



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 31 de Enero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
130-103476-0 - Servicios Municipales				
Autorizado				
Comprobante : 6482	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	2,500.00
7219/0	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	01000003000	221501	2,500.00
Comprobante : 6487	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	18,410.00
7319/18996	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	01000003000	231101	18,410.00
Comprobante : 6490	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	26,000.00
7401/19078	SANTA TERESA GUZMAN TEJEDA	14000001000	241201	600.00
7380/19057	DARILEISY MICHELL BERNABEL	14000001000	241201	700.00
7402/19079	SANTIAGO DEL CARMEN VILLAR	14000001000	241201	500.00
7375/19052	ANGELICA MARIA CRUZ CARMONA	14000001000	241201	2,000.00
7395/19072	RAFAELA ROMERO ARIAS	14000001000	241201	800.00
7393/19070	PABLO ENRIQUE CARMONA	14000001000	241201	1,000.00
7389/19066	MARTHA SANTOS MELO	14000001000	241201	500.00
7386/19063	MANUEL DE REGLA HERNANDEZ	14000001000	241201	1,000.00
7403/19080	SENEYDA GONZALEZ AMADOR	14000001000	241201	800.00
7394/19071	PATRIA YSABEL BAUTISTA	14000001000	241201	1,400.00
7382/19059	FELICIA FALCON BERNABEL	14000001000	241201	600.00
7373/19050	AGUSTIN ANTONIO MENDEZ LUGO	14000001000	241201	500.00
7384/19061	LUIS INGINIO ROSARIO SANTOS	14000001000	241201	700.00
7397/19074	SANTA GUZMAN SOTO	14000001000	241201	900.00
7379/19056	CRISTINA HERNANDEZ	14000001000	241201	800.00
7398/19075	SANTA ANDREA VILLAR GUERRERO	14000001000	241201	700.00
7399/19076	SANTA LUCRECIA GUZMAN	14000001000	241201	500.00
7396/19073	ROKY MATEO CARMONA	14000001000	241201	1,000.00
7381/19058	DULCE MARIA CARMONA GUERRERO	14000001000	241201	800.00
7376/19053	ARSENIO CARMONA GUERRERO	14000001000	241201	900.00
7405/19082	VITALINA CARMONA	14000001000	241201	900.00
7388/19065	MARIA ZENEIDA ARIAS MOJICA	14000001000	241201	500.00
7387/19064	MARGARITA CARMONA GUZMAN	14000001000	241201	500.00
7377/19054	BARTOLINA CACILLA BAEZ	14000001000	241201	500.00
7404/19081	VINICIA DE REGLA CRUZ	14000001000	241201	500.00
7383/19060	GLADYS GONZALEZ	14000001000	241201	1,000.00
7400/19077	SANTA TERESA GUERRERO BAEZ	14000001000	241201	800.00
7374/19051	ANA NEREYDA UBEN	14000001000	241201	1,000.00
7392/19069	NOREINY GERONIMO CARMONA	14000001000	241201	1,000.00
7378/19055	CRISTAMAL NIVAR ROSARIO	14000001000	241201	500.00
7390/19067	MAXIMO EMILIO HERNANDEZ	14000001000	241201	1,000.00
7391/19068	MONICA LUGO	14000001000	241201	500.00
7385/19062	LUIS MANUEL SANTOS	14000001000	241201	600.00
Comprobante : 6494	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	97,155.82
7223/0	ANLLELINA FRANCO ROSARIO	12000002000	211208	3,000.00
7233/0	MANUEL ARTURO PEREZ	12000002000	211208	1,000.00
7333/19010	HECTOR CARMONA GONZALEZ	12000002000	211208	1,500.00
7367/19044	UMERCIMO ANTONIO PERCEL PEREZ	12000002000	211208	3,000.00
7224/0	BERKIS CARVAJAL	12000002000	211208	2,200.00
7350/19027	MERCEDES POLANCO MENDEZ	12000002000	211208	3,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 31 de Enero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7288/0	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR	12000003000	211208	4.800,00
7364/19041	SANTO ELASIO GUERRERO	12000003000	211208	5.466,00
7278/0	JUAN ALFONSO LUGO	12000003000	211208	7.527,20
7337/19014	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ	12000003000	211208	2.000,00
7269/0	CANDIDA DIAZ SANCHEZ	12000003000	211208	1.300,00
7289/0	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA	12000003000	211208	3.765,00
7366/19043	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS	12000003000	211208	500,00
7279/0	JULIAN SANTOS LUGO	12000003000	211208	1.500,00
7340/19017	JUAN MENDEZ ROSARIO	12000003000	211208	3.000,00
7270/0	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO	12000003000	211208	3.000,00
7290/0	SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA	12000003000	211208	500,00
7321/18998	ANA ALEJANDRA CARMONA SORIANO	12000003000	211208	2.000,00
7368/19045	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA	12000003000	211208	1.000,00
7280/0	MAGALIS CARMONA MOLA	12000003000	211208	4.704,50
7346/19023	LUZ MERCEDES GUZMAN CABRERA	12000003000	211208	3.000,00
7271/0	CRUSITO UBEN	12000003000	211208	1.775,89
7291/0	VICENTA SUAREZ MARTINEZ	12000003000	211208	3.000,00
7324/19001	BEATRIZ ALVAREZ REYES	12000003000	211208	4.000,00
7370/19047	VICTORINO RAMIREZ	12000003000	211208	3.000,00
7281/0	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS	12000003000	211208	1.057,62
7347/19024	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA	12000003000	211208	1.000,00
7272/0	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA	12000003000	211208	1.198,58
7325/19002	BELENCIA PEGUERO	12000003000	211208	3.000,00
7371/19048	YACQUELINE GUERRERO SANTO	12000003000	211208	3.000,00
7282/0	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS	12000003000	211208	500,00
7349/19026	MARIA PILAR CARMONA	12000003000	211208	1.100,00
7273/0	EVERTO MENDEZ	12000003000	211208	1.100,00
7326/19003	CARLOS ALBERTO TOLENTINO	12000003000	211208	3.763,60
7283/0	PASCUAL LUGO LUGO	12000003000	211208	3.000,00
7351/19028	MIGDALIA SANTOS	12000003000	211208	1.200,00
7274/0	FELIPE DIAZ MENDEZ	12000003000	211208	1.500,00
7328/19005	DIGNORA EUTACIA CABRERA	12000003000	211208	470,45
7284/0	REINALDO CARMONA DIAZ	12000003000	211208	3.000,00
7353/19030	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ	12000003000	211208	500,00
7329/19006	ELVIO OVIEDO AQUINO	12000003000	211208	4.000,00
7285/0	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ	12000003000	211208	1.700,00
7354/19031	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	12000003000	211208	7.527,20
7275/0	FRANCISCA ISAUARA LARA	12000003000	211208	1.100,00
7334/19011	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL	12000003000	211208	1.000,00
7286/0	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ	12000003000	211208	1.129,08
7360/19037	SANTA SANTOS MELO	12000003000	211208	500,00
7276/0	GENARO POLANCO CORNELIO	12000003000	211208	3.000,00
7335/19012	IGNACIO VILLAR BAUTISTA	12000003000	211208	5.466,00

Comprobante : 6507	Fecha : 28/01/2026	Valor en RD\$	9,968.40
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	2.044,80
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	216,00
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	345,60
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	547,20
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	1.276,20
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	875,52
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	2.041,92
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	516,60



