

FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBALL

Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Estadio de Softball

Página: 1 de 1
Fecha: 16/11/2009
Hora: 6:50:12 p.m.

Listado de Depositos Bancarios

Valores en (RD\$)

Desde 01-Julio-2009 Hasta 31-Julio-2009

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

Cuenta.: 112-01

| Nro. Doc. | Fecha | Concepto | Aplicado | Debitos | Creditos |
|----------------------|------------|---|--------------|-------------|---------------------|
| 321 | 03/07/2009 | Transferencia bancaria: Ck. #2498, 02/07/2009 | ➤ 04/08/2009 | 0.00 | 500,000.00 |
| 322 | 07/07/2009 | Sobrante de Ck. #6865, d/f 02/07/2009 | ➤ 04/08/2009 | 0.00 | 360.00 |
| 327 | 13/07/2009 | Subvención SEDEFIR, mes de junio de 2009 | ➤ 04/08/2009 | 0.00 | 1,076,493.05 |
| 328 | 23/07/2009 | Sobrante de Ck.#6916, d/f 17/07/2009 | ➤ 04/08/2009 | 0.00 | 500.00 |
| 329 | 23/07/2009 | Sobrante de Ck.#6917, d/f 17/07/2009 | ➤ 04/08/2009 | 0.00 | 550.00 |
| 330 | 23/07/2009 | Sobrante de Ck.#6918, d/f 17/07/2009 | ➤ 04/08/2009 | 0.00 | 550.00 |
| 332 | 31/07/2009 | Sobrante de Ck.#6966, d/f 28/07/2009 | ➤ 04/08/2009 | 0.00 | 3,040.00 |
| Sub-Total | | | | 0.00 | 1,581,493.05 |
| Total General | | | | 0.00 | 1,581,493.05 |

Fin del reporte