



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

Of. No. - 169-25

Montecristi, Rep. Dom.
13-08-2025

AL : **Lic. Windy Oviedo Aquino.**
Departamento Fiscalización de Fondos Transferidos.
Santo Domingo D. N.

Vía : **Lic. Milton Ysmael Mena Jackson.**
Director Financiero.
Santo Domingo D. N.

De la : **Leissa Virginia Cruz Polanco**
Gobernador Civil Montecristi

Asunto : **Informe de Gastos Gobernación Montecristi**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente, me dirijo a su superior despacho, con la finalidad de remitirle para los fines de lugar, lo indicado en el asunto, con relación a la liquidación de los fondos de esta gobernación, correspondiente al mes de **Julio 2025**.

Agradeciendo toda la atención que pueda usted dispensar a esta comunicación, le saluda con alta estima y consideración.

Atentamente.



Leissa Virginia Cruz Polanco
Gobernador Civil Montecristi





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025
MINISTERIO INTERIOR Y POLICÍA

FECHA	DESTINATARIO	CHEQUE	CONCEPTO	VALOR
07-07-2025	MARIA MAYLENIS RIVAS	010018	AYUDA SOCIAL.	18,000.00
-----	NULO	010019	NULO.	0.00
17-07-2025	ANGEL TEJADA	010020	VIATICOS.	32,000.00
18-07-2025	INDUSTRIAS MONTERREAL	010021	PAGO MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS R.	40,436.20
18-07-2025	MERCEDES SUAREZ	010022	AYUDA SOCIAL.	20,000.00
21-07-2025	STEFAN VALASEK	010023	COMPRA DE JUGOS ACTIVIDAD DE LA GOB.	43,125.00
22-07-2025	RADHAMES ALVAREZ	010024	ABONO FACTURAS DE ELECTRODOMESTICOS.	61,700.00
23-07-2025	ARGELIS MANUEL MARTINEZ	010025	PAGO DE SONIDO, ACTIVIDAD WALTERIO.	75,000.00
23-07-2025	BERSANIA ROSARIO	010026	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIAS.	20,000.00
23-07-2025	JULIO CESAR FELIZ	010027	PAGO HABITACIONES, EMPLEADOS OBRAS PUB.	15,000.00
24-07-2025	MARIA MAYLENIS RIVAS	010028	AYUDA SOCIAL.	18,000.00
24-07-2025	LIONALLOPEZ	010029	AYUDA ACTIVIDAD PARA LOS PADRES.	28,695.32
-----	NULO	010030	NULO	0.00
25-07-2025	YRRALDI ANT. JIMENEZ	010031	AYUDA ACTIVIDAD PARA LOS PADRES.	10,000.00
29-07-2025	YUDERKA HURTADO	010032	PAGO FACTURA ARREGLO FLORALES.	18,200.00
30-07-2025	DOMINGO SOSA	010033	COMPRA DE POLOS.	30,000.00
-----	NULO	010034	NULO	0.00
30-07-2025	JOEL VASQUEZ	010035	MANEJO DE REDES ABRIL Y MAYO 2025.	40,000.00
30-07-2025	ROQUE ESTEVEZ	010036	ABONO FACTURAS PARA CONSUMO GOBERNACION	13,200.00
			TOTAL RD \$	483,356.52

Preparado Por: *Lenny Martinez Santana*
Lenny Martinez Santana.

Aprobado Por: *Leissa Virginia Cruz Polanco*
Leissa Virginia Cruz Polanco





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

2.4.1.2

REPORTE DE DESEMBOLSOS CON UN FIN COMUN

JULIO 2025.

AYUDAS Y DONACIONES

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO

FECHA DE EXPEDICION	BENEFICIARIO	# CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE RD\$	FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO
07-07-2025	MARIA MAYLENIS RIVAS	010018	18,000.00	
18-07-2025	INDUSTRIAS MONTERREAL	010021	40,436.20	
18-07-2025	MERCEDES SUAREZ	010022	20,000.00	
22-07-2025	RADHAMES ALVAREZ	010024	61,700.00	
23-07-2025	ARGELIS MANUEL MARTINEZ	010025	75,000.00	
23-07-2025	JULIO CESAR FELIZ	010027	15,000.00	
24-07-2025	MARIA MAYLENIS RIVAS	010028	18,000.00	
24-07-2025	LIONAL LOPEZ	010029	28,695.32	
25-07-2025	YRRALDI ANT. JIMENEZ	010031	10,000.00	
29-07-2025	YUDERKA HURTADO	010032	18,200.00	
	TOTAL		305,031.52	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.
MINISTERIO INTERIOR Y POLICÍA.