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 31 de Enero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215201	1,278,00
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	211208	826,56
Comprobante : 6509	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	16,536.45
7407/19084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215101	4.131,45
7407/19084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215201	4.135,00
7407/19084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215201	4.135,00
7407/19084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215101	4.135,00
Comprobante : 6512	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	6,686.18
7293/0	COOPADOMU	12000002000	211208	1.942,38
7293/0	COOPADOMU	12000003000	211208	4.743,80
Comprobante : 6517	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	5,000.00
7297/0	ONETELKDK	01000003000	226201	5.000,00
Comprobante : 6526	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	9,220.00
7410/19087	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	01000003000	231101	9.220,00
Comprobante : 6528	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	5,000.00
7304/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	226201	5.000,00
Comprobante : 6529	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	3,100.00
7408/19085	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	01000004000	231101	3.100,00
Comprobante : 6531	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	92,960.20
7305/0	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	01000003000	237101	93.487,00
Comprobante : 6534	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	100,000.00
7409/19086	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	01000003000	228601	100.000,00
Comprobante : 6539	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	9,000.00
7309/0	FEDODIM	98000000000	241601	9.000,00
Comprobante : 6540	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	3,000.00
7310/0	ADOVA	98000000000	241601	3.000,00
Comprobante : 6541	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
7311/0	ADEXDIM	98000000000	241601	1.000,00
Comprobante : 6542	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	1,394.15
455/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	1.394,15
Comprobante : 6544	Fecha : 02/01/2026		Valor en RD\$	4,975.00
7411/19088	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	01000003000	231101	4.975,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 31 de Enero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
TOTAL CUENTA: 130-103476-0 - Servicios Municipales				530.800,12
130-103477-8 - Gastos de Personal				
Autorizado				
Comprobante : 6476	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1050/4457	FERNANDO MELO GARCIA	12000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 6488	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	3,000.00
1051/4458	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	213201	3.000,00
Comprobante : 6489	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	43,165.63
7243/0	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ	01000001000	211101	5.760,20
7244/0	FLOL ANGELA CARMONA	01000001000	211101	18.844,25
7245/0	JOSEFA ARIAS SUAREZ	01000001000	211101	6.287,14
7246/0	SANTA LUGO GUILLEN	01000001000	211101	12.274,04
Comprobante : 6492	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	11,000.00
7250/0	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ	01000003000	211208	2.000,00
7251/0	SORANGEL FRANCESCA LUGO FRANCO	01000003000	211208	500,00
7252/0	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO	01000003000	211208	2.500,00
1062/4469	MILADY ARIAS ARIAS	01000003000	211208	500,00
7247/0	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO	01000003000	211208	1.000,00
1063/4470	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO	01000003000	211208	2.000,00
7248/0	MARITZA GUERRERO GARCIA	01000003000	211208	1.000,00
7249/0	PASCUAL GERONIMO LARA	01000003000	211208	1.500,00
Comprobante : 6493	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	11,563.37
1059/4466	JOSE LUIS CARMONA SANTOS	01000003000	211208	1.800,00
1061/4468	LORENZO ARIAS BAEZ	01000003000	211208	1.200,00
1064/4471	SONIA GUZMAN AYBAR	01000003000	211208	3.000,00
7253/0	GUAROA PEÑA DE LEON	01000003000	211208	2.500,00
7254/0	JUSTO PASCUAL CARMONA	01000003000	211208	1.100,00
1058/4465	AGUSTIN GONZALEZ SANTOS	01000003000	211208	1.963,37
Comprobante : 6495	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	75,870.77
7260/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	211101	4.704,50
7261/0	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	211101	31.001,27
7262/0	YORY MANUEL MELO LUGO	01000003000	211101	2.000,00
1060/4467	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	01000003000	211101	3.000,00
7255/0	CARLA ALEJANDRA VITTINI	01000003000	211101	8.209,00
7256/0	ISIDORO SANTOS	01000003000	211101	2.324,00
7257/0	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	01000003000	211101	2.189,00
7258/0	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	01000003000	211101	2.500,00
7259/0	LAUTERIO ROSARIO LUGO	01000003000	211101	19.943,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 31 de Enero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6496	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	33,010.94
7263/0	CHANELA RAMIREZ SANTOS	01000004000	211101	2.013,34
7264/0	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	211101	17.587,30
7265/0	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000004000	211101	13.410,30
Comprobante : 6497	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	11,876.98
7292/0	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	01000003000	211208	11.876,98
Comprobante : 6499	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	8,500.00
1054/4461	MANUEL LUGO CARMONA	12000006000	211206	1.000,00
1052/4459	BERNARDINO PERCEL	12000006000	211206	1.000,00
1056/4463	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA	12000006000	211206	2.000,00
1055/4462	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO	12000006000	211206	1.500,00
1053/4460	LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO	12000006000	211206	1.500,00
1057/4464	SANTA LEONOL CARMONA MARTINEZ	12000006000	211206	1.500,00
Comprobante : 6508	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	38,663.37
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	151,48
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215201	2.483,94
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	719,54
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.122,31
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.063,54
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215201	5.250,32
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215101	2.480,44
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	362,28
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.248,02
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	896,23
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215101	5.242,92
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	383,74
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.720,91
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	894,97
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	4.257,30
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.822,85
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215301	419,82
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	4.251,31
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215301	887,38
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.004,07
Comprobante : 6510	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	1,142.96
1091/4498	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	211101	1.142,96
Comprobante : 6511	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	11,542.01
7295/0	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01000001000	211101	11.542,01
Comprobante : 6513	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	32,253.98
7294/0	COOPADOMU	01000003000	211101	12.360,52
7294/0	COOPADOMU	01000004000	211206	3.036,63
7294/0	COOPADOMU	01000004000	211101	1.986,66
7294/0	COOPADOMU	01000001000	211101	14.870,17



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 31 de Enero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6515	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	10,000.00
1069/4476	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO	01000003000	211206	10.000,00
Comprobante : 6519	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	10,000.00
1068/4475	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	213201	10.000,00
Comprobante : 6522	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	3,000.00
1066/4473	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000003000	223101	3.000,00
Comprobante : 6524	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	2,500.00
1067/4474	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000001000	213101	2.500,00
Comprobante : 6527	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	2,000.00
1070/4477	RAFAEL LUGO	12000003000	211206	2.000,00
Comprobante : 6537	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	640.79
454/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	640,79
TOTAL CUENTA: 130-103477-8 - Gastos de Personal				311.230,80
130-103478-6 - Inversion				
Autorizado				
Comprobante : 6479	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	14,000.00
7220/0	ONETELKDK	01000003000	268301	14.000,00
Comprobante : 6480	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	5,000.00
878/3938	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	01000003000	228706	5.000,00
Comprobante : 6484	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	25,000.00
877/3937	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	225401	25.000,00
Comprobante : 6516	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	40,000.00
7298/0	ONETELKDK	01000003000	228706	40.000,00
Comprobante : 6518	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	172,150.00
7299/0	ANEURYS PEREZ CARMONA	96000001000	421101	172.150,00
Comprobante : 6520	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	150,000.00
7300/0	INVERSIONES MARCANO, S.R.L.	11010051000	272401	150.000,00
Comprobante : 6521	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	18,800.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 31 de Enero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7301/0	LUIS MILANDY SANO GARCIA	01000003000	227206	18.800,00
Comprobante : 6523	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	3,000.00
7302/0	LEONARDO ROSARIO SANCHEZ	01000003000	235301	3.000,00
Comprobante : 6525	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	3,045,094.37
7303/0	KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL,	11010051000	272401	3.061.273,61
Comprobante : 6530	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	8,235.00
7306/0	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO	01000003000	235301	8.235,00
Comprobante : 6532	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	60,000.00
7307/0	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	01000003000	227206	60.000,00
Comprobante : 6536	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	5,494.42
453/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	5.494,42
TOTAL CUENTA: 130-103478-6 - Inversion				3.562.953,03
130-104179-0 - Cuenta Receptora				
Autorizado				
Comprobante : 6538	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	
64/0	BANCO DE RESERVAS			
TOTAL CUENTA: 130-104179-0 - Cuenta Receptora				
130-104216-9 - Program. Educativos, Genero y Salud				
Autorizado				
Comprobante : 6468	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1082/4081	ADOLFO POLANCO	14000002000	234101	1.500,00
Comprobante : 6469	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1086/4085	MABEL GABRIELA MENDEZ PEÑA	14000002000	241401	1.000,00
Comprobante : 6470	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1090/4090	NICAURI POLANCO LUGO	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6471	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1085/4084	LEIDY BERNABEL LUGO	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6472	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 31 de Enero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
1095/4095	YULISSA SANQUINTIN ROCHE	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6473	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1093/4093	SANTA EULALIA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	234101	1,000.00
Comprobante : 6474	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1083/4082	ALEXANDER SANTOS LARA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6475	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1091/4091	ROSA ANGELICA ESPINAL GARCIA	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6477	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1092/4092	ROSA MARIA GUZMAN CARMONA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6478	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1088/4087	MARIA CRISTINA SANCHEZ LUGO	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6481	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1084/4083	ALTAGRACIA ARGENTINA ARACENA GUERRERO	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6483	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1094/4094	STEPHANIE NAYELI SANTOS PUELLO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6485	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,200.00
1087/4088	MARGARITA SANTOS CARMONA	14000002000	234101	1,200.00
Comprobante : 6486	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1089/4089	NAYDELIN LUGO LUGO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6491	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	7,100.00
7266/0	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	211208	1,100.00
1096/4096	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	14000002000	211208	1,500.00
1097/4097	KARINA GUZMAN AYBAR	14000002000	211208	3,500.00
1098/4098	LUIS ELPIDIO ZAPATA	14000002000	211208	1,000.00
Comprobante : 6514	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	500.00
7296/0	COOPADOMU	14000002000	211208	500.00
Comprobante : 6533	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	4,153.00
7308/0	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	14000002000	234101	4,153.00
Comprobante : 6543	Fecha : 02/01/2026		Valor en RD\$	6,000.00
1100/4100	RAYSA MIGDALIA CAMPUSANO DE BAEZ	14000001000	241201	6,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 31 de Enero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6545	Fecha : 02/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1099/4099	CHANTAL STEPHANIE MARTE REYES	14000002000	234101	1.500,00
TOTAL CUENTA: 130-104216-9 - Program. Educativos, Genero y Salud				36.953,00
TOTAL EGRESADO				4.441.936,95
TOTAL PAGADO				4,425,230.91



