

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

FECHA	DOCUMENTOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 01 MARZO 2025			12,358,157.74
04/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, LEVANTAMIENTO EN LAS OFICINAS DEL MUSEO DE TRADICIONES Y SUPERVICION DE LA ELECTRICIDAD EN EL MUSEO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION, EL 20 FEBRERO 2025		7,050.00	12,351,107.74
04/03/2025	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 DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS., EL 14 Y 15 FEBRERO 2025		10,650.00	12,340,457.74
04/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PARA COLABORADORES QUE LABORARON FUERA DEL HORARIO PARA LA INAGURACION DE LA EXPOSICION "EXPOSICION ONE" HR SURIEL, EL DIA 13 DE FEBRERO 2025 EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO		12,600.00	12,327,857.74
04/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PARA COLABORADORES QUE LABORARON FUERA DEL HORARIO PARA LA CLAUSURA DE LA EXPOSICION "MAPPING THE LAYERS" JULIO VALDEZ, EL DIA 05 DE FEBRERO 2025 EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO		6,400.00	12,321,457.74
04/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PARA COLABORADORES QUE LABORARON FUERA DEL HORARIO PARA RECIBIR CRUCEROS LOS DIAS 02,09,16,23 Y 30 DE DICIEMBRE 2024 EN EL MUSEO FORTALEZA DE SAN FELIPE		15,000.00	12,306,457.74
04/03/2025	24246	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE FACTURAS Nos. E450000007238, E450000007700 Y E450000008532 POR COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL MUSEO DE ARTE MODERNO		7,520.00	12,298,937.74
04/03/2025	24247	KEILON MANUEL JIMENEZ FERRERAS	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE 20 (VEINTE) PUERTAS DE EXTERIOR EN MADERA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE FRONTAL DEL MUSEO DE LA MUSICA DOMINICANA		59,400.00	12,239,537.74
04/03/2025	24248	JHEYSSON JOSE BENCOSME OVALLES	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA COMO CANTANTE, DENTRO DEL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA "NOCHE LARGA DE MUSEOS" REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,500.00	12,235,037.74
04/03/2025	24249	SELINE ALTAGRACIA MALDONADO MELENDEZ	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO 26 DE JULIO, DESDE LOS RECIBOS No.0021 HASTA EL No.0038		34,350.62	12,200,687.12
07/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	TRANSFERENCIA TESORERIA	51,000.00		12,251,687.12
07/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO TARJETA DE CREDITO		31,475.86	12,220,211.26
10/03/2025	24251	JORDI MOLINA FIGUERAS	PAGO DE FACTURA No. B1500000007, PRIMER PAGO DE UN 60% PARA INICIAR EL PROCESO DE RESTAURACION DE PIEZAS DE MADERA COLECCION DEL MUSEO DE LA FAMILIA DOMINICANA SIGLO XIX/ CASA DE TOSTADO		267,396.66	11,952,814.60
10/03/2025	24252	BRENDA ALEXANDRA ROCHITS ULLOA	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO FORTALEZA SAN FELIPE, DESDE LOS RECIBOS No.0268 HASTA EL No.0292		64,234.65	11,888,579.95
10/03/2025	24253	JUAN NUÑEZ	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TODO EL MUSEO Y ALBAÑILERIA DE LOS BAÑOS DEL MUSEO DE JUAN PONCE DE LEON		20,700.00	11,867,879.95
10/03/2025	24254	JUAN RAFAEL ALMANZAR MARMOL	PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIA TITULADA "CARNAVAL CIBAO" EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL CARNAVAL, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL MUSEO HORACIO VASQUEZ (TAMBORIL)		9,000.00	11,858,879.95
10/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	TRANSFERENCIA TESORERIA	3,500,000.00		15,358,879.95
19/03/2025	TRANSF/S-E	SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA	CUOTA ANUAL MEMBRESIA AL PROGRAMA DE IBERMUSEOS		2,077,350.00	13,281,529.95
19/03/2025	TRANSF/S-E	SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA	DIFERENCIA CAMBIARIA		21,450.00	13,260,079.95

