



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

Of. No. - 177-25

Montecristi, Rep. Dom.  
05-09-2025

**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 **Agosto 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 POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025  
MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA

| FECHA      | DESTINATARIO          | CHEQUE | CONCEPTO                               | VALOR      |
|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------|------------|
| 07-08-2025 | JUAN CARLOS GOMEZ     | 010037 | AYUDAS SOCIAL.                         | 5,000.00   |
| 03-08-2025 | RAMON ALBERTO RAMOS   | 010038 | AYUDA SOCIAL.                          | 43,500.00  |
| 07-08-2025 | CHARINA TEJADA RAMOS  | 010039 | AYUDA SOCIAL.                          | 6,500.00   |
| 08-08-2025 | NULO                  | 010040 | NULO                                   | 0.00       |
| 09-08-2025 | MONGASTOR CAFE        | 010041 | PAGO COMIDA OPERATIVO EN GUAYUBIN.     | 42,888.34  |
| 20-08-2025 | JENNIFER SUAREZ       | 010042 | AYUDA SOCIAL.                          | 20,000.00  |
| 20-08-2025 | BERSANIA ROSARIO      | 010043 | PAGO MAESTRIAS DE CEREMONIAS.          | 20,000.00  |
| 21-08-2025 | EVANGELISTA BONIFACIO | 010044 | TRANSPORTE RACIONES ALIMENTICIAS.      | 24,000.00  |
| 21-08-2025 | QUENIA LIZARDO        | 010045 | AYUDAS SOCIAL.                         | 22,200.00  |
| 22-08-2025 | MARIA TERESA MENA     | 010046 | AYUDAS SOCIAL                          | 15,000.00  |
| 22-08-2025 | ERNESTO NUÑEZ         | 010047 | AYUDA SOCIAL                           | 20,000.00  |
| 23-08-2025 | ROQUE LUIS ESTEVEZ    | 010048 | ABONO FACTURAS                         | 30,000.00  |
| 24-08-2025 | JOSE MIGUEL VASQUEZ   | 010049 | AYUDA SOCIAL 1ER LUGAR PARA MARATON.   | 7,000.00   |
| 24-08-2025 | CONSTANTINO SACARIAS  | 010050 | AYUDA SOCIAL 2DO LUGAR PARA MARATON.   | 4,000.00   |
| 24-08-2025 | MIGUEL SANTOS SANCHEZ | 010051 | AYUDA SOCIAL 3ER LUGAR MARATON.        | 2,500.00   |
| 24-08-2025 | JOSE MIGUEL VASQUEZ   | 010052 | AYUDA SOCIAL GRAN MARATON.             | 5,000.00   |
| 24-08-2025 | JUAN PABLO BOURDIERD  | 010053 | AYUDA SOCIAL MARATON.                  | 3,000.00   |
| -----      | NULO                  | 010054 | NULO                                   | 0.00       |
| 24-08-2025 | NULO                  | 010055 | NULO                                   | 0.00       |
| 24-08-2025 | ANYELINA REYES        | 010056 | 1ER MARATON AYUDA SOCIAL.              | 2,500.00   |
| 28-08-2025 | EVANGELISTA BONIFACIO | 010057 | PAGO TRANSPORTE RACIONES ALIMENTICIAS. | 24,000.00  |
| 28-08-2025 | CARMEN ZORIDA RAMOS   | 010058 | PAGO LIMPIEZA.                         | 4,500.00   |
| 24-08-2025 | FLORISTERIA NUMANCIA  | 010059 | PAGO ARREGLOS DE FLORES.               | 8,000.00   |
|            |                       |        | TOTAL DR\$                             | 309,588.34 |

Preparado Por: \_\_\_\_\_  
Lenny Martínez Santana.

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
Leissa Virginia Cruz Polanco

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025.  
MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA.

| 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 |
| 24-08-2025 | CONSTANTINO SACARIAS | 010050   | 4,000.00  |
| 24-08-2025 | FLORISTERIA NUMANCIA | 010059   | 8,000.00  |
|            | TOTAL, RD\$          |          | 42,203.20 |

Preparado Por: \_\_\_\_\_  
Lenny Martinez 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

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             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>     | <b>0.00</b>      |
| BALANCE ANTERIOR DISPONIBLE  | 18,308.52        |
| <b>DISPONIBLE A LA FECHA</b> | <b>18,308.52</b> |

EGRESOS

| CTA. NO.     | TITULO DE LA CUENTA                       | SUBTOTAL  | TOTAL GENERAL     |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>01-00</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>               |           |                   |
| 2.1.1.2      | SUELDO PERSONAL NOMINAL                   |           |                   |
| 2.1.1.2.01   | SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO |           |                   |
| 2.1.2.02     | COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS    |           |                   |
| 2.1.2.05     | 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       |           |                   |
| <b>02-00</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>            |           | <b>107,187.23</b> |
| 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                   | 20,000.00 |                   |
| 2.2.3.1      | VIATICOS                                  |           |                   |
| 2.2.5.8      | OTROS ALQUILERES                          |           |                   |

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

|         |                                          |                   |                   |
|---------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.6.3 | MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA          |                   |                   |
| 2.2.7.1 | OBRAS MENORES                            |                   |                   |
| 2.2.8.2 | COMISION Y GASTOS BANCARIOS              | 1,187.23          |                   |
| 2.2.8.8 | IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS               |                   |                   |
| 2.2.8.9 | OTROS GASTOS OPERATIVOS                  | 86,000.00         |                   |
| 2.2.9.9 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            |                   |                   |
| 03-00   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>          |                   | <b>42,888.34</b>  |
| 2.3.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS           | 42,888.34         |                   |
| 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   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                   | <b>163,200.00</b> |
| 2.4.1.2 | AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS           | 160,700.00        |                   |
| 2.4.1.4 | AYUDA ESTUDIANTEL                        |                   |                   |
| 06-00   | <b>VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE</b> |                   |                   |
| 2.6.1.1 | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA          |                   |                   |
| 2.6.4.1 | AUTOMOVILES Y EQUIPO                     |                   |                   |
|         | <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>310,775.57</b> | <b>310,775.57</b> |

DEMOSTRACION DE BALANCE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| TOTAL DE INGRESOS            | 317,888.34        |
| (-) TOTAL DE EGRESOS         | 310,775.57        |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b> | <b>(7,112.77)</b> |
| (+) BALANCE ANTERIOR         | 18,308.52         |
| <b>DISPONIBLE A LA FECHA</b> | <b>25,421.29</b>  |

Preparado Por: \_\_\_\_\_  
Lenny Martínez Santana  
Contador

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

PÁGS.- 05/11

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO 2025

BANCO: BANRESERVAS

CUENTA No. 060-202883-3

BALANCE ANTERIOR S/G LIBROS AL: 30-07-2025 \$ 18,308.52

MÁS: INGRESOS \$ 275.000.00

CK. DEVUETO NO. 010041 42,888.34

\$ 336,196.86

MENOS: CHEQUES EMITIDOS \$ 309,588.34

MENOS: COMISION BANCARIA \$ 1,187.23

\$310,775.57

BALANCE CONC. S / G. LIBROS AL: 30/08/2025 \$ 25,421.29

BALANCE S / G BANCO AL: 30/08/2025 \$ 67,624.49

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 42,203.20

BALANCE CONCILIADO S / G BANCO AL: 30/08/2025 \$25,421.29

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