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
130-103476-0 - Servicios Municipales				
Autorizado				
Comprobante : 6482	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	2,500.00
7219/0	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	01000003000	221501	2,500.00
Comprobante : 6487	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	18,410.00
7319/18996	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	01000003000	231101	18,410.00
Comprobante : 6490	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	26,000.00
7399/19076	SANTA LUCRECIA GUZMAN	14000001000	241201	500.00
7396/19073	ROKY MATEO CARMONA	14000001000	241201	1,000.00
7381/19058	DULCE MARIA CARMONA GUERRERO	14000001000	241201	800.00
7405/19082	VITALINA CARMONA	14000001000	241201	900.00
7388/19065	MARIA ZENEIDA ARIAS MOJICA	14000001000	241201	500.00
7387/19064	MARGARITA CARMONA GUZMAN	14000001000	241201	500.00
7404/19081	VINICIA DE REGLA CRUZ	14000001000	241201	500.00
7383/19060	GLADYS GONZALEZ	14000001000	241201	1,000.00
7400/19077	SANTA TERESA GUERRERO BAEZ	14000001000	241201	800.00
7374/19051	ANA NEREYDA UBEN	14000001000	241201	1,000.00
7392/19069	NOREINY GERONIMO CARMONA	14000001000	241201	1,000.00
7378/19055	CRISTAMAL NIVAR ROSARIO	14000001000	241201	500.00
7390/19067	MAXIMO EMILIO HERNANDEZ	14000001000	241201	1,000.00
7391/19068	MONICA LUGO	14000001000	241201	500.00
7394/19071	PATRIA YSABEL BAUTISTA	14000001000	241201	1,400.00
7385/19062	LUIS MANUEL SANTOS	14000001000	241201	600.00
7401/19078	SANTA TERESA GUZMAN TEJEDA	14000001000	241201	600.00
7380/19057	DARILEISY MICHELL BERNABEL	14000001000	241201	700.00
7384/19061	LUIS INGINIO ROSARIO SANTOS	14000001000	241201	700.00
7402/19079	SANTIAGO DEL CARMEN VILLAR	14000001000	241201	500.00
7375/19052	ANGELICA MARIA CRUZ CARMONA	14000001000	241201	2,000.00
7395/19072	RAFAELA ROMERO ARIAS	14000001000	241201	800.00
7398/19075	SANTA ANDREA VILLAR GUERRERO	14000001000	241201	700.00
7393/19070	PABLO ENRIQUE CARMONA	14000001000	241201	1,000.00
7389/19066	MARTHA SANTOS MELO	14000001000	241201	500.00
7386/19063	MANUEL DE REGLA HERNANDEZ	14000001000	241201	1,000.00
7376/19053	ARSENIO CARMONA GUERRERO	14000001000	241201	900.00
7403/19080	SENEYDA GONZALEZ AMADOR	14000001000	241201	800.00
7377/19054	BARTOLINA CACILLA BAEZ	14000001000	241201	500.00
7382/19059	FELICIA FALCON BERNABEL	14000001000	241201	600.00
7373/19050	AGUSTIN ANTONIO MENDEZ LUGO	14000001000	241201	500.00
7397/19074	SANTA GUZMAN SOTO	14000001000	241201	900.00
7379/19056	CRISTINA HERNANDEZ	14000001000	241201	800.00
Comprobante : 6494	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	97,155.82
7365/19042	SANTO ISIDRO SUAREZ MARTINEZ	12000002000	211208	3,500.00
7330/19007	FELICITA ARGENTINA SANTOS	12000002000	211208	600.00
7221/0	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ	12000002000	211208	600.00
7241/0	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA	12000002000	211208	500.00
7345/19022	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA	12000002000	211208	470.45
7232/0	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ	12000002000	211208	1,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7286/0	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ	12000003000	211208	1.129,08
7328/19005	DIGNORA EUTACIA CABRERA	12000003000	211208	470,45
7277/0	JORGE LUIS BERA FRANCO	12000003000	211208	500,00
7353/19030	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ	12000003000	211208	500,00
7287/0	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO	12000003000	211208	1.200,00
7329/19006	ELVIO OVIEDO AQUINO	12000003000	211208	4.000,00
7267/0	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA	12000003000	211208	2.650,00
7278/0	JUAN ALFONSO LUGO	12000003000	211208	7.527,20
7354/19031	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	12000003000	211208	7.527,20
7268/0	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ	12000003000	211208	2.200,00
7288/0	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR	12000003000	211208	4.800,00
7334/19011	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL	12000003000	211208	1.000,00
7279/0	JULIAN SANTOS LUGO	12000003000	211208	1.500,00
7360/19037	SANTA SANTOS MELO	12000003000	211208	500,00
7269/0	CANDIDA DIAZ SANCHEZ	12000003000	211208	1.300,00
7289/0	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA	12000003000	211208	3.765,00
7335/19012	IGNACIO VILLAR BAUTISTA	12000003000	211208	5.466,00
7363/19040	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO	12000003000	211208	5.166,00
7270/0	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO	12000003000	211208	3.000,00
7290/0	SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA	12000003000	211208	500,00
7364/19041	SANTO ELASIO GUERRERO	12000003000	211208	5.466,00
7280/0	MAGALIS CARMONA MOLA	12000003000	211208	4.704,50
7271/0	CRUSITO UBEN	12000003000	211208	1.775,89
7291/0	VICENTA SUAREZ MARTINEZ	12000003000	211208	3.000,00
7337/19014	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ	12000003000	211208	2.000,00
7366/19043	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS	12000003000	211208	500,00
7281/0	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS	12000003000	211208	1.057,62
7272/0	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA	12000003000	211208	1.198,58
7340/19017	JUAN MENDEZ ROSARIO	12000003000	211208	3.000,00
7321/18998	ANA ALEJANDRA CARMONA SORIANO	12000003000	211208	2.000,00
7368/19045	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA	12000003000	211208	1.000,00
7282/0	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS	12000003000	211208	500,00
7273/0	EVERTO MENDEZ	12000003000	211208	1.100,00
7346/19023	LUZ MERCEDES GUZMAN CABRERA	12000003000	211208	3.000,00
7324/19001	BEATRIZ ALVAREZ REYES	12000003000	211208	4.000,00
7370/19047	VICTORINO RAMIREZ	12000003000	211208	3.000,00
7283/0	PASCUAL LUGO LUGO	12000003000	211208	3.000,00
7274/0	FELIPE DIAZ MENDEZ	12000003000	211208	1.500,00
7347/19024	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA	12000003000	211208	1.000,00
7325/19002	BELENCIA PEGUERO	12000003000	211208	3.000,00
7371/19048	YACQUELINE GUERRERO SANTO	12000003000	211208	3.000,00
7284/0	REINALDO CARMONA DIAZ	12000003000	211208	3.000,00
7275/0	FRANCISCA ISAURA LARA	12000003000	211208	1.100,00

Comprobante : 6507	Fecha : 28/01/2026	Valor en RD\$	9,968.40
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	2.041,92
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	516,60
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	1.278,00
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	826,56
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	2.044,80
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	216,00
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	345,60
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	547,20



