

**DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG'S)**

Nombre de la ONG'S FEDERACION DE BOLICHE DOMINICANA

Período Reportado (mes) oct-23 unio

	1	2	3	4
<b>Ingresos</b>	<b>Presupuest o Aprobado</b>	<b>Ejecutado en mes</b>	<b>Acumulado en el</b>	<b>(1-3) Balance</b>
Aportaciones de Gobierno Central		450,000.00		0.00
Aportaciones de Otras Entidades Publicas				0.00
Aportaciones de Otras Entidades Privadas-Nacionales		0.00		
Aportaciones de Otras Entidades Privadas-Internacionales		0.00		
Otros Ingresos				
<b>Total Ingresos</b>	0.00	<b>450,000.00</b>		0.00
Menos: Gastos Operacionales				
Remuneraciones y Contribuciones				
Contrataciones de Servicios				
Materiales y Suministros		<b>1,154,512.81</b>		
Transferencias Corrientes				
Transferencias Capital				
Bienes Muebles e Intangible				
obras				
Adquisicion de Activos Financieros				
Gastos Financieros				
<b>Total Gastos</b>		<b>1,154,512.81</b>		
<b>Balance al Final del Periodo</b>		<b>(704,512.81)</b>		

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Preparado por: LIC. JUAN PABLO BONILLA



Oct-23

		Servicios Personales	
Fecha	A favor de	Valor	Detalle CK
TRANF 2-Oct-2023	MARIA JOSE CASTILLO	20,000.00	Pago fact.asesoria psicologica a la seleccion nacional agosto,y septiembre
TRANF 2-Oct-2023	AURA MIESES	15,000.00	Pago factura redes sociales mes de septiembre
TRANF 3-Oct-2023	EMILIO ALCANTARA	20,000.00	Reposicion caja chica
TRANF 24-Oct-2023	JUAN LIRIANO	7,000.00	Pago iguala contable mes de septiembre
TRANF 26-Oct-2023	EMILIO ALCANTARA	20,000.00	Reposicion caja chica
TRANF 30-Oct-2023	GREGORY MORIN	24,000.00	Pago factura entrenamientos selección nacional meses septiembre,octubre
TRANF 2-Oct-2023	WAMA SRL	18,585.00	Saldo factura confeccion y diseño polos Torneo nacional.
CK5064 2-Oct-2023	BANCO BHD	534500.00	Instituto Nacional de educacion Fisica pago canchas copa intercolegial
CK5065 2-Oct-2023	BANCO BHD	150,000.00	Pago facturas SBC practicas seleccionado nacional en los meses mayo,junio
CK5066 2-Oct-2023	NULLO	0.00	
CK5067 2-Oct-2023	NULLO	0.00	
CK5068 2-Oct-2023	BANCO BDI	97,384.50	Compra dolares pago factura y viaticos John J. Soto
CK5069 2-Oct-2023	BANCO BDI	28,475.00	Viaticos Asamblea Mundial (Reembolso COD)
CK5070 2-Oct-2023	BANCO BDI	49,318.70	Compra dolares pago boleto aereo John J. Soto
CK5071 23-Oct-2023	BANCO BDI	14,636.15	Compra dolares compra medallas Torneo Nacional
CK5072 23-Oct-2023	BANCO BDI	47,496.30	Compra dolares hospedaje Asamblea Mundial
CK5073 24-Oct-2023	AURA GUERRA	38,700.00	Reembolso Gastos medicos Aura Guerra (Terapiqa Rehabilitrek)
CK5074 24-Oct-2023	BDI	36,163.25	Compra dolares pago hospedaje Graig Woodhouse.
TRANF 24-Oct-2023	FRANCISCA MICHEL	31,350.00	Pago hospedaje John J. Soto .

