

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

FECHA	DOCUMENTOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL AL 01 SEPTIEMBRE 2025</b>			6,776,084.65
1/9/2025	E/D	BANRESERVAS	PAGO TARJETA DE CREDITO		19,640.06	6,756,444.59
3/9/2025	TRANSF/ S-E	JOSE LUIS BAEZ RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO DEL MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION 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, SEGUN ANEXOS.		4,145.00	6,752,299.59
3/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES GASTABLES, LIMPIEZA Y OFICINA AL MUSEO MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION Y MUSEO HORACIO VASQUEZ, EL DIA 29 DE JULIO DEL AÑO 2025		5,032.50	6,747,267.09
3/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2025.		4,400.00	6,742,867.09
3/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM PARA VIAJE A SANTIAGO PARA LA ENTREGA DE ELECTRODOMESTICOS A LOS MUSEOS MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION Y MUSEO HORACIO VASQUEZ , EL DIA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2025		4,290.00	6,738,577.09
3/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (COTUIJ) PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL "MUSEO ORO Y PLATA", EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2025		18,012.50	6,720,564.59
3/9/2025	TRANSF/ S-E	CLENIS ANA CRISTINA TAVAREZ MARIA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO PARA VIAJE A AZUA PARA LA SUPERVISION DE UNA PIEDRA CON PETROGLIFOS, UBICADO EN EL PINAL DEL MUNICIPIO DE PERALTA, LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2025		4,750.00	6,715,814.59
3/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO PARA VIAJE A AZUA PARA LA SUPERVISION DE UNA PIEDRA CON PETROGLIFOS, UBICADO EN EL PINAL DEL MUNICIPIO DE PERALTA, LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2025		9,500.00	6,706,314.59
3/9/2025	TRANSF/ S-E	CARLOS ENRIQUE ANDUJAR PERSINAL	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL "MUSEO TRADICIONES DE SANTIAGO", EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2025		3,822.50	6,702,492.09
5/9/2025	TRANSF/ S-E	LORUHAMA CRISTAL MENDOZA OVALLES	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM DEL MUSEO HORACIO VASQUEZ PARA VIAJE A SANTO DOMINGO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN MUSEO MEDIANTE LA EXPERIENCIA DEL MOMA", LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025		8,045.00	6,694,447.09
5/9/2025	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 SANTO DOMINGO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN MUSEO MEDIANTE LA EXPERIENCIA DEL MOMA", LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025		18,182.50	6,676,264.59
5/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A COLABORADORES DE LA DGM QUE ESTUVIERON LABORANDO FUERA DE HORARIO EN EL "TALLER DE PERCUSION Y AREITOS: DANZA TAINA BAJO LA LLUVIA", EL DIA 19 DE JULIO DEL 2025		10,123.00	6,666,141.59
5/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A COLABORADORES DE LA DGM Y EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO QUE ESTUVIERON LABORANDO FUERA DE HORARIO EN LA CONFERENCIA "LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS AL RITMO DEL TAMBOR" EL 18/7/2025 Y LA ACTIVIDAD "EL GRAN CAMINO INCA" EL 29/7/2025		9,289.00	6,656,852.59
10/9/2025	24343	RAMON ANTONIO VALDEZ PEREZ	APORTE ECONOMICO POR REALIZACION DE INVESTIGACION, RECOPIACION Y REDACCION DE UN GUION SOBRE LA HISTORIA DEPORTIVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CON LA FINALIDAD DE MOTIVAR EL PROYECTO DE APERTURA DEL "MUSEO DEL DEPORTE DOMINICANO".		50,000.00	6,606,852.59