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215101	1,276,20
7406/19083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	211208	875,52
Comprobante : 6509	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	16,536.45
7407/19084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215101	4.131,45
7407/19084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215201	4.135,00
7407/19084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215201	4.135,00
7407/19084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215101	4.135,00
Comprobante : 6512	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	6,686.18
7293/0	COOPADOMU	12000002000	211208	1.942,38
7293/0	COOPADOMU	12000003000	211208	4.743,80
Comprobante : 6517	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	5,000.00
7297/0	ONETELKDK	01000003000	226201	5.000,00
Comprobante : 6526	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	9,220.00
7410/19087	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	01000003000	231101	9.220,00
Comprobante : 6528	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	5,000.00
7304/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	226201	5.000,00
Comprobante : 6529	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	3,100.00
7408/19085	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	01000004000	231101	3.100,00
Comprobante : 6531	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	92,960.20
7305/0	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	01000003000	237101	93.487,00
Comprobante : 6534	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	100,000.00
7409/19086	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	01000003000	228601	100.000,00
Comprobante : 6539	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	9,000.00
7309/0	FEDODIM	98000000000	241601	9.000,00
Comprobante : 6540	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	3,000.00
7310/0	ADOVA	98000000000	241601	3.000,00
Comprobante : 6541	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
7311/0	ADEXDIM	98000000000	241601	1.000,00
Comprobante : 6542	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	1,394.15
455/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	1.394,15
Comprobante : 6544	Fecha : 02/01/2026		Valor en RD\$	4,975.00
7411/19088	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	01000003000	231101	4.975,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6566	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	2,500.00
7314/0	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	01000003000	221501	2,500.00
Comprobante : 6576	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	97,155.82
7433/19110	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	12000002000	211208	470,45
7320/0	FAUSTINA LARA LUGO	12000002000	211208	1,000.00
7415/19092	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ	12000002000	211208	1,000.00
7449/19126	ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANTANA	12000002000	211208	3,000.00
7434/19111	LEONEL GONZALEZ	12000002000	211208	3,000.00
7321/0	FELIX CARMONA	12000002000	211208	2,000.00
7450/19127	ROSANGELA SANTOS CARMONA	12000002000	211208	1,000.00
7435/19112	LUIS ANGEL LUGO FRANCO	12000002000	211208	7,527,20
7331/0	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ	12000002000	211208	1,000.00
7322/0	FLORENCIO CARMONA PERCEL	12000002000	211208	1,997.00
7419/19096	CELESTE SANTOS	12000002000	211208	2,000.00
7451/19128	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS	12000002000	211208	500.00
7436/19113	LUIS ANTONIO CARMONA	12000002000	211208	470,45
7332/0	MOREISY NICOL CARMONA	12000002000	211208	1,500.00
7323/0	GABRIEL MUÑOZ	12000002000	211208	2,500.00
7422/19099	FELICITA ARGENTINA SANTOS	12000002000	211208	600.00
7453/19130	SANTA AGUEDA SUAREZ MARTINEZ	12000002000	211208	3,000.00
7437/19114	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA	12000002000	211208	470,45
7333/0	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ	12000002000	211208	2,000.00
7324/0	HECTOR MENDEZ	12000002000	211208	1,000.00
7423/19100	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ	12000002000	211208	1,500.00
7454/19131	SANTA LEOCADIA SANCHEZ ARIAS	12000002000	211208	600.00
7440/19117	MAJINA SALDAÑA SOTO	12000002000	211208	1,600.00
7334/0	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ	12000002000	211208	600.00
7325/0	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ	12000002000	211208	7,056,75
7424/19101	FLORENCIO PATRICIO GONZALEZ	12000002000	211208	2,000.00
7457/19134	SANTO ISIDRO SUAREZ MARTINEZ	12000002000	211208	3,500.00
7442/19119	MERCEDES POLANCO MENDEZ	12000002000	211208	3,000.00
7335/0	SANTO ALBERTO MELO VILLAR	12000002000	211208	1,000.00
7326/0	JUANA BAUTISTA	12000002000	211208	800.00
7425/19102	HECTOR CARMONA GONZALEZ	12000002000	211208	1,500.00
7459/19136	UMERCIMO ANTONIO PERCEL PEREZ	12000002000	211208	3,000.00
7336/0	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA	12000002000	211208	500.00
7444/19121	ORIOLO ANTONIO ROSARIO	12000002000	211208	470,45
7316/0	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ	12000002000	211208	600.00
7327/0	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ	12000002000	211208	1,000.00
7428/19105	JOSE DIONICIO	12000002000	211208	4,000.00
7461/19138	VENTURA MENDEZ BERAS	12000002000	211208	3,000.00
7337/0	YUNY ALBERTO BERNABE	12000002000	211208	5,715.00
7447/19124	RAMON SUAREZ CARVAJAL	12000002000	211208	3,000.00
7317/0	ANGELA ARIAS BERNABEL	12000002000	211208	600.00
7328/0	MANUEL ARTURO PEREZ	12000002000	211208	1,000.00
7430/19107	JOSE ANGELINO ARIAS	12000002000	211208	600.00
7464/19141	YOSANDY DIAZ MEJIA	12000002000	211208	470,45
7412/19089	ALBA CARMONA SANTOS	12000002000	211208	3,000.00
7448/19125	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO	12000002000	211208	1,500.00
7318/0	ANLLELINA FRANCO ROSARIO	12000002000	211208	3,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7329/0	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO	12000002000	211208	1.850,00
7431/19108	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ	12000002000	211208	800,00
7319/0	BERKIS CARVAJAL	12000002000	211208	2.200,00
7414/19091	ANTONIA MARIA MUÑOZ CARMONA	12000002000	211208	1.057,62
7330/0	MARIBI LUGO	12000002000	211208	600,00
Comprobante : 6577	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	118,367.12
7416/19093	BEATRIZ ALVAREZ REYES	12000003000	211208	4.000,00
7462/19139	VICTORINO RAMIREZ	12000003000	211208	3.000,00
7349/0	JUAN ALFONSO LUGO	12000003000	211208	7.527,20
7340/0	CANDIDA DIAZ SANCHEZ	12000003000	211208	1.300,00
7360/0	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA	12000003000	211208	3.765,00
7439/19116	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA	12000003000	211208	1.000,00
7417/19094	BELENCIA PEGUERO	12000003000	211208	3.000,00
7463/19140	YACQUELINE GUERRERO SANTO	12000003000	211208	3.000,00
7350/0	JULIAN SANTOS LUGO	12000003000	211208	1.500,00
7341/0	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO	12000003000	211208	3.000,00
7361/0	SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA	12000003000	211208	500,00
7441/19118	MARIA PILAR CARMONA	12000003000	211208	1.100,00
7418/19095	CARLOS ALBERTO TOLENTINO	12000003000	211208	3.763,60
7351/0	MAGALIS CARMONA MOLA	12000003000	211208	4.704,50
7342/0	CRUSITO UBEN	12000003000	211208	1.775,89
7362/0	VICENTA SUAREZ MARTINEZ	12000003000	211208	3.000,00
7443/19120	MIGDALIA SANTOS	12000003000	211208	1.200,00
7420/19097	DIGNORA EUTACIA CABRERA	12000003000	211208	470,45
7352/0	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS	12000003000	211208	1.057,62
7343/0	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA	12000003000	211208	1.198,58
7445/19122	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ	12000003000	211208	500,00
7421/19098	ELVIO OVIEDO AQUINO	12000003000	211208	4.000,00
7353/0	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS	12000003000	211208	500,00
7344/0	EVERTO MENDEZ	12000003000	211208	1.100,00
7446/19123	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	12000003000	211208	7.527,20
7354/0	PASCUAL LUGO LUGO	12000003000	211208	3.000,00
7426/19103	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL	12000003000	211208	1.000,00
7345/0	FELIPE DIAZ MENDEZ	12000003000	211208	1.500,00
7452/19129	SANTA SANTOS MELO	12000003000	211208	500,00
7355/0	REINALDO CARMONA DIAZ	12000003000	211208	3.000,00
7427/19104	IGNACIO VILLAR BAUTISTA	12000003000	211208	5.466,00
7346/0	FRANCISCA ISAURA LARA	12000003000	211208	1.100,00
7455/19132	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO	12000003000	211208	5.166,00
7356/0	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ	12000003000	211208	1.700,00
7429/19106	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ	12000003000	211208	2.000,00
7347/0	GENARO POLANCO CORNELIO	12000003000	211208	3.000,00
7456/19133	SANTO ELASIO GUERRERO	12000003000	211208	5.466,00
7357/0	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ	12000003000	211208	1.129,08
7348/0	JORGE LUIS BERA FRANCO	12000003000	211208	500,00
7458/19135	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS	12000003000	211208	500,00
7338/0	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA	12000003000	211208	2.650,00
7358/0	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO	12000003000	211208	1.200,00
7432/19109	JUAN MENDEZ ROSARIO	12000003000	211208	3.000,00
7413/19090	ANA ALEJANDRA CARMONA SORIANO	12000003000	211208	2.000,00
7460/19137	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA	12000003000	211208	1.000,00
7339/0	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ	12000003000	211208	2.200,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7503/19180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	211208	875,52
7503/19180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215101	2.041,92
Comprobante : 6597	Fecha : 19/02/2026		Valor en RD\$	6,686.18
7388/0	COOPADOMU	12000002000	211208	1.942,38
7388/0	COOPADOMU	12000003000	211208	4.743,80
Comprobante : 6602	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	19,120.00
7505/19182	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	01000004000	231101	19.120,00
Comprobante : 6603	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	10,000.00
7393/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	226201	10.000,00
Comprobante : 6606	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	5,435.00
7394/0	EDUARD MANUEL CARMONA DIAZ	01000004000	222201	5.435,00
Comprobante : 6607	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	6,950.00
7504/19181	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	01000003000	231101	6.950,00
Comprobante : 6613	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	6,905.00
7506/19183	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	01000003000	231101	6.905,00
Comprobante : 6614	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	16,536.25
7507/19184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215201	4.131,25
7507/19184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215101	4.135,00
7507/19184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215101	4.135,00
7507/19184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215201	4.135,00
Comprobante : 6616	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	30,864.70
7508/19185	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	01000003000	226201	30.864,70
Comprobante : 6617	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	29,000.00
7509/19186	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	228601	29.000,00
Comprobante : 6631	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	677.04
460/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	677,04
TOTAL CUENTA: 130-103476-0 - Servicios Municipales				918.965,63
130-103477-8 - Gastos de Personal				
Autorizado				
Comprobante : 6476	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1050/4457	FERNANDO MELO GARCIA	12000003000	211206	1.500,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6488	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	3,000.00
1051/4458	GLEND A ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	213201	3.000,00
Comprobante : 6489	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	43,165.63
7245/0	JOSEFA ARIAS SUAREZ	01000001000	211101	6.287,14
7246/0	SANTA LUGO GUILLEN	01000001000	211101	12.274,04
7243/0	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ	01000001000	211101	5.760,20
7244/0	FLOL ANGELA CARMONA	01000001000	211101	18.844,25
Comprobante : 6492	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	11,000.00
7247/0	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO	01000003000	211208	1.000,00
1062/4469	MILADY ARIAS ARIAS	01000003000	211208	500,00
7248/0	MARITZA GUERRERO GARCIA	01000003000	211208	1.000,00
1063/4470	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO	01000003000	211208	2.000,00
7249/0	PASCUAL GERONIMO LARA	01000003000	211208	1.500,00
7250/0	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ	01000003000	211208	2.000,00
7251/0	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO	01000003000	211208	500,00
7252/0	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO	01000003000	211208	2.500,00
Comprobante : 6493	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	11,563.37
1058/4465	AGUSTIN GONZALEZ SANTOS	01000003000	211208	1.963,37
1059/4466	JOSE LUIS CARMONA SANTOS	01000003000	211208	1.800,00
1061/4468	LORENZO ARIAS BAEZ	01000003000	211208	1.200,00
1064/4471	SONIA GUZMAN AYBAR	01000003000	211208	3.000,00
7253/0	GUAROA PEÑA DE LEON	01000003000	211208	2.500,00
7254/0	JUSTO PASCUAL CARMONA	01000003000	211208	1.100,00
Comprobante : 6495	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	75,870.77
7256/0	ISIDORO SANTOS	01000003000	211101	2.324,00
7257/0	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	01000003000	211101	2.189,00
7258/0	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	01000003000	211101	2.500,00
7259/0	LAUTERIO ROSARIO LUGO	01000003000	211101	19.943,00
7260/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	211101	4.704,50
7261/0	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	211101	31.001,27
7262/0	YORY MANUEL MELO LUGO	01000003000	211101	2.000,00
1060/4467	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	01000003000	211101	3.000,00
7255/0	CARLA ALEJANDRA VITTINI	01000003000	211101	8.209,00
Comprobante : 6496	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	33,010.94
7265/0	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000004000	211101	13.410,30
7263/0	CHANELA RAMIREZ SANTOS	01000004000	211101	2.013,34
7264/0	GLEND A ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	211101	17.587,30
Comprobante : 6497	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	11,876.98
7292/0	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	01000003000	211208	11.876,98
Comprobante : 6499	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	8,500.00
1056/4463	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA	12000006000	211206	2.000,00
1055/4462	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO	12000006000	211206	1.500,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
1053/4460	LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO	12000006000	211206	1.500,00
1057/4464	SANTA LEONOL CARMONA MARTINEZ	12000006000	211206	1.500,00
1054/4461	MANUEL LUGO CARMONA	12000006000	211206	1.000,00
1052/4459	BERNARDINO PERCEL	12000006000	211206	1.000,00
Comprobante : 6508	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	38,663.37
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	896,23
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	383,74
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.720,91
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	894,97
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	4.257,30
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.822,85
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215301	419,82
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	4.251,31
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215301	887,38
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.004,07
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	151,48
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215201	2.483,94
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	719,54
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.122,31
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.063,54
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215201	5.250,32
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215101	2.480,44
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.248,02
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	362,28
1065/4472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215101	5.242,92
Comprobante : 6510	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	1,142.96
1091/4498	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	211101	1.142,96
Comprobante : 6511	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	11,542.01
7295/0	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01000001000	211101	11.542,01
Comprobante : 6513	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	32,253.98
7294/0	COOPADOMU	01000004000	211206	3.036,63
7294/0	COOPADOMU	01000004000	211101	1.986,66
7294/0	COOPADOMU	01000001000	211101	14.870,17
7294/0	COOPADOMU	01000003000	211101	12.360,52
Comprobante : 6515	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	10,000.00
1069/4476	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO	01000003000	211206	10.000,00
Comprobante : 6519	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	10,000.00
1068/4475	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	213201	10.000,00
Comprobante : 6522	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	3,000.00
1066/4473	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000003000	223101	3.000,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6524	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	2,500.00
1067/4474	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000001000	213101	2.500,00
Comprobante : 6527	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	2,000.00
1070/4477	RAFAEL LUGO	12000003000	211206	2.000,00
Comprobante : 6537	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	640.79
454/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	640,79
Comprobante : 6551	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	3,500.00
1071/4478	ELIAS FRANCISCO BERNABEL DE JESUS	12000003000	211206	3.500,00
Comprobante : 6560	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1072/4479	FERNANDO MELO GARCIA	12000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 6570	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	3,000.00
1073/4480	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	213201	3.000,00
Comprobante : 6571	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	10,000.00
1074/4481	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	213201	10.000,00
Comprobante : 6573	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	43,573.96
7363/0	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ	01000001000	211101	5.760,20
7364/0	FLOL ANGELA CARMONA	01000001000	211101	18.844,25
7365/0	JOSEFA ARIAS SUAREZ	01000001000	211101	6.695,47
7366/0	SANTA LUGO GUILLEN	01000001000	211101	12.274,04
Comprobante : 6574	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	11,876.98
7367/0	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	01000003000	211208	11.876,98
Comprobante : 6575	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	34,797.60
7368/0	CHANELA RAMIREZ SANTOS	01000004000	211101	3.800,00
7369/0	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	211101	17.587,30
7370/0	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000004000	211101	13.410,30
Comprobante : 6578	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	8,500.00
1077/4484	MANUEL LUGO CARMONA	12000006000	211206	1.000,00
1075/4482	BERNARDINO PERCEL	12000006000	211206	1.000,00
1079/4486	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA	12000006000	211206	2.000,00
1078/4485	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO	12000006000	211206	1.500,00
1076/4483	LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO	12000006000	211206	1.500,00
1080/4487	SANTA LEONOL CARMONA MARTINEZ	12000006000	211206	1.500,00
Comprobante : 6581	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	75,870.77
7376/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	211101	4.704,50
1083/4490	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	01000003000	211101	3.000,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7377/0	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	211101	31.001,27
7378/0	YORY MANUEL MELO LUGO	01000003000	211101	2.000,00
7371/0	CARLA ALEJANDRA VITTINI	01000003000	211101	8.209,00
7372/0	ISIDORO SANTOS	01000003000	211101	2.324,00
7373/0	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	01000003000	211101	2.189,00
7374/0	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	01000003000	211101	2.500,00
7375/0	LAUTERIO ROSARIO LUGO	01000003000	211101	19.943,00
Comprobante : 6582 Fecha : 18/02/2026				Valor en RD\$ 11,000.00
1085/4492	MILADY ARIAS ARIAS	01000003000	211208	500,00
1086/4493	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO	01000003000	211208	2.000,00
7379/0	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO	01000003000	211208	1.000,00
7380/0	MARITZA GUERRERO GARCIA	01000003000	211208	1.000,00
7381/0	PASCUAL GERONIMO LARA	01000003000	211208	1.500,00
7382/0	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ	01000003000	211208	2.000,00
7383/0	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO	01000003000	211208	500,00
7384/0	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO	01000003000	211208	2.500,00
Comprobante : 6583 Fecha : 18/02/2026				Valor en RD\$ 11,563.37
1081/4488	AGUSTIN GONZALEZ SANTOS	12000003000	211206	1.963,37
1082/4489	JOSE LUIS CARMONA SANTOS	12000003000	211206	1.800,00
1084/4491	LORENZO ARIAS BAEZ	12000003000	211206	1.200,00
1087/4494	SONIA GUZMAN AYBAR	12000003000	211206	3.000,00
7386/0	GUAROA PEÑA DE LEON	12000003000	211206	2.500,00
7387/0	JUSTO PASCUAL CARMONA	12000003000	211206	1.100,00
Comprobante : 6591 Fecha : 20/02/2026				Valor en RD\$ 10,000.00
1090/4497	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO	12000003000	211206	10.000,00
Comprobante : 6592 Fecha : 20/02/2026				Valor en RD\$ 19,555.00
1088/4495	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000003000	212203	19.555,00
Comprobante : 6594 Fecha : 20/02/2026				Valor en RD\$ 2,500.00
1089/4496	JOSE ENRIQUE LARA ARIAS	12000003000	211206	2.500,00
Comprobante : 6596 Fecha : 19/02/2026				Valor en RD\$ 38,663.37
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.122,31
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215101	2.480,44
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215201	5.250,32
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.248,02
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	362,28
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	896,23
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.720,91
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	4.257,30
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215101	5.242,92
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215301	419,82
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	383,74
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215301	887,38
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	894,97
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	151,48



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.822,85
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.004,07
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	719,54
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	4.251,31
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215201	2.483,94
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.063,54
Comprobante : 6598	Fecha : 19/02/2026		Valor en RD\$	30,058.99
7389/0	COOPADOMU	12000003000	211206	3.036,63
7389/0	COOPADOMU	01000004000	211101	200,00
7389/0	COOPADOMU	01000001000	211101	14.461,84
7389/0	COOPADOMU	01000003000	211101	12.360,52
Comprobante : 6601	Fecha : 19/02/2026		Valor en RD\$	11,542.01
7390/0	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01000001000	211101	11.542,01
Comprobante : 6604	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1093/4500	CARLOS EDUARDO LUGO MENDEZ	12000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 6615	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	500.00
1094/4501	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000001000	213101	500,00
Comprobante : 6621	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	670.07
458/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	670,07
TOTAL CUENTA: 130-103477-8 - Gastos de Personal				641.402,91
130-103478-6 - Inversion				
Autorizado				
Comprobante : 6479	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	14,000.00
7220/0	ONETELKDK	01000003000	268301	14.000,00
Comprobante : 6480	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	5,000.00
878/3938	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	01000003000	228706	5.000,00
Comprobante : 6484	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	25,000.00
877/3937	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	225401	25.000,00
Comprobante : 6516	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	40,000.00
7298/0	ONETELKDK	01000003000	228706	40.000,00
Comprobante : 6518	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	172,150.00
7299/0	ANEURYS PEREZ CARMONA	96000001000	421101	172.150,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6520	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	150,000.00
7300/0	INVERSIONES MARCANO, S.R.L.	11010051000	272401	150.000,00
Comprobante : 6521	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	18,800.00
7301/0	LUIS MILANDY SANO GARCIA	01000003000	227206	18.800,00
Comprobante : 6523	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	3,000.00
7302/0	LEONARDO ROSARIO SANCHEZ	01000003000	235301	3.000,00
Comprobante : 6525	Fecha : 29/01/2026		Valor en RD\$	3,045,094.37
7303/0	KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL,	11010051000	272401	3.061.273,61
Comprobante : 6530	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	8,235.00
7306/0	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO	01000003000	235301	8.235,00
Comprobante : 6532	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	60,000.00
7307/0	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	01000003000	227206	60.000,00
Comprobante : 6536	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	5,494.42
453/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	5.494,42
Comprobante : 6548	Fecha : 16/02/2026		Valor en RD\$	5,985,000.00
7312/0	MTE GROUP	01000003000	264101	5.985.000,00
Comprobante : 6563	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	14,000.00
7315/0	ONETELKDK	01000003000	268301	14.000,00
Comprobante : 6564	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	5,000.00
880/3940	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	01000003000	228706	5.000,00
Comprobante : 6568	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	25,000.00
879/3939	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	225401	25.000,00
Comprobante : 6572	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	25,000.00
881/3941	OSNER BERNABEL HERNANDEZ	01000003000	227101	25.000,00
Comprobante : 6593	Fecha : 20/02/2026		Valor en RD\$	15,000.00
7391/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	264101	15.000,00
Comprobante : 6605	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	4,500.00
882/3942	DOMINGO ANTONIO ARIAS ARIAS	01000003000	227206	4.500,00
Comprobante : 6608	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
7395/0	SANTO GUZMAN FRANCO	01000003000	227206	1.000,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6610	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	23,939.00
883/3943	NELSON ANTONIO MENDEZ	01000003000	227101	23.939,00
Comprobante : 6618	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	7,500.00
7398/0	LUIS MILANDY SANO GARCIA	01000003000	227206	7.500,00
Comprobante : 6620	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	9,335.26
457/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	9.335,26
TOTAL CUENTA: 130-103478-6 - Inversion				9.678.227,29
130-104179-0 - Cuenta Receptora				
Autorizado				
Comprobante : 6538	Fecha : 31/01/2026		Valor en RD\$	
64/0	BANCO DE RESERVAS			
Comprobante : 6622	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	
65/0	BANCO DE RESERVAS			
TOTAL CUENTA: 130-104179-0 - Cuenta Receptora				
130-104216-9 - Program. Educativos, Genero y Salud				
Autorizado				
Comprobante : 6468	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1082/4081	ADOLFO POLANCO	14000002000	234101	1.500,00
Comprobante : 6469	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1086/4085	MABEL GABRIELA MENDEZ PEÑA	14000002000	241401	1.000,00
Comprobante : 6470	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1090/4090	NICAURI POLANCO LUGO	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6471	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1085/4084	LEIDY BERNABEL LUGO	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6472	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1095/4095	YULISSA SANQUINTIN ROCHE	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6473	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1093/4093	SANTA EULALIA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	234101	1.000,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6474	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1083/4082	ALEXANDER SANTOS LARA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6475	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1091/4091	ROSA ANGELICA ESPINAL GARCIA	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6477	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1092/4092	ROSA MARIA GUZMAN CARMONA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6478	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1088/4087	MARIA CRISTINA SANCHEZ LUGO	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6481	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1084/4083	ALTAGRACIA ARGENTINA ARACENA GUERRERO	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6483	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1094/4094	STEPHANIE NAYELI SANTOS PUELLO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6485	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,200.00
1087/4088	MARGARITA SANTOS CARMONA	14000002000	234101	1,200.00
Comprobante : 6486	Fecha : 27/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1089/4089	NAYDELIN LUGO LUGO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6491	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	7,100.00
7266/0	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	211208	1,100.00
1096/4096	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	14000002000	211208	1,500.00
1097/4097	KARINA GUZMAN AYBAR	14000002000	211208	3,500.00
1098/4098	LUIS ELPIDIO ZAPATA	14000002000	211208	1,000.00
Comprobante : 6514	Fecha : 28/01/2026		Valor en RD\$	500.00
7296/0	COOPADOMU	14000002000	211208	500.00
Comprobante : 6533	Fecha : 30/01/2026		Valor en RD\$	4,153.00
7308/0	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	14000002000	234101	4,153.00
Comprobante : 6543	Fecha : 02/01/2026		Valor en RD\$	6,000.00
1100/4100	RAYSA MIGDALIA CAMPUSANO DE BAEZ	14000001000	241201	6,000.00
Comprobante : 6545	Fecha : 02/01/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1099/4099	CHANTAL STEPHANIE MARTE REYES	14000002000	234101	1,500.00
Comprobante : 6549	Fecha : 17/02/2026		Valor en RD\$	3,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
1102/4102	LUIS MANUEL PUELLO BERNABEL	14000002000	234101	3,000.00
Comprobante : 6550	Fecha : 17/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
7313/0	AWILDA DE LOS SANTOS	14000001000	241201	1,000.00
Comprobante : 6552	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1103/4103	ADOLFO POLANCO	14000002000	234101	1,500.00
Comprobante : 6553	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1107/4107	MABEL GABRIELA MENDEZ PEÑA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6554	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1110/4110	NICAURI POLANCO LUGO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6555	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1106/4106	LEIDY BERNABEL LUGO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6556	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1115/4115	YULISSA SANQUINTIN ROCHE	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6557	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1113/4113	SANTA EULALIA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	234101	1,000.00
Comprobante : 6558	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1104/4104	ALEXANDER SANTOS LARA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6559	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1111/4111	ROSA ANGELICA ESPINAL GARCIA	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6561	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1112/4112	ROSA MARIA GUZMAN CARMONA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6562	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1108/4108	MARIA CRISTINA SANCHEZ LUGO	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6565	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1105/4105	ALTAGRACIA ARGENTINA ARACENA GUERRERO	14000002000	234101	1,000.00
Comprobante : 6567	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1114/4114	STEPHANIE NAYELI SANTOS PUELLO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6569	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1109/4109	NAYDELIN LUGO LUGO	14000002000	241401	1,500.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Jueves 1 de Enero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6580	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	7,100.00
1116/4116	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	14000002000	211208	1.500,00
7385/0	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	211208	1.100,00
1117/4117	KARINA GUZMAN AYBAR	14000002000	211208	3.500,00
1118/4118	LUIS ELPIDIO ZAPATA	14000002000	211208	1.000,00
Comprobante : 6599	Fecha : 19/02/2026		Valor en RD\$	500.00
7392/0	COOPADOMU	14000002000	211208	500,00
Comprobante : 6609	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	40,000.00
1119/4119	NELSON ANTONIO MENDEZ	14000001000	241201	40.000,00
Comprobante : 6611	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	11,000.00
7396/0	AWILDA DE LOS SANTOS	14000002000	234101	11.000,00
Comprobante : 6612	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	3,705.00
7397/0	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	14000002000	234101	3.705,00
Comprobante : 6619	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	1,200.00
7399/0	AWILDA DE LOS SANTOS	14000002000	234101	1.200,00
Comprobante : 6623	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	329.81
459/0	BANCO DE RESERVAS	14000002000	228201	329,81
TOTAL CUENTA: 130-104216-9 - Program. Educativos, Genero y Salud				121.287,81
TOTAL EGRESADO				11.359.883,64
TOTAL PAGADO				11,343,177.60



