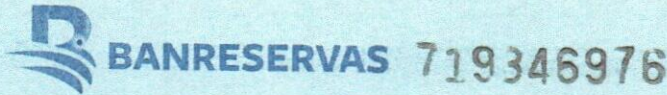
banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

04 MAR 2026

222213000



260304001510060473

04-03-26 15:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U29926

6

SECUENCIA: 473

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***100,745.00**

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

TOTAL DOP ***100,745.00**

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: 00114412737

ROSMEY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-357

01-2021

RNC-401010062

banreservas.com



BANRESERVAS 698202906

260305001510060428

05-03-26 15:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U29926 6 SECUENCIA: 428
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***6,360.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***6,360.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
SU-VAR-225 v.06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS 698202320

260306001510090413

06-03-26 14:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U34292 9 SECUENCIA: 413
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO588RRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***3,400.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,400.00**

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.

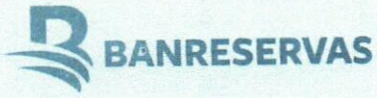
FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com
BanReservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.



Depósito de cheques

No. 0151 090879

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

09-03-26 15:13:47

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
CUENTA ESTANDAR: 00588RRD0000000001510008818
MONTO EN DOP ***20,000.00** 1 CHEQUES

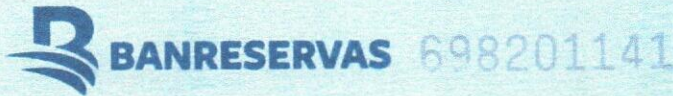
VINCULADOS:

CAJERO : U34292 # 9 SECUENCIA: 879
ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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

BANRESERVAS
OFICINA SAMANA (151)
Se verifica los datos registrados en el depósito.
09 MAR 2026
CAJERO 151-02

⑆ 2 2 2 2 1 3 0 0 0 ⑆



260309001510090876

09-03-26 15:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U34292 9 SECUENCIA: 876
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: 00588RRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***42,040.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***42,040.00**

Este depósito 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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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



BANRESERVAS 698200059

260310001510090475

10-03-26 15:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U34292 9

SECUENCIA: 425

REF:

CUENTA : 1510008810

CUENTA ESTANDAR: DO588ARD0000000001510008810

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***16,973.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***16,973.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas / Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

este comprobante.



BANRESERVAS 714237945

2E0311C01510060402

11-03-26 15:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U29926 6 SECUENCIA: 402
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***29,275.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***29,275.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-125 06/02/2011 10:00:00 BanReservas

Depósito de cheques



No. 0151 010409

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

12-03-26 15:25:43

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
CUENTA ESTANDAR: 0058RRD0000000001510008818
MONTO EN DOP ***1,000.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U33425 1 SECUENCIA: 409

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

ROSMERY JONES MEJIA

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



222213000



260312001510010406

12-03-26 15:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33425 1 SECUENCIA: 406
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: 0058RRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS		
EFFECTIVO DOP	***19,350.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***19,350.00**	

Este depósito 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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU VOUCHER en banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0151 090433

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

13-03-26 14:49:02

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***30,000.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U34292 9 SECUENCIA: 433

ID: 06500151250 JULIAN KELLY DE PENA

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

BANRESERVAS
OFICINA SAMANA (151)
Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito.
13 MAR 2026
CAJERO 151-02

⑆222213000⑆

260313001510090430

13-03-26 14:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U34292 9 SECUENCIA: 430
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D0588RRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***37,988.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***37,988.00**

Este depósito 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: 06500151250 JULIAN KELLY DE PENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0151 048030

OFICINA : 151

OFIC. SAMANA

17-03-26 08:25:43

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD000000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***1,500.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U32494 4 SECUENCIA: 30

banreservas.com

ID: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

RNC-401010062

SU-VAR - 357 01-2021

Importante: de verificar los datos registrados en el depósito realizado. **17 MAR 2026**

BANRESERVAS
Oficina Samana (151)
CAJERO 151-04

⑆ 2 2 2 1 3 0 0 0 ⑆

260317001510040033

17-03-26 08:27

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U32494 4

SECUENCIA: 33

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD000000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***58,190.00**

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

TOTAL DOP ***58,190.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BanReservas.com. Recordar los valores indicados en este comprobante.

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0151 060426

OFICINA : 151

OFIC SAMANA

17-03-26 14:51:54

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***2,500.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U29926

6

SECUCENIA: BANRESERVAS

banreservas.com

ID: 06500296212

ELADIO SEVERINO



ante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

222213000

CAJERO 151-06

260317C01510060429

17-03-26 14:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U29926

6

SECUCENIA: 429

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD00000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***57,600.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***57,600.00**

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 Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 06500296212

ELADIO SEVERINO PAYANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.



BANRESERVAS 719422844

260318001510060428

18-03-26 15:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U29926 6

SECUENCIA: 428

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD0000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***21,000.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***21,000.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.



BANRESERVAS

698197794

260319001510090455

19-03-26 15:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

CAJERO : U34292 9

SECUENCIA: 455

REF:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD0000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***58,175.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***58,175.00**	

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.



BANRESERVAS 719423246

260323001510010669

23-03-26 15:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33425 1 SECUENCIA: 669
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D058BRRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***31,283.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***31,283.00**

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: 06500296212

ELIO SEVERINO PAYANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR 225 08/2012 RNC 401010062 BanReservas.com



BANRESERVAS

693528351

260324001510090602

24-03-26 15:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC SAMANA

151

CAJERO : U34292 9

SECUENCIA: 602

REP:

CUENTA : 1510008818

CUENTA ESTANDAR: D0588RRD0000000001510008818

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***17,880.00**

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

TOTAL DOP ***17,880.00**

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: 00114412737

ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU VAR-2250105-2022. Reciba los valores banreservas.com este comprobante.

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

0110

NO. 0151 040398

OFICINA : 151 OFIC SAMANA

25-03-26 15:22:54

CUENTA : 1510008818 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818

VINCULADOS:

MONTO EN DOP ***10,500.00** 3 CHEQUES

CAJERO : U32494 4 SECUENCIA: 388
ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

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

Importante de verificar los datos registrados en el depósito realizado: **25 MAR 2026**



222213000

260325001510040391

25-03-26 15:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U32494 4 SECUENCIA: 391
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: D058BRRD00000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA


VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***52,150.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***52,150.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

 **BANRESERVAS 719366798**

260326001510090552

26-03-26 15:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U34292 9 SECUENCIA: 552
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,350.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,350.00**

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 Deposito realizado.


FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

 **BANRESERVAS 719367371**

260327001510090429

27-03-26 14:56



BANRESERVAS 719367371

260327001510090429

27-03-26 14:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OPIC SAMANA 151
CAJERO : U34292 9 SECUENCIA: 429
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***25,650.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***25,650.00**

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: 06500013971 ALEXSI JOSE KELLY

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

 **BANRESERVAS** 719383821

260330001510070267

30-03-26 15:50

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33344 7 SECUENCIA: 267
REF:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: DO58BRRD0000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***19,550.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***19,550.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.



BANRESERVAS

693424255

260331001510070502

31-03-26 14:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMANA 151
CAJERO : U33344 7 SECUENCIA: 502
RFE:

CUENTA : 1510008818
CUENTA ESTANDAR: 0058BRDD000000001510008818
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***38,373.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***38,373.00**

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: 00114412737 ROSMERY JONES MEJIA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte