

FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBALL

Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Estadio de Softball

Página: 1 de 1
Fecha: 16/11/2009
Hora: 6:52:53 p.m.

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

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

Cuenta.: 112-01

Nro. Doc.	Fecha	Concepto	Aplicado	Debitos	Creditos
371	01/10/2009	Sobrante de Ck. #6967, d/f 28/07/2009	➤ 04/11/2009	0.00	1,200.00
360	01/10/2009	Préstamo recibido del señor Rafael Villalona	➤ 04/11/2009	0.00	500,000.00
362	13/10/2009	Sobrante de Ck.#7191, d/f 05/10/2009	➤ 04/11/2009	0.00	4,857.00
363	13/10/2009	Sobrante de Ck.#7191, d/f 05/10/2009	➤ 04/11/2009	0.00	265.00
361	13/10/2009	Subvención SEDERIR, mes de agosto de 2009	➤ 04/11/2009	0.00	1,076,493.05
364	20/10/2009	Sobrante de Ck.#7185, d/f 30/09/2009	➤ 04/11/2009	0.00	60.00
368	20/10/2009	Sobrante de Ck.#7211, d/f 13/10/2009	➤ 04/11/2009	0.00	38.00
366	20/10/2009	Sobrante de Ck.#7212, d/f 13/10/2009	➤ 04/11/2009	0.00	1,082.00
367	20/10/2009	Sobrante de Ck.#7212, d/f 13/10/2009	➤ 04/11/2009	0.00	600.00
369	26/10/2009	Subvención SEDEFIR, mes de septiembre de 2009	➤ 04/11/2009	0.00	1,076,493.05
370	27/10/2009	Subvención SEDEFIR, mes de octubre de 2009	➤ 04/11/2009	0.00	1,076,493.05
Sub-Total				0.00	3,737,581.15

Total General **0.00** **3,737,581.15**

Fin del reporte