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Febrero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
130-103476-0 - Servicios Municipales				
Autorizado				
Comprobante : 6566	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	2,500.00
7314/0	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	01000003000	221501	2,500.00
Comprobante : 6576	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	97,155.82
7330/0	MARIBI LUGO	12000002000	211208	600.00
7320/0	FAUSTINA LARA LUGO	12000002000	211208	1,000.00
7428/19105	JOSE DIONICIO	12000002000	211208	4,000.00
7461/19138	VENTURA MENDEZ BERAS	12000002000	211208	3,000.00
7331/0	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ	12000002000	211208	1,000.00
7444/19121	ORIOLO ANTONIO ROSARIO	12000002000	211208	470.45
7321/0	FELIX CARMONA	12000002000	211208	2,000.00
7430/19107	JOSE ANGELINO ARIAS	12000002000	211208	600.00
7464/19141	YOSANDY DIAZ MEJIA	12000002000	211208	470.45
7332/0	MOREISY NICOL CARMONA	12000002000	211208	1,500.00
7447/19124	RAMON SUAREZ CARVAJAL	12000002000	211208	3,000.00
7322/0	FLORENCIO CARMONA PERCEL	12000002000	211208	1,997.00
7431/19108	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ	12000002000	211208	800.00
7333/0	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ	12000002000	211208	2,000.00
7412/19089	ALBA CARMONA SANTOS	12000002000	211208	3,000.00
7448/19125	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO	12000002000	211208	1,500.00
7323/0	GABRIEL MUÑOZ	12000002000	211208	2,500.00
7433/19110	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	12000002000	211208	470.45
7334/0	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ	12000002000	211208	600.00
7414/19091	ANTONIA MARIA MUÑOZ CARMONA	12000002000	211208	1,057.62
7449/19126	ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANTANA	12000002000	211208	3,000.00
7324/0	HECTOR MENDEZ	12000002000	211208	1,000.00
7434/19111	LEONEL GONZALEZ	12000002000	211208	3,000.00
7335/0	SANTO ALBERTO MELO VILLAR	12000002000	211208	1,000.00
7415/19092	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ	12000002000	211208	1,000.00
7450/19127	ROSANGELA SANTOS CARMONA	12000002000	211208	1,000.00
7325/0	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ	12000002000	211208	7,056.75
7435/19112	LUIS ANGEL LUGO FRANCO	12000002000	211208	7,527.20
7316/0	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ	12000002000	211208	600.00
7336/0	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA	12000002000	211208	500.00
7419/19096	CELESTE SANTOS	12000002000	211208	2,000.00
7451/19128	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS	12000002000	211208	500.00
7326/0	JUANA BAUTISTA	12000002000	211208	800.00
7436/19113	LUIS ANTONIO CARMONA	12000002000	211208	470.45
7317/0	ANGELA ARIAS BERNABEL	12000002000	211208	600.00
7337/0	YUNY ALBERTO BERNABE	12000002000	211208	5,715.00
7453/19130	SANTA AGUEDA SUAREZ MARTINEZ	12000002000	211208	3,000.00
7422/19099	FELICITA ARGENTINA SANTOS	12000002000	211208	600.00
7327/0	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ	12000002000	211208	1,000.00
7437/19114	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA	12000002000	211208	470.45
7318/0	ANLLELINA FRANCO ROSARIO	12000002000	211208	3,000.00
7454/19131	SANTA LEOCADIA SANCHEZ ARIAS	12000002000	211208	600.00
7423/19100	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ	12000002000	211208	1,500.00
7328/0	MANUEL ARTURO PEREZ	12000002000	211208	1,000.00
7440/19117	MAJINA SALDAÑA SOTO	12000002000	211208	1,600.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Febrero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7503/19180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	211208	547,20
7503/19180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215101	1.276,20
7503/19180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	211208	875,52
7503/19180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215101	2.041,92
Comprobante : 6597	Fecha : 19/02/2026		Valor en RD\$	6,686.18
7388/0	COOPADOMU	12000002000	211208	1.942,38
7388/0	COOPADOMU	12000003000	211208	4.743,80
Comprobante : 6602	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	19,120.00
7505/19182	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	01000004000	231101	19.120,00
Comprobante : 6603	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	10,000.00
7393/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	226201	10.000,00
Comprobante : 6606	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	5,435.00
7394/0	EDUARD MANUEL CARMONA DIAZ	01000004000	222201	5.435,00
Comprobante : 6607	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	6,950.00
7504/19181	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	01000003000	231101	6.950,00
Comprobante : 6613	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	6,905.00
7506/19183	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	01000003000	231101	6.905,00
Comprobante : 6614	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	16,536.25
7507/19184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215201	4.131,25
7507/19184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215101	4.135,00
7507/19184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215101	4.135,00
7507/19184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215201	4.135,00
Comprobante : 6616	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	30,864.70
7508/19185	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	01000003000	226201	30.864,70
Comprobante : 6617	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	29,000.00
7509/19186	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	228601	29.000,00
Comprobante : 6631	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	677.04
460/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	677,04

