



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

Of. No. - 209-25

Montecristi, Rep. Dom.
20-10-2025

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 **Septiembre 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

Calle mella, Rodríguez Camargo, San Fernando de Montecristi, Republica Dominicana
RNC 43-003087-2 Teléfonos: 809-733-0014 www.gobernacionmontecristi.gob.do



Gobierno de la
República Dominicana

Ministerio de Interior y Policía

Gobernación Provincial Montecristi

Relación de Cheques Emitidos Correspondientes al Mes de Septiembre 2025
Ministerio Interior y Policía

FECHA	DESTINATARIO	CHEQUE	CONCEPTO	VALOR
02-09-2025	LIDIA PERALTA	010060	AYUDA SOCIAL.	3,000.00
12-09-2025	WILKAURIS SANCHEZ	010061	AYUDA SOCIAL DEPORTIVA.	2,500.00
20-09-2025	JOSE RAMON PERALTA	010062	AYUDA SOCIAL.	4,500.00
20-09-2025	BERSANIA ROSARIO	010063	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIAS.	20,000.00
23-09-2025	SUPERMERCADOS LILO	010064	PAGO FACTURAS A PERSONAS DE ESCASOS R.	100,000.00
23-09-2025	HILMA ADALGISA GOMEZ	010065	PAGO DE JUGOS.	26,250.00
26-09-2025	JORGE LUIS ABAD	010066	PAGO SERVICIOS AUDIOVISUALES.	3,000.00
-----	NULO	010067	NULO.	0.00
-----	NULO	010068	NULO.	0.00
26-09-2025	DOMINGO DE JESUS	010069	MONTAJE DE EVENTOS RENDICION DE CUENT	35,400.00
26-09-2025	BLUE MARLIN	010070	PAGO ALMUERZO RENDICION DE CUENTAS	8,525.00
26-09-2025	LIONAL LIXANDRO LOPEZ	010071	PAGO ACARREO RENDICION DE CUENTAS.	10,000.00
26-09-2025	JOEL VASQUEZ	010072	PAGO MANEJO DE REDES JUNIO Y JULIO 2025	40,000.00
			TOTAL DR\$	253,175.00

Preparado Por: *Lenny Martínez Santana*
Lenny Martínez Santana.

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



Calle mella, Rodríguez Camargo, San Fernando de Montecristi, República Dominicana
RNC 43-003087-2 Teléfonos: 809-733-0014 www.gobernacionmontecristi.gob.do



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 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	25,421.29
DISPONIBLE A LA FECHA	25,421.29

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		
2.1.1.1.4	REGALIA PASCUAL		
2.1.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		
2.1.5.1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		
02-00	SERVICIOS NO PERSONALES		
2.2.1.2	SERVICIO TELEFONONICO LARGA DISTANCIA		108,903.73
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	60,000.00	
2.2.3.1	VIATICOS		
2.2.5.8	OTROS ALQUILERES		
2.2.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA		

Calle mella, Rodríguez Camargo, San Fernando de Montecristi, Republica Dominicana
RNC 43-003087-2 Teléfonos: 809-733-0014 www.gobernacionmontecristi.gob.do



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

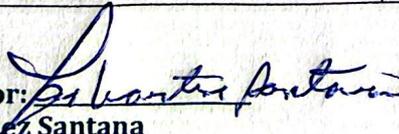
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

2.2.7.1	OBRAS MENORES		
2.2.8.2	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	503.73	
2.2.8.8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS		
2.2.8.9	OTROS GASTOS OPERATIVOS	48,400.00	
2.2.9.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
03-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		134,775.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	134,775.00	
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		10,000.00
2.4.1.2	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,000.00	
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	253,678.73	253,678.73

DEMOSTRACION DE BALANCE

TOTAL DE INGRESOS	275,00.00
(-) TOTAL DE EGRESOS	253,678.73
RESULTADO DEL PERIODO	(21,321.27)
(+) BALANCE ANTERIOR	25,421.29
DISPONIBLE A LA FECHA	46,742.56

Preparado Por: 
Lenny Martínez Santana
Contador

Aprobado Por: 
Leissa Virginia Cruz Polanco
Gobernador Provincial.



Calle mella, Rodríguez Camargo, San Fernando de Montecristi, Republica Dominicana
RNC 43-003087-2 Teléfonos: 809-733-0014 www.gobernacionmontecristi.gob.do



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

PÁGS.- 05/11

CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO 2025

BANCO: BANRESERVAS

CUENTA No. 060-202883-3

BALANCE ANTERIOR S/G LIBROS AL: 30-08-2025 \$ 25,421.29

MÁS: INGRESOS \$ 275.000.00

\$ 300,421.29

MENOS: CHEQUES EMITIDOS \$ 253,175.00

MENOS: COMISION BANCARIA \$ 503.73

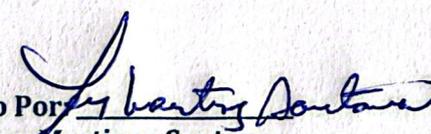
\$253,678.73

BALANCE CONC. S / G. LIBROS AL: 30/09/2025 \$ 46,742.56

BALANCE S / G BANCO AL: 30/09/2025 \$ 116,945.76

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 70,203.20

BALANCE CONCILIADO S / G BANCO AL: 30/08/2025 \$46,742.56

Preparado Por: 
Licda. Lenny Martinez Santana
Contador

Aprobado Por: 
Leissa Virginia Cruz Polanco
Gobernador Provincia



Calle mella, Rodríguez Camargo, San Fernando de Montecristi, Republica Dominicana
RNC 43-003087-2 Teléfonos: 809-733-0014 www.gobernacionmontecristi.gob.do