10/9/2025	24343	CLARA DE PAULA MINIEL	APOYO ECONOMICO POR CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD Y/ O SERENATA EN HONOR A SIXTO MINIER, EN MATA LOS INDIOS VILLA MELLA, COMO PARTE DEL PROGRAMA LOS MUSEOS Y COMUNIDAD, A CELEBRADA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2025	10,000.00	6,596,852.59
10/9/2025	24343	CRISMARLYN RIVERA AMPARO	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA POR IMPARTIR TALLER ARTISTICO INFANTIL SOBRE "EQUIDAD" DENTRO DEL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS, EN EL MUSEO JUAN PONCE DE LEON, 17 DE MAYO DEL AÑO 2025	9,000.00	6,587,852.59
10/9/2025	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 EL TALLER "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN MUSEO MEDIANTE LA EXPERIENCIA DEL MOMA", LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	13,152.50	6,574,700.09
10/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL MUSEO FORTALEZA SAN FELIPE, LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	17,787.00	6,556,913.09
10/9/2025	TRANSF/ S-E	SELINE ALTAGRACIA MALDONADO MELENDEZ	SANTO DOMINGO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN MUSEO MEDIANTE LA EXPERIENCIA DEL MOMA", LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	8,045.00	6,548,868.09
16/9/2025	24347	YENETTE ALTAGRACIA PAULINO MARCELINO	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO HORACIO VASQUEZ, DESDE LOS RECIBOS No.0442 HASTA EL No.0504	36,255.60	6,512,612.49
19/9/2025	TRANSF/ S-E	EFRAIN RAIMUNDO PEREZ	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA PARA REALIZAR TRABAJOS DE COBERTURA DE LA INSTALACION DE MUSEOGRAFIA EN EL MUSEO FORTALEZA SAN FELIPE, LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	8,150.63	6,504,461.86
19/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO (TAMBORIL) PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PC DEL DIRECTOR DEL MUSEO HORACIO VASQUEZ, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	4,400.00	6,500,061.86
19/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (HIGUEY) PARA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA, OFICINA Y DOCUMENTOS EL MUSEO JUAN PONCE DE LEON, EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	4,290.00	6,495,771.86
25/9/2025	24348	LUZ VERENICE NUÑEZ AMPARO	REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL PARA CUBRIR GASTOS E IMPREVISTOS DEL MUSEO CASA FUERTE JUAN PONCE DE LEON, DESDE LOS RECIBOS No.0205 HASTA EL No.0235	36,037.57	6,459,734.29
25/9/2025	24349	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO FACTURA No E450000005619, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	208,848.17	6,250,886.12
25/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA PARA RETIRAR LOS EXTINTORES PARA SU LLENADO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO JUAN PONCE DE LEON, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	4,290.00	6,246,596.12
25/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DGM POR VIAJE A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (HIGUEY) PARA ENTREGAR LOS EXTINTORES QUE RECIBIERON LOS SERVICIOS DE LLENADO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO JUAN PONCE DE LEON, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	4,290.00	6,242,306.12
25/9/2025	TRANSF/ S-E	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	SANTIAGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA PARA RETIRAR LOS EXTINTORES PARA SU LLENADO Y MANTENIMIENTO DE LOS MUSEOS FORTALEZA DE SAN FELIPE, HORACIO VASQUEZ, 26 DE JULIO Y MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	4,504.50	6,237,801.62
29/9/2025	24351	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	APORTE ECONÓMICO PARA AYUDA EN LA MAESTRIA EN ANTROPOLOGIA SOCIOCULTURAL, IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, POR EL COLABORADOR CARLOS JOEL MUÑOZ CABRERA DEL MUSEO HISTORIA Y GEOGRAFIA	50,000.00	6,187,801.62
30/9/2025	24352	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.0510 HASTA EL No.0549	61,185.25	6,126,616.37

30/9/2025	E/D	BANRESERVAS	COBRO 0.15% DE IMPUESTOS		6,379.06	6,120,237.31
30/9/2025	NC	DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	CREDITO POR CHEQUE ANULADO NO. 24337	125,003.37		6,245,240.68
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025						6,245,240.68

  
 Encargado Financiero  
