

CUENTA BANCARIA NO.010-391740-3
RELACIÓN DE EGRESOS Y INGRESOS CUENTA OPERATIVA DEL MES OCTUBRE- 2025
VALORES EN RDS

FECHA	DOCUMENTOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 01 OCTUBRE 2025			6,245,240.68
2/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA) PARA IMPARTIR ENTRENAMIENTO A LOS GUIAS PARA MEJORAR EL GUION DEL MUSEO 26 DE JULIO, EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025		4,757.50	6,240,483.18
2/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO PARA VISITA TECNICA PARA EVALUAR LA SITUACION ACTUAL DEL SOTANO DEL MUSEO MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025		10,532.50	6,229,950.68
2/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A SANTIAGO, PUERTO PLATA Y LA ALTAGRACIA PARA IMPARTIR ENTRENAMIENTO A GUIAS PARA MEJORAR EL GUION EN LOS MUSEOS HORACIO VASQUEZ, MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION, FORTALEZA SAN FELIPE Y JUAN PONCE DE LEON, LOS DIAS 25/9/2025, 02, 09 Y 16 OCTUBRE DEL AÑO 2025		19,267.88	6,210,682.80
2/10/2025	TRANSF/ S-E	PAMELA NUÑEZ PEREZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS A QUIEN ESTARÁ REPRESENTANDO AL PAÍS Y A NUESTRA INSTITUCIÓN EL "21º REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DE PROGRAMA IBERMUSEOS Y LA JORNADA IBEROAMERICANA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL ANTE EMERGENCIAS" CELEBRARSE EN LA CUIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA), DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2025		72,354.40	6,138,328.40
6/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL MUSEO MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION, LOS DIAS 07 Y 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025		22,165.00	6,116,163.40
6/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION POR VIAJE A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA PARA LA APERTURA DE LA EXPOSICION ITINERANTE: "80 AÑOS. UNA HISTORIA: PRIMER PICAZO CONSTRUCCION DEL MONUMENTO", EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025		7,399.63	6,108,763.77
6/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE DAJABON PARA IMPARTIR EL TALLER "CONSTRUYENDO MEMORIAS: DE LA IDEA AL MUSEO", LOS DIAS 03 Y 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025		24,490.00	6,084,273.77
9/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO PARA REALIZAR CURSO-TALLER PARA LA FORMACION DE GUIAS Y VIGILANTES EN EL MUSEO MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION, EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025		11,082.50	6,073,191.27
9/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A COLABORADORES DE LA DGM QUE ESTUVIERON LABORANDO FUERA DE HORARIO EN LOS MUSEOS ATARAZANAS REALES Y FORTALEZA DE SANTO DOMINGO (MARZO A JULIO) Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES (30/8/2025) EN LA ACTIVIDAD XXXI BIENAL NACIONAL DE ARTES VISUALES		34,727.00	6,038,464.27
13/10/2025	24353	DAYNES VALENTINA CASTRO MADURO	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO DE LA FAMILIA DOMINICANA SIGLO XIX CASA DE TOSTADO, DESDE LOS RECIBOS No.0084 HASTA EL No.0144		57,070.11	5,981,394.16
14/10/2025	24354	EMILSE AIRET VARGAS REYES	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO DEL MUSEO MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION, DESDE LOS RECIBOS No.0892 HASTA EL No.0935		119,241.73	5,862,152.43
14/10/2025	TRANSF/ S-E	EFRAIN RAIMUNDO PEREZ	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA VIAJE A SANTIAGO (TAMBORIL), PARA REALIZAR COBERTURA DE LA ACTIVIDAD "2do. ANIVERSARIO CASA MUSEO HORACIO VASQUEZ"		3,162.50	5,858,989.93

14/10/2025	TRANSF/ S-E	MERLING MARGARITA DE LA CRUZ RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO PARA VIAJE A SANTIAGO (TAMBORIL), PARA REALIZAR COBERTURA DE LA ACTIVIDAD "2do. ANIVERSARIO CASA MUSEO HORACIO VASQUEZ"	8,137.50	5,850,852.43
14/10/2025	TRANSF/ S-E	CLENIS ANA CRISTINA TAVAREZ MARIA	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS A LA ARQUEOLOGA/INVESTIGADORA, EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION EN EL "XXIVI ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE VALORACION Y GESTION DE CEMENTERIOS PATRIMONIALES", EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA, DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025	39,062.10	5,811,790.33
20/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO FORTALEZA SAN FELIPE (PUERTO PLATA) POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO-TALLER PARA LA FORMACION DE GUIAS Y VIGILANTES, EN EL MUSEO MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION (SANTIAGO), EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	10,935.00	5,800,855.33
20/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO (TAMBORIL) PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL "2do. ANIVERSARIO DEL MUSEO CASA HORACIO VASQUEZ", EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	5,967.50	5,794,887.83
20/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (BONAO) PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO EN LA SALA-MUSEO MAYOBANEX VARGAS, EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	3,202.50	5,791,685.33
20/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A COLABORADORES DE LA DGM, MUSEO DE ARTE MODERNO Y MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA QUE ESTUVIERON LABORANDO FUERA DE HORARIO EN EL TALLER ENCUENTRO EDUCATIVO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS MoMA, EN MAM Y MNHG, LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	13,946.00	5,777,739.33
27/10/2025	24355	HUMANO SEGUROS, S.A	PAGO FACTURA No.E45000005924, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	198,047.15	5,579,692.18
27/10/2025	24356	NIURCA ENELY RAMIREZ ARIAS	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO FARO A COLON, DESDE LOS RECIBOS No.0481 HASTA EL No.0520	124,967.58	5,454,724.60
29/10/2025	TRANSF/ S-E	EMILSE AIRET VARGAS REYES	PAGO VIATICOS A LA COLABORADORA DEL MUSEO MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION (SANTIAGO) POR VIAJE A LA PROVINCIA SANTO DOMINGO PARA PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES CON EL PERSONAL DE LA DGM, EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	2,255.00	5,452,469.60
29/10/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A COLABORADORES DE LA DGM, MUSEO DE ARTE MODERNO Y MUSEO DE LAS CASAS REALES QUE ESTUVIERON LABORANDO FUERA DE HORARIO LOS DIAS 12, 18, 22, 26, 29 DE AGOSTO; 05, 08, 15, 22, 26 DE SEPTIEMBRE; 09, 10 Y 12 OCTUBRE DEL 2025	19,469.00	5,433,000.60
31/10/2025	E/D	BANRESERVAS	PAGO TARJETA DE CREDITO	46,082.26	5,386,918.34
31/10/2025	E/D	BANRESERVAS	COBRO 0.15% DE IMPUESTOS	1,314.06	5,385,604.28
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2025					5,385,604.28

Encargado Financiero