TOTAL CUENTA: 130-103476-0 - Servicios Municipales

388.165,51

130-103477-8 - Gastos de Personal

Autorizado

Comprobante : 6551

Fecha : 18/02/2026

Valor en RD\$

3,500.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Febrero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
1071/4478	ELIAS FRANCISCO BERNABEL DE JESUS	12000003000	211206	3,500.00
Comprobante : 6560	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1072/4479	FERNANDO MELO GARCIA	12000003000	211206	1,500.00
Comprobante : 6570	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	3,000.00
1073/4480	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	213201	3,000.00
Comprobante : 6571	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	10,000.00
1074/4481	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	213201	10,000.00
Comprobante : 6573	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	43,573.96
7366/0	SANTA LUGO GUILLEN	01000001000	211101	12,274.04
7363/0	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ	01000001000	211101	5,760.20
7364/0	FLOR ANGELA CARMONA	01000001000	211101	18,844.25
7365/0	JOSEFA ARIAS SUAREZ	01000001000	211101	6,695.47
Comprobante : 6574	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	11,876.98
7367/0	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	01000003000	211208	11,876.98
Comprobante : 6575	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	34,797.60
7368/0	CHANELA RAMIREZ SANTOS	01000004000	211101	3,800.00
7369/0	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	211101	17,587.30
7370/0	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000004000	211101	13,410.30
Comprobante : 6578	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	8,500.00
1077/4484	MANUEL LUGO CARMONA	12000006000	211206	1,000.00
1075/4482	BERNARDINO PERCEL	12000006000	211206	1,000.00
1079/4486	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA	12000006000	211206	2,000.00
1078/4485	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO	12000006000	211206	1,500.00
1076/4483	LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO	12000006000	211206	1,500.00
1080/4487	SANTA LEONOL CARMONA MARTINEZ	12000006000	211206	1,500.00
Comprobante : 6581	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	75,870.77
7376/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	211101	4,704.50
7377/0	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	211101	31,001.27
7378/0	YORY MANUEL MELO LUGO	01000003000	211101	2,000.00
7371/0	CARLA ALEJANDRA VITTINI	01000003000	211101	8,209.00
7372/0	ISIDORO SANTOS	01000003000	211101	2,324.00
7373/0	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	01000003000	211101	2,189.00
7374/0	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	01000003000	211101	2,500.00
1083/4490	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	01000003000	211101	3,000.00
7375/0	LAUTERIO ROSARIO LUGO	01000003000	211101	19,943.00
Comprobante : 6582	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	11,000.00
1085/4492	MILADY ARIAS ARIAS	01000003000	211208	500.00
1086/4493	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO	01000003000	211208	2,000.00
7379/0	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO	01000003000	211208	1,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Febrero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7380/0	MARITZA GUERRERO GARCIA	01000003000	211208	1.000,00
7381/0	PASCUAL GERONIMO LARA	01000003000	211208	1.500,00
7382/0	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ	01000003000	211208	2.000,00
7383/0	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO	01000003000	211208	500,00
7384/0	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO	01000003000	211208	2.500,00
Comprobante : 6583	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	11,563.37
7387/0	JUSTO PASCUAL CARMONA	12000003000	211206	1.100,00
1081/4488	AGUSTIN GONZALEZ SANTOS	12000003000	211206	1.963,37
1082/4489	JOSE LUIS CARMONA SANTOS	12000003000	211206	1.800,00
1084/4491	LORENZO ARIAS BAEZ	12000003000	211206	1.200,00
1087/4494	SONIA GUZMAN AYBAR	12000003000	211206	3.000,00
7386/0	GUAROA PEÑA DE LEON	12000003000	211206	2.500,00
Comprobante : 6591	Fecha : 20/02/2026		Valor en RD\$	10,000.00
1090/4497	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO	12000003000	211206	10.000,00
Comprobante : 6592	Fecha : 20/02/2026		Valor en RD\$	19,555.00
1088/4495	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000003000	212203	19.555,00
Comprobante : 6594	Fecha : 20/02/2026		Valor en RD\$	2,500.00
1089/4496	JOSE ENRIQUE LARA ARIAS	12000003000	211206	2.500,00
Comprobante : 6596	Fecha : 19/02/2026		Valor en RD\$	38,663.37
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215201	5.250,32
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.248,02
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	362,28
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215101	5.242,92
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	896,23
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	383,74
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.720,91
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	4.257,30
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	894,97
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215301	419,82
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.822,85
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215301	887,38
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	4.251,31
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	151,48
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.004,07
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	719,54
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215201	2.483,94
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.063,54
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.122,31
1092/4499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215101	2.480,44
Comprobante : 6598	Fecha : 19/02/2026		Valor en RD\$	30,058.99
7389/0	COOPADOMU	12000003000	211206	3.036,63
7389/0	COOPADOMU	01000004000	211101	200,00
7389/0	COOPADOMU	01000001000	211101	14.461,84
7389/0	COOPADOMU	01000003000	211101	12.360,52