19/03/2025	TRANSF/S-E	SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA	COMISION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		4,452.00	13,255,627.95
19/03/2025	24255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		7,627.12	13,248,000.83
20/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES QUE LABORARON FUERA DE HORARIO PARA BRINDAR SERVICIO A LOS TURISTAS DE LOS CRUCEROS EN EL MUSEO FORTALEZA DE SAN FELIPE, LOS LUNES 06, 13, 20 Y 27 ENERO DEL 2025		12,000.00	13,236,000.83
20/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR TRABAJOS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025,		4,550.00	13,231,450.83
20/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO EN LA CUEVA DE PONIER, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		5,400.00	13,226,050.83
20/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES QUE ESTARAN LABORANDO EN EL "CONGRESO NACIONAL MUJER Y DERECHO A LA CULTURA" EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, EN EL AUDITORIO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO		15,600.00	13,210,450.83
20/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES QUE ESTARAN LABORANDO EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "HONESTY BY JUAN CARLOS REYES" EL DIA 04 DE MARZO DEL 2025, EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO		10,600.00	13,199,850.83
20/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL COLABORADOR POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EXPOSICION "FORMULA ONE" DEL ARTISTA HRSURIEL, LOS DIAS 06, 07, 10 Y 11 DE FEBRERO DEL 2025, EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO,		4,000.00	13,195,850.83
20/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES QUE ESTUVIERON LABORANDO EN LA CONFERENCIA "EL CARNAVAL DOMINICANO DESDE LA RESTAURACION HASTA NUESTROS DIAS" EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025, EN EL MUSEO DE LAS CASAS REALES		2,000.00	13,193,850.83
20/03/2025	24256	NIURCA ENELY RAMIREZ ARIAS	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO FARO A COLON, DESDE LOS RECIBOS No.0375 HASTA EL No.0412, SEGUN ANEXOS.		131,373.19	13,062,477.64
20/03/2025	24257	BETANIA RAMOS DE SOSA	REPOSICION DE FONDO OPERATIVO PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGM, DESDE LOS RECIBOS No.0930 HASTA EL No.0968, SE		122,746.55	12,939,731.09
20/03/2025	24258	HUMANOS SEGUROS, S.A	PAGO FACTURA No.E45000003516, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		178,150.02	12,761,581.07
21/03/2025	TRANSF/S-E	CORAASAN	PAGO FACT. B1500037371 Y B1500037199, SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL MUSEO MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		173,403.00	12,588,178.07
26/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO PARA SEGUIR LA INVESTIGACION SOBRE EL USO DE LA GUAYIGA EN LOS MUNICIPIOS DE JUAN DOLIO, GUAYACANES, EL MAMEY Y LOS MORENOS EN VILLA MELLA, LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DEL 2025		11,300.00	12,576,878.07
26/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL PARA REALIZAR TRABAJOS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025		2,700.00	12,574,178.07
26/03/2025	TRANSF/S-E	FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL "MUSEO DE TRADICIONES" Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DEL MONUMENTO DE LOS HEROES, EL DIA 06 DE MARZO DEL 2025		1,950.00	12,572,228.07
26/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES QUE ESTUVIERON LABORANDO RECIBIENDO UN CRUCERO, EL DIA LUNES 10 DE FEBRERO DEL 2025 (MUSEO CERRADO AL PUBLICO), EN EL MUSEO DE LAS CASAS REALES		2,000.00	12,570,228.07

26/03/2025	24259	FRANKLIN CAMARENA POLONIA	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE LA PUERTA DE HIERRO DE LA MURALLA QUE DA HACIA EL PUERTO, UBICADO EN EL MUSEO FORTALEZA DE SANTO DOMINGO,		20,227.50	12,550,000.57
26/03/2025	24260	CIVIL LINE CONSTRUCCION SRL	PAGO DE FACTURA No. B1500000050, POR CHEQUEO DE LINEAS ELECTRICAS ENTRADAS, MANTENIMIENTO Y BALANCEO DE CARGA PARA ESTABILIZAR EL SISTEMA DEL TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA, PAD MOUNTED DEL LADO ESTE DEL MUSEO FARO A COLON		50,850.00	12,499,150.57
26/03/2025	24261	GUDSERV UNLIMITED SRL	PAGO DE FACTURA No. B1500000148, POR SERVICIOS DE INSTALACION DE DOS ABANICOS ELECTRICOS EN LA UNIDAD DE CLIMATIZACION CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO (CHILLER) DE 200 TONELADAS EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO		174,020.00	12,325,130.57
26/03/2025	24262	FERNANDO ARTURO LOGROÑO HOEPELMAN	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO FORTALEZA DE SANTO DOMINGO, DESDE LOS RECIBOS No.0344 HASTA EL No.0400		98,607.30	12,226,523.27
26/03/2025	24263	CIVIL LINE CONSTRUCCION SRL	PAGO DE FACTURA No. B1500000051, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRES (3) BASES METALICA EN ACERO INOXIDABLE ANTIDESLIZANTE PARA DISCAPACITADOS, EN EL MUSEO DE LAS CASAS REALES		93,587.28	12,132,935.99
26/03/2025	24264	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA, DESDE LOS RECIBOS No.0406 HASTA EL No.0438		68,639.82	12,064,296.17
27/03/2025	24265	CARLOS DEL ROSARIO DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PANEL ELECTRICO, PROGRAMACION DE MOTORES DEL CHILLER E INSTALACION DE MANUBRIO DE SEGURIDAD AL GABINETE DE CONTROLES ELECTRICOS, EN EL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA		23,850.00	12,040,446.17
28/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL PARA REALIZAR TRABAJOS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, EL DIA 07 DE MARZO DEL 2025		2,700.00	12,037,746.17
28/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA CUBRIR TRABAJOS DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE LA RESTAURACION E INTERVENCION DE ICOMOS, UNA CASA DE CULTURA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, EL DIA 18 DE MARZO DEL 2025		2,150.00	12,035,596.17
28/03/2025	TRANSF/S-E	SARAH MELINA SANCHEZ MINIER	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA CUBRIR TRABAJOS DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE LA RESTAURACION E INTERVENCION DE ICOMOS, UNA CASA DE CULTURA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, EL DIA 18 DE MARZO DEL 2025		10,500.00	12,025,096.17
28/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A BONA0 PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SALA MEMORIAL MAYOBANEX VARGAS, EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025		2,450.00	12,022,646.17
31/03/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBRO 0.15% DE IMPUESTOS		7,038.88	12,015,607.29
31/03/2025	TRANSF/S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO TARJETA DE CREDITO		17,475.30	11,998,131.99
31/03/2025	NC	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	CREDITO POR CHEQUE ANULADO NO. 24047	900.00		11,999,031.99
BAJANTE AL 31 DE MARZO 2025						11,998,131.99

Encargado Financiero

