

FECHA	DOCUMENTOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL AL 01 AGOSTO 2025</b>			7,616,949.88
4/8/2025	24328	HEIDY LEIDY ORTIZ MENDEZ	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA POR LA PRESENTACION DEL TALLER DE DIBUJOS Y PINTURA DENTRO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS, EN EL MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES, 17 DE MAYO DEL AÑO 2025		4,050.00	7,612,899.88
5/8/2025	TRANSF- S/E	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA , (HIGUEY) PARA LLEVAR MATERIAL GASTABLE AL MUSEO JUAN PONCE DE LEON, EL DIA 17 DE JULIO DEL 2025		1,100.00	7,611,799.88
5/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A LA PROVINCIALA ALTAGRACIA (HIGUEY) AL MUSEO PONCE DE LEON ,PARA LLEVAR MATERIAL GASTABLE PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2025, EL DIA 23 DE JULIO DEL 2025		2,200.00	7,609,599.88
5/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL TRABAJO A LA DIRECCION DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025		3,400.00	7,606,199.88
5/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES QUE ESTUVIERON LABORANDO FUERA DE HORARIO LOS DIAS 8, 9, 15,16 DE MARZO Y 21 DE JUNIO DEL 2025, EN EL MUSEO DEL MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION Y DE LA FORTALEZA		18,327.00	7,587,872.88
6/8/2025	24329	DIOGENES OSVALDO PEREZ DAVID	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA POR LA PRESENTACION COMO ACTOR PIRATA DENTRO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS, EN EL MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES, 17 DE MAYO DEL AÑO 2025		4,500.00	7,583,372.88
6/8/2025	24330	MIGUEL ANGEL BUENO PERALTA	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA COMO CANTANTE DENTRO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS, EN EL MUSEO 26 DE JULIO, 17 DE MAYO DEL AÑO 2025		5,400.00	7,577,972.88
7/8/2025	24331	JORDI MOLINA FIGUERAS	PAGO DE FACTURA No. B1500000009, SALDO DE UN 40% PARA FINALIZAR EL PROCESO DE RESTAURACION DE PIEZAS DE MADERA COLECCION DEL MUSEO DE LA FAMILIA DOMINICANA		178,264.44	7,399,708.44
11/8/2025	24332	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA COMO ACTRIZ DENTRO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS, EN EL MUSEO 26 DE JULIO, 17 DE MAYO DEL AÑO 2025		5,400.00	7,394,308.44
15/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS QUE ESTUVIERON LABORANDO FUERA DE HORARIO EL DIA 26 DE JULIO DEL 2025, EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO EN LA ACTIVIDAD "CAFE SOCIOLOGICO"		3,719.00	7,390,589.44
15/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA TRASLADAR MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA Y MATERIALES DE OFICINA AL MUSEO FORTALEZA DE SAN FELIPE, EL DIA 31 DE JULIO DEL 2025		6,084.13	7,384,505.31
18/8/2025	24333	MAXIMA SOBEIDA VENTURA ESPINO	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE INTERNAMIENTO DE LA SEÑORA VICTORIA DE JESUS ESPINO		60,000.00	7,324,505.31
18/8/2025	24334	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.0850 HASTA EL No.0891		101,653.48	7,222,851.83
19/8/2025	TRANSF- S/E	ARIEL PEREZ REYES	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A SANTIAGO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ESCANEADO DE ACERO Y HORMIGON EN MUROS EN EL MUSEO DE HISTORIA Y TRADICIONES DE SANTIAGO, EL DIA 04 DE JULIO DEL AÑO 2025		2,150.00	7,220,701.83

19/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A SANTIAGO PARA SUPERVISAR LA EXTRACCION DE NUCLEOS DE TESTIGOS Y ESCLEROMETRIA EN EL MUSEO DE HISTORIA Y TRADICIONES DE SANTIAGO, EL DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2025	7,920.00	7,212,781.83
19/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A SAN CRISTOBAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, EL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2025	6,545.00	7,206,236.83
19/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION PARA VIAJE A PUERTO PLATA PARA LA APERTURA DE LA EXPOSICION ITINERANTE: "80 AÑOS, HISTORIA: PRIMER PICAZO CONSTRUCCION DEL MONUMENTO", EN LA CASA MUSEO GENERAL GREGORIO LUPERON, EL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2025,	15,983.14	7,190,253.69
19/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO ALCAZAR DE COLON PARA VIAJE A SANTIAGO PARA DESMONTAR LA EXPOSICION SOBRE "LA EPOCA DE RUINA DEL ALCAZAR DE COLON EN EL MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RASTURACION", EL DIA 29 DE JULIO DEL AÑO 2025	4,757.50	7,185,496.19
19/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A MONSEÑOR NOUEL (BONAO) PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DEL MUSEO MAYOBANEX VARGAS, EL DIA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2025	7,920.00	7,177,576.19
19/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A SANTIAGO A LA PUESTA EN POSESION DEL CONTRATISTA DE LIMPIEZA DEL MUSEO DE HISTORIA Y TRADICIONES DE SANTIAGO, EL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2025	13,915.00	7,163,661.19
20/8/2025	24335	FUNDACION SOL NACIENTE DE SAINAGUA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DEL FESTIVAL "33va. VERSION DEL FESTIVAL NACIONAL DE ATABALES, SAINAGUA", COMO PARTE DEL PROGRAMA "EL MUSEO EN LA COMUNIDAD"	10,000.00	7,153,661.19
21/8/2025	24336	HUMANO SEGUROS	PAGO FACTURA No.E450000005229, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	209,027.66	6,944,633.53
22/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A LAS PROVINCIAS DE ESPAILLAT, SANTIAGO Y PUERTO PLATA PARA SUPERVISAR EL PERSONAL DE LOS MUSEOS DE LA REGION NORTE, LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2025	17,088.76	6,927,544.77
28/8/2025	24337	BETANIA RAMOSDE SOSA	REPOSICION DE FONDO OPERATIVO PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGM, DESDE LOS RECIBOS No.1066 HASTA EL No.1141	125,003.37	6,802,541.40
28/8/2025	TRANSF- S/E	PUBLIO DE JESUS POLANCO ASCANIO	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO HORACIO VASQUEZ PARA VIAJE A SANTO DOMINGO PARA PARTICIPAR EN LA CHARLA "USO RACIONAL DE LA ENERGIA", EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2025	4,145.00	6,798,396.40
28/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO PARA VIAJE A ELIAS PIÑA PARA RELIZAR ESTUDIOS DE RELIGIOSIDAD POPULAR EN LOS MUNICIPIOS DE BANICA Y PEDRO SANTANA, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	22,325.00	6,776,071.40
28/8/2025	TRANSF- S/E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO JUAN PONCE DE LEON PARA VIAJE A SANTO DOMINGO PARA PARTICIPAR EN LA CHARLA "USO RACIONAL DE LA ENERGIA", EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2025	3,202.50	6,772,868.90
31/8/2025	NC	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	CREDITO POR CHEQUE ANULADO NO. 24327	5,400.00	6,778,268.90

31/8/2025	E/D	BANCO RESERVAS	COBRO 0.15% DE IMPUESTOS		\$2,184.25	6,776,084.65
			BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2025			6,776,084.65

Encargado Financiero

