

FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBALL

Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Estadio de Softball

Página: 1 de 1
Fecha: 16/01/2010
Hora: 2:37:07 p.m.

Listado de Depositos Bancarios Valores en (RD\$) Desde 01-Diciembre-2009 Hasta 31-Diciembre-2009

Banco.: BANCO DE RESERVAS (160-108916-0)

Cuenta.: 112-01

| Nro. Doc. | Fecha | Concepto | Aplicado | Debitos | Creditos |
|------------------|------------|---|--------------|-------------|-------------------|
| 379 | 03/12/2009 | Transferencia bancaria: Ck.#2509, d/f 03/12/2009 | ➤ 16/01/2010 | 0.00 | 100,000.00 |
| 380 | 08/12/2009 | Préstamo recibido de la Sra. Rosa Nidia Vicente | ➤ 16/01/2010 | 0.00 | 300,000.00 |
| 383 | 21/12/2009 | Sobrante de gastos transp. Asamblea Eleccionaria | ➤ 16/01/2010 | 0.00 | 11,000.00 |
| 382 | 21/12/2009 | Sob. eftivo.ext. med. tarj.de créd. p/Jgos. P. R. | ➤ 16/01/2010 | 0.00 | 10,967.00 |
| 384 | 22/12/2009 | Transferencia bancaria: Ck.#2510, d/f 21/12/2009 | ➤ 16/01/2010 | 0.00 | 100,000.00 |
| 386 | 29/12/2009 | Transferencia bancaria: Ck.#2511, d/f 29/12/2009 | ➤ 16/01/2010 | 0.00 | 30,000.00 |
| Sub-Total | | | | 0.00 | 551,967.00 |

Total General 0.00 551,967.00

Fin del reporte