

FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBALL

Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Estadio de Softball

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

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

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

Cuenta.: 112-01

Nro. Doc.	Fecha	Concepto	Aplicado	Debitos	Creditos
333	05/08/2009	Transferencia bancaria: Ck. #2500, d/f 04/08/2009	➤ 05/09/2009	0.00	500,000.00
335	07/08/2009	Sobrante de Ck.#6985, d/f 03/08/2009	➤ 05/09/2009	0.00	14,737.00
336	13/08/2009	Recibido del señor Aristides Reynoso Garcés	➤ 05/09/2009	0.00	4,900.00
337	14/08/2009	Transferencia bancaria: Ck.#2501, d/f 13/08/2009	➤ 05/09/2009	0.00	500,000.00
338	19/08/2009	Recibido de ASADINA	➤ 05/09/2009	0.00	300,000.00
341	21/08/2009	Reembolso de Ck. #6962, d/f 24/07/2009	➤ 05/09/2009	0.00	4,582.00
339	21/08/2009	Sobrante de Ck. #6861, d/f 01/07/2009	➤ 05/09/2009	0.00	606.00
340	21/08/2009	Sobrante de Ck. #6897, d/f 10/07/2009	➤ 05/09/2009	0.00	415.05
344	25/08/2009	Transferencia bancaria: Ck.#2502, d/f 24/08/2009	➤ 05/09/2009	0.00	500,000.00

Sub-Total 0.00 1,825,240.05

Total General 0.00 1,825,240.05

Fin del reporte