

# FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBALL

Centro Olimpico Juan Pablo Duarte  
Estadio de Softball

Página: 1 de 1  
Fecha: 16/11/2009  
Hora: 6:51:39 p.m.

## Listado de Depositos Bancarios Valores en (RD\$) Desde 01-Septiembre-2009 Hasta 30-Septiembre-2009

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

Cuenta.: 112-01

Nro. Doc.	Fecha	Concepto	Aplicado	Debitos	Creditos
348	07/09/2009	Sobrante de Ck.#7029	➤ 14/10/2009	0.00	10,000.00
349	08/09/2009	Sobrante de Ck. #7100, d/f 02/09/2009	➤ 14/10/2009	0.00	41.00
350	09/09/2009	Transferencia bancaria: Ck.#2504, d/f 08/09/2009	➤ 14/10/2009	0.00	100,000.00
351	11/09/2009	Transferencia bancaria: Ck.#2505, d/f 11/09/2009	➤ 14/10/2009	0.00	50,000.00
353	14/09/2009	Transp. no pagado a atleta: Ck.#7112, 08/09/2009	➤ 14/10/2009	0.00	675.00
352	14/09/2009	Transp. no pagado a atletas: Ck.#7030, 13/08/2009	➤ 14/10/2009	0.00	700.00
354	15/09/2009	Sobrante de Ck.#7081, d/f 25/08/2009	➤ 14/10/2009	0.00	36.00
355	15/09/2009	Sobrante de Ck.#7084, d/f 26/08/2009	➤ 14/10/2009	0.00	15,600.00
358	15/09/2009	Sobrante de Ck.#7067, d/f 25/08/2009	➤ 14/10/2009	0.00	10.00
359	23/09/2009	Subvención SEDEFIR, mes de julio de 2009	➤ 14/10/2009	0.00	1,076,493.05
<b>Sub-Total</b>				<b>0.00</b>	<b>1,253,555.05</b>

**Total General** 0.00 1,253,555.05

---

Fin del reporte