FECHA	DESTINATARIO	# CHEQUE	VALOR
27-07-2020	JUANA GONZALEZ REYES	008153	1,069.20
16-03-2022	ANA ROMAN DE MONCION	008749	1,000.00
28-03-2023	PIO GOMEZ	009416	3,000.00
21-12-2023	GRUPO MARKETING, SRL	009818	25,134.00
23-07-2025	ARGELIS MANUEL MARTINEZ	010025	75,000.00
30-07-2025	ROQUE ESTEVEZ	010036	13,200.00
	TOTAL, RDS		118,403.20

Preparado Por: Lenny Martinez Santana
Lenny Martinez Santana
Contador

Aprobado Por: Leissa Virginia Cruz Polanco
Leissa Virginia Cruz Polanco
Gobernador Provincial





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JULIO 2025

(VALOR RD\$)

INGRESOS

TITULO DE LA CUENTA	TOTAL
SUBVENCION ORDINARIA	0.00
SUBVENCION EXTRAORDINARIA	0.00
SUBVENCION DE COMBUSTIBLE	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS	0.00
BALANCE ANTERIOR DISPONIBLE	166,605.78
DISPONIBLE A LA FECHA	166,605.78

EGRESOS

CTA. NO.	TITULO DE LA CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL GENERAL
01-00	SERVICIOS PERSONALES		
2.1.1.2	SUELDO PERSONAL NOMINAL		
2.1.1.2.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO		
2.1.22.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS		
2.1.22.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		
2.1.1.4	REGALIA PASCUAL		
2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		
2.1.5.1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		
02-00	SERVICIOS NO PERSONALES		179,390.74
2.2.1.2	SERVICIO TELEFONONICO LARGA DISTANCIA		
2.2.1.4	TELEFAX Y CORREO		
2.2.1.5	SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE		
2.2.1.6	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD		
2.2.2.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	
2.2.3.1	VIATICOS	32,000.00	
2.2.5.8	OTROS ALQUILERES		
2.2.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA		



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

2.2.7.1	OBRAS MENORES		
2.2.8.2	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1,065.74	
2.2.8.8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS		
2.2.8.9	OTROS GASTOS OPERATIVOS	106,325.00	
2.2.9.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
03-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		
2.3.3.2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
2.3.4.1	COMPRA DE MEDICAMENTOS		
2.3.5.3	LLANTAS Y NEUMATICOS		
2.3.7.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
2.3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		
2.3.9.9	UTILES DIVERSOS		
04-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		305,031.52
2.4.1.2	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	305,031.52	
2.4.1.4	AYUDA ESTUDIANTIL		
06-00	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		
2.6.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA		
2.6.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO		
	TOTAL GENERAL	484,422.26	484,422.26

DEMOSTRACION DE BALANCE

TOTAL DE INGRESOS	336,125.00
(-) TOTAL DE EGRESOS	484,422.26
RESULTADO DEL PERIODO	(-148,297.26)
(+) BALANCE ANTERIOR	166,605.78
DISPONIBLE A LA FECHA	18,308.52

Preparado Por: 
Lenny Martínez Santana
Contador

Aprobado Por: 
Leissa Virginia Cruz Polanco
Gobernador Provincial



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

PÁGS.- 05/11

CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO 2025

BANCO: BANRESERVAS

CUENTA No. 060-202883-3

BALANCE ANTERIOR S/G LIBROS AL: 30-06-2025 \$ 166,605.78

MÁS: INGRESOS \$ 336.125.00

\$ 502,730.78

MENOS: CHEQUES EMITIDOS \$ 483,356.52

MENOS: COMISION BANCARIA \$ 1,065.74

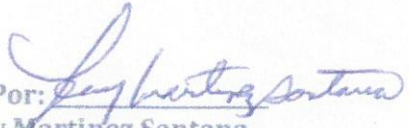
\$484,422.26

BALANCE CONC. S / G. LIBROS AL: 30/07/2025 \$18,308.52

BALANCE S / G BANCO AL: 30/07/2025 \$ 136,711.72

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 118,403.20

BALANCE CONCILIADO S / G BANCO AL: 30/07/2025 \$18,308.52

Preparado Por: 
Licda. Lenny Martinez Santana
Contador

Aprobado Por: 
Leissa Virginia Cruz Polanco
Gobernador Provincia





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

2.2.2.1

REPORTE DE DESEMBOLSOS CON UN FIN COMÚN

MES: JULIO 2025.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CONCEPTO DE DESEMBOLSO

FECHA DE EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	# CHEQUE	VALOR DE CHEQUE RD \$	FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO
30-07-2025	JOEL VASQUEZ	010035	40,000.00	
	TOTAL, RDS		40,000.00	

APROBADO GOBERNADOR PROVINCIAL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

2.2.3.1

REPORTE DE DESEMBOLSOS CON UN FIN COMUN
JULIO 2025
VIATICOS
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO

FECHA DE EXPEDICION	BENEFICIARIO	# CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE RD\$	FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO
17-07-2025	ANGEL TEJADA	010020	32,000.00	

APROBADO GOBERNADOR PROVINCIAL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

2.2.8.2

REPORTE DE DESEMBOLSO CON UN FIN COMÚN
JULIO 2025 COMISION Y GASTOS BANCARIOS
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO

FECHA DE EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	# CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE RD \$	FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO
30-07-2025	BANRESERVAS	N/A	1,065.74	
	TOTAL		1,065.74	

APROBADO GOBERNADOR PROVINCIAL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

APROBADO GOBERNADOR PROVINCIAL _____

2.2.8.9

REPORTE DE DESEMBOLSOS CON UN FIN COMUN

JULIO 2025.

OTROS GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO

FECHA DE EXPEDICION	BENEFICIARIO	# CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE RD\$	FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO
21-07-2025	STEFAN VALASEK	010023	43,125.00	
23-07-2025	BERSANIA ROSARIO	010026	20,000.00	
30-07-2025	DOMINGO SOSA	010033	30,000.00	
30-07-2025	ROQUE ESTEVEZ	010036	13,200.00	
	TOTAL		106,325.00	

APROBADO GOBERNADOR PROVINCIAL _____

