



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

Of. No. - 214-25

Montecristi, Rep. Dom.
07-11-2025

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 **Octubre 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



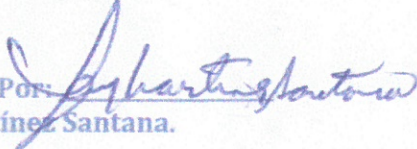
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

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

FECHA	DESTINATARIO	CHEQUE	CONCEPTO	VALOR
06-10-2025	IDOBI RAMIREZ	010073	PAGO ALQUILERES PARA USO DE LA GOB.	30,500.00
-----	NULO	010074	NULO	0.00
07-10-2025	KELVIN GONZALEZ	010075	AYUDA SOCIAL.	5,000.00
13-10-2025	CARMEN ZORIDA RAMOS	010076	AYUDA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A SEPT.	4,500.00
-----	NULO	010077	NULO.	0.00
13-10-2025	ANTHONY BAEZ	010078	AYUDA SOCIAL ESTUDIANTIL.	4,295.00
14-10-2025	CRISTIAN ESPINAL	010079	PAGO DE FLETES PARA AYUDAS SOC ENTREGAS DE SILLAS DE RUEDAS.	8,000.00
17-10-2025	BERSANIA ROSARIO	010080	PAGO MAESTRIAS DE CEREMONIAS.	37,000.00
20-10-2025	VENECIA GONEL	010081	PAGO ALOJAMIENTOS DE PERSONAL.	4,500.00
21-10-2025	ERNESTO NUÑEZ	010082	AYUDA SOCIAL.	8,000.00
21-10-2025	WILLIAN BALDAYAQUE	010083	COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA.	12,000.00
22-10-2025	MONGASTOR CAFE	010084	PAGO ALMUERZO. CK NO. 010041	42,888.34
22-10-2025	ROQUE LUIS ESTEVEZ	010085	PAGOS DE COMESTIBLES PARA DONACIONE USO INTERNOS PARA LA GOBERNACION.	49,935.00
-----	NULO	010086	NULO	0.00
23-10-2025	DIONICIO ANT. NUÑEZ	010087	PAGO ALQUILERES PARA USO DE GOBERNACION.	51,302.00
23-10-2025	MARIA SANTOS	010088	AYUDA SOCIAL.	5,000.00
24-10-2025	EVANGELISTA REYES	010089	PAGO TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTIC	24,000.00
27-10-2025	ISIS SILVANA CORNIEL	010090	AYUDA SOCIAL DEPORTIVA.	1,500.00
27-10-2025	EDDY RAFAEL LIRIANO	010091	ABONO A CUENTA DE PICADERA PARA RENDICION DE CUENTAS.	20,000.00
27-10-2025	CARMEN ZORIDA RAMOS	010092	AYUDA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A OCTUB	4,500.00
27-10-2025	PEDRO CASTILLO	010093	PAGO REPARACIONES DE PUERTAS DE GOBERNACION.	20,000.00
28-10-2025	LUIS EMILIO FERMIN	010094	AYUDA SOCIAL.	1,500.00
30-10-2025	ANTHONY BAEZ SUAREZ	010095	AYUDA SOCIAL ESTUDIANTIL.	4,295.00
31-10-2025	JUANA ALT. CARRASCO	010096	AYUDA SOCIAL.	8,000.00
			TOTAL DR\$	346,715.34

Preparado Por: 
Lenny Martínez Santana.

Aprobado Por: _____
Leissa Virginia Cruz Polanco



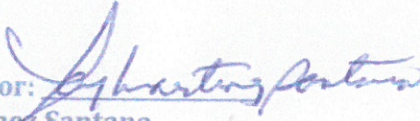
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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
30-10-2025	ANTHONI BAEZ	010095	4,295.00
31-10-2025	JUANA CARRASCO	010096	8,000.00
	TOTAL, RD\$		42,498.20

Preparado Por: 
Lenny Martinez Santana
Contador

Aprobado Por: _____
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 OCTUBRE 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	46,742.56
DISPONIBLE A LA FECHA	46,742.56

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		
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	49,000.00	
2.2.3.1	VIATICOS		
2.2.5.8	OTROS ALQUILERES		
2.2.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA		



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

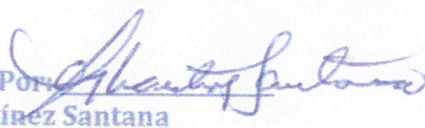
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

2.2.7.1	OBRAS MENORES		
2.2.8.2	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	819.41	
2.2.8.8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS		
2.2.8.9	OTROS GASTOS OPERATIVOS	188,237.00	
2.2.9.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
03-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	62,888.34	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.2	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	38,000.00	
2.4.1.4	AYUDA ESTUDIANTIL	8,590.00	
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	347,534.75	347,534.75

DEMOSTRACION DE BALANCE

TOTAL DE INGRESOS	275,00.00
(-) TOTAL DE EGRESOS	347,534.75
RESULTADO DEL PERIODO	(-72,534.75)
(+) BALANCE ANTERIOR	46,742.56
DISPONIBLE A LA FECHA	-25,792.19

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 SEPTIEMBRE 2025

BANCO: BANRESERVAS

CUENTA No. 060-202883-3

BALANCE ANTERIOR S/G LIBROS AL: 30-09-2025 \$ 46,742.56

MÁS: INGRESOS \$ 275.000.00

\$ 321,742.56

MENOS: CHEQUES EMITIDOS \$ 346,715.34

MENOS: COMISION BANCARIA \$ 819.41

\$347,534.75

BALANCE CONC. S / G. LIBROS AL: 30/10/2025 \$ -25,792.19

BALANCE S / G BANCO AL: 30/10/2025 \$ 16,706.01

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 42,498.20

BALANCE CONCILIADO S / G BANCO AL: 30/10/2025 \$ -25,792.19

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

Aprobado Por: _____
Leissa Virginia Cruz Polanco
Gobernador Provincia