

FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBALL

Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Estadio de Softball

Página: 1 de 1
Fecha: 16/11/2009
Hora: 6:47:12 p.m.

Listado de Depositos Bancarios Valores en (RD\$) Desde 01-Febrero-2009 Hasta 28-Febrero-2009

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

Cuenta.: 112-01

Nro. Doc.	Fecha	Concepto	Aplicado	Debitos	Creditos
291	09/02/2009	Sobrante de Ck. #6317, d/f 14/01/2009	➤ 18/03/2009	0.00	33,888.87
292	09/02/2009	Sobrante de Ck. #6319, d/f 15/01/2009	➤ 18/03/2009	0.00	1,475.84
293	09/02/2009	Transp. no pagado a atleta: Ck.#6354, 03/02/2009	➤ 18/03/2009	0.00	670.00
294	20/02/2009	Sobrante de Ck. #6392, d/f 17/02/2009	➤ 18/03/2009	0.00	357.00
295	23/02/2009	Transp. no pagado a atleta: Ck.#6393, 17/02/2009	➤ 18/03/2009	0.00	500.00
297	28/02/2009	Subvención SEDEFIR: enero 2009 (dep. 17/02/2009)	➤ 18/03/2009	0.00	1,076,493.05
Sub-Total				0.00	1,113,384.76

Total General 0.00 1,113,384.76

Fin del reporte