

Relacion de Movimientos de una Cuenta



Desde: Hasta:

NOMBRE: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CO
 CUENTA: 100-1-168-000782-0 APERTURA: 11/02/2013 ESTATUS: ACTIVA

Terminal	Origen	No. Documento	Causal		Fecha Real	Fecha	Debito	Credito
168036	168	0080403687	0025	DEPOSITO POR VENTANILLA	11/02/2013	11/02/2013	0.00	7,000.00
168589	168	0000298454	0978	CONFECCION DE CHEQUES	11/02/2013	11/02/2013	5,395.00	0.00
000000	168	0000019244	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	28/02/2013	28/02/2013	150.00	0.00
000000	168	0000019245	0611	COMISION POR PROMEDIO BAJO	28/02/2013	28/02/2013	150.00	0.00
Total en: 02/2013							5,695.00	7,000.00
000000	168	0000018902	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	28/03/2013	28/03/2013	150.00	0.00
000000	168	0000018903	0611	COMISION POR PROMEDIO BAJO	28/03/2013	28/03/2013	150.00	0.00
Total en: 03/2013							300.00	0.00
000000	168	0000019014	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	30/04/2013	30/04/2013	150.00	0.00
000000	168	0000019015	0611	COMISION POR PROMEDIO BAJO	30/04/2013	30/04/2013	150.00	0.00
Total en: 04/2013							300.00	0.00
000000	168	0000018509	0611	COMISION POR PROMEDIO BAJO	31/05/2013	31/05/2013	150.00	0.00
000000	168	0000018508	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	31/05/2013	31/05/2013	150.00	0.00
Total en: 05/2013							300.00	0.00
000000	168	0000018644	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	28/06/2013	28/06/2013	150.00	0.00
000000	168	0000018645	0611	COMISION POR PROMEDIO BAJO	28/06/2013	28/06/2013	150.00	0.00
Total en: 06/2013							300.00	0.00
000000	168	0000018722	0611	COMISION POR PROMEDIO BAJO	01/08/2013	01/08/2013	105.00	0.00
Total en: 08/2013							105.00	0.00
168979	168	0149564968	0025	DEPOSITO POR VENTANILLA	29/01/2015	29/01/2015	0.00	1,000.00
000000	168	0000020752	0611	COMISION POR PROMEDIO BAJO	30/01/2015	30/01/2015	150.00	0.00
000000	168	0000020751	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	30/01/2015	30/01/2015	150.00	0.00
Total en: 01/2015							300.00	1,000.00
000000	220	0010101010	0084	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA	02/02/2015	02/02/2015	0.00	6,300.00
000000	168	0000020911	0611	COMISION POR PROMEDIO BAJO	26/02/2015	26/02/2015	150.00	0.00
000000	168	0000020910	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	26/02/2015	26/02/2015	150.00	0.00
Total en: 02/2015							300.00	6,300.00
000000	220	0010101010	0084	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA	05/03/2015	05/03/2015	0.00	6,200.00
000000	220	0010101010	0084	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA	24/03/2015	24/03/2015	0.00	6,100.00
017007	017	0000000005	0511	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30/03/2015	30/03/2015	9,416.00	0.00
017007	017	0000000005	0927	PAGO IMPUESTO 0.15%	30/03/2015	30/03/2015	14.12	0.00
000000	168	0000020813	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	31/03/2015	31/03/2015	175.00	0.00
Total en: 03/2015							9,605.12	12,300.00
000000	220	0010101010	0084	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA	15/04/2015	15/04/2015	0.00	18,800.00
000000	220	0010101010	0084	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA	24/04/2015	24/04/2015	0.00	6,100.00
000000	168	0000020806	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	30/04/2015	30/04/2015	175.00	0.00
Total en: 04/2015							175.00	24,900.00
000000	220	0010101010	0084	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA	26/05/2015	26/05/2015	0.00	5,800.00
000000	168	0000020803	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	29/05/2015	29/05/2015	175.00	0.00

Desde:

Hasta:

NOMBRE: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CO

CUENTA: 100-1-168-000782-0

APERTURA: 11/02/2013

ESTATUS: ACTIVA

Terminal	Origen	No. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Debito	Credito
Total en: 05/2015						175.00	5,800.00
000000	220	0010101010	0084	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA	23/06/2015 23/06/2015	0.00	5,800.00
000000	168	0000020374	0653	COMISION POR MANEJO CUENTA	30/06/2015 30/06/2015	175.00	0.00
Total en: 06/2015						175.00	5,800.00

Pago suplidas

25/07

5,800

total

51,169.28



República Dominicana

CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Ley 307-04

“Año del fomento de las exportaciones”

A : Lic. Katia castillo
Encargada Interina de Recursos Humanos

Asunto : Documentos de ASP CODOPESCA

Anexo : Copia de cheque, estados de cuenta Julio, Agosto, Septiembre
Copia RNC

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para remitirle el envío de documentos solicitados por su persona, para ser remitidos al MAP.

Le estoy enviando copia de:

- RNC.
- Cheque
- Los tres últimos estados de cuenta

Número de cuenta, Banco de Reservas	1680007820
Balance de la cuenta a la fecha	116,845.38
Valor de créditos mensuales, 23/10/18 ultimo crédito	5,100.00
RNC de ASP CODOPESCA	4-30-12311-2

Sin otro particular

Atentamente


Tarsis Alcántara
Tesorero ASPCODOPESCA

26/10/2018





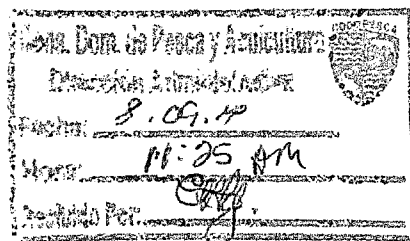
**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CODOPESCA
(ASP CODOPESCA)**

RNC 4-30-12311-2

Santo Domingo, R.D.
04 de septiembre del 2014

Señor
Lic. Joaquín Rodríguez
Director Administrativo de CODOPESCA
Su Despacho.

Vía:
Lic. Leonor Santiago
Enc. Depto. Nómina CODOPESCA
Su Despacho.



Distinguido Señor:

Cortésmente, tenemos a bien dirigirnos a Usted, con la finalidad de solicitarle que se descuente por nómina a los miembros de la Asociación de Servidores Públicos de CODOPESCA en base al listado que anexamos, la cantidad de **Cien pesos mensuales (RD\$100.00)**, correspondiente a la cuota de operación de la Asociación.

El número de cuenta es 1680007820 del Banco de Reservas de la República Dominicana.

Hacemos de su conocimiento que ya completamos el proceso requerido para esos fines.

Dándole las gracias anticipadas, se despiden,


Ángela Teresa González Feliz
Presidente



Pierre Francisco Carlos Bueno
Secretario


Tarsis Josías Alcántara Calderón
Tesorero

Anexos:
- Listado de Miembros Activos

000009 2 2 4 1 1 2 7 7 1 3 1 0 1 6 8 0 0 0 7 8 2 0

FIRMAS



PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL


PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

RDS

D074BRRD00000000001680007820
RNC: 430123112

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DEL CONSEJO DOMINICANO DE PESCA
ASP CODOPESCA

No. 000009
DIA MES AÑO

		
FECHA		VALOR

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CO
 KM 6 1/2 JOHN F. KENNEDY S/N
 LOS JARDINES SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1680007820
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	106,820.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2018	4524000000214	PAGOS SUPLIDORES		5,100.00	111,920.38
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		111,745.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	1	111,745.38
Valor	175.00	Valor	5,100.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CO
 KM 6 1/2 JOHN F. KENNEDY S/N
 LOS JARDINES SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1680007820
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	96,970.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2018	4524000000120	PAGOS SUPLIDORES		5,100.00	102,070.38
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		101,895.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	1	101,895.38
Valor	175.00	Valor	5,100.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CO
 KM 6 1/2 JOHN F. KENNEDY S/N
 LOS JARDINES SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página **1 / 1**
 Número de cuenta **1680007820**
 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2018**
 Balance estado anterior **101,895.38**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2018	4524000002673	PAGOS SUPLIDORES		5,100.00	106,995.38
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		106,820.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	1	106,820.38
Valor	175.00	Valor	5,100.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