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Febrero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6601	Fecha : 19/02/2026		Valor en RD\$	11,542.01
7390/0	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01000001000	211101	11,542,01
Comprobante : 6604	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1093/4500	CARLOS EDUARDO LUGO MENDEZ	12000003000	211206	1,500,00
Comprobante : 6615	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	500.00
1094/4501	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000001000	213101	500,00
Comprobante : 6621	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	670.07
458/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	670,07
TOTAL CUENTA: 130-103477-8 - Gastos de Personal				330.172,12
130-103478-6 - Inversion				
Autorizado				
Comprobante : 6548	Fecha : 16/02/2026		Valor en RD\$	5,985,000.00
7312/0	MTE GROUP	01000003000	264101	5,985,000,00
Comprobante : 6563	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	14,000.00
7315/0	ONETELKDK	01000003000	268301	14,000,00
Comprobante : 6564	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	5,000.00
880/3940	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	01000003000	228706	5,000,00
Comprobante : 6568	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	25,000.00
879/3939	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	225401	25,000,00
Comprobante : 6572	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	25,000.00
881/3941	OSNER BERNABEL HERNANDEZ	01000003000	227101	25,000,00
Comprobante : 6593	Fecha : 20/02/2026		Valor en RD\$	15,000.00
7391/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	264101	15,000,00
Comprobante : 6605	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	4,500.00
882/3942	DOMINGO ANTONIO ARIAS ARIAS	01000003000	227206	4,500,00
Comprobante : 6608	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
7395/0	SANTO GUZMAN FRANCO	01000003000	227206	1,000,00
Comprobante : 6610	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	23,939.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Febrero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
883/3943	NELSON ANTONIO MENDEZ	01000003000	227101	23.939,00
Comprobante : 6618	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	7,500.00
7398/0	LUIS MILANDY SANO GARCIA	01000003000	227206	7.500,00
Comprobante : 6620	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	9,335.26
457/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	228201	9.335,26
TOTAL CUENTA: 130-103478-6 - Inversion				6.115.274,26

130-104179-0 - Cuenta Receptora

Autorizado

Comprobante : 6622	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	
65/0	BANCO DE RESERVAS			

TOTAL CUENTA: 130-104179-0 - Cuenta Receptora

130-104216-9 - Program. Educativos, Genero y Salud

Autorizado

Comprobante : 6549	Fecha : 17/02/2026		Valor en RD\$	3,000.00
1102/4102	LUIS MANUEL PUELLO BERNABEL	14000002000	234101	3.000,00
Comprobante : 6550	Fecha : 17/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
7313/0	AWILDA DE LOS SANTOS	14000001000	241201	1.000,00
Comprobante : 6552	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1103/4103	ADOLFO POLANCO	14000002000	234101	1.500,00
Comprobante : 6553	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1107/4107	MABEL GABRIELA MENDEZ PEÑA	14000002000	241401	1.000,00
Comprobante : 6554	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1110/4110	NICAURI POLANCO LUGO	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6555	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1106/4106	LEIDY BERNABEL LUGO	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6556	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1115/4115	YULISSA SANQUINTIN ROCHE	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6557	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Febrero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
1113/4113	SANTA EULALIA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	234101	1,000.00
Comprobante : 6558	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1104/4104	ALEXANDER SANTOS LARA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6559	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1111/4111	ROSA ANGELICA ESPINAL GARCIA	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6561	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1112/4112	ROSA MARIA GUZMAN CARMONA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6562	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1108/4108	MARIA CRISTINA SANCHEZ LUGO	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6565	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1105/4105	ALTAGRACIA ARGENTINA ARACENA GUERRERO	14000002000	234101	1,000.00
Comprobante : 6567	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1114/4114	STEPHANIE NAYELI SANTOS PUELLO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6569	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1109/4109	NAYDELIN LUGO LUGO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6580	Fecha : 18/02/2026		Valor en RD\$	7,100.00
1116/4116	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	14000002000	211208	1,500.00
1117/4117	KARINA GUZMAN AYBAR	14000002000	211208	3,500.00
7385/0	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	211208	1,100.00
1118/4118	LUIS ELPIDIO ZAPATA	14000002000	211208	1,000.00
Comprobante : 6599	Fecha : 19/02/2026		Valor en RD\$	500.00
7392/0	COOPADOMU	14000002000	211208	500.00
Comprobante : 6609	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	40,000.00
1119/4119	NELSON ANTONIO MENDEZ	14000001000	241201	40,000.00
Comprobante : 6611	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	11,000.00
7396/0	AWILDA DE LOS SANTOS	14000002000	234101	11,000.00
Comprobante : 6612	Fecha : 23/02/2026		Valor en RD\$	3,705.00
7397/0	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	14000002000	234101	3,705.00
Comprobante : 6619	Fecha : 25/02/2026		Valor en RD\$	1,200.00
7399/0	AWILDA DE LOS SANTOS	14000002000	234101	1,200.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Febrero del 2026 Al Sábado 28 de Febrero del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6623	Fecha : 28/02/2026		Valor en RD\$	329.81
459/0	BANCO DE RESERVAS	14000002000	228201	329,81
TOTAL CUENTA: 130-104216-9 - Program. Educativos, Genero y Salud				84.334,81
TOTAL EGRESADO				6.917.946,70
TOTAL PAGADO				6,917,946.70



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Marzo del 2026 Al Lunes 30 de Marzo del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
130-103476-0 - Servicios Municipales				
Autorizado				
Comprobante : 6628	Fecha : 02/03/2026		Valor en RD\$	59,661.90
7405/0	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	01000003000	237101	60.000,00
Comprobante : 6644	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	12,578.80
7410/0	RAPID SERVICE	01000003000	222201	12.578,80
Comprobante : 6649	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	95,155.82
7420/0	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ	12000002000	211208	7.056,75
7519/19197	FELICITA ARGENTINA SANTOS	12000002000	211208	600,00
7550/19228	SANTA AGUEDA SUAREZ MARTINEZ	12000002000	211208	3.000,00
7411/0	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ	12000002000	211208	600,00
7430/0	SANTO ALBERTO MELO VILLAR	12000002000	211208	1.000,00
7534/19212	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA	12000002000	211208	470,45
7421/0	JUANA BAUTISTA	12000002000	211208	800,00
7551/19229	SANTA LEOCADIA SANCHEZ ARIAS	12000002000	211208	600,00
7520/19198	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ	12000002000	211208	1.500,00
7431/0	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA	12000002000	211208	500,00
7537/19215	MAJINA SALDAÑA SOTO	12000002000	211208	1.600,00
7422/0	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ	12000002000	211208	1.000,00
7554/19232	SANTO ISIDRO SUAREZ MARTINEZ	12000002000	211208	3.500,00
7521/19199	FLORENCIO PATRICIO GONZALEZ	12000002000	211208	2.000,00
7412/0	ANGELA ARIAS BERNABEL	12000002000	211208	600,00
7432/0	YUNY ALBERTO BERNABE	12000002000	211208	5.715,00
7539/19217	MERCEDES POLANCO MENDEZ	12000002000	211208	3.000,00
7423/0	MANUEL ARTURO PEREZ	12000002000	211208	1.000,00
7522/19200	HECTOR CARMONA GONZALEZ	12000002000	211208	1.500,00
7556/19234	UMERCIMO ANTONIO PERCEL PEREZ	12000002000	211208	3.000,00
7413/0	ANLLELINA FRANCO ROSARIO	12000002000	211208	3.000,00
7541/19219	ORIOLO ANTONIO ROSARIO	12000002000	211208	470,45
7424/0	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO	12000002000	211208	1.850,00
7525/19203	JOSE DIONICIO	12000002000	211208	4.000,00
7558/19236	VENTURA MENDEZ BERAS	12000002000	211208	3.000,00
7414/0	BERKIS CARVAJAL	12000002000	211208	2.200,00
7425/0	MARIBI LUGO	12000002000	211208	600,00
7527/19205	JOSE ANGELINO ARIAS	12000002000	211208	600,00
7561/19239	YOSANDY DIAZ MEJIA	12000002000	211208	470,45
7415/0	FAUSTINA LARA LUGO	12000002000	211208	1.000,00
7544/19222	RAMON SUAREZ CARVAJAL	12000002000	211208	3.000,00
7426/0	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ	12000002000	211208	1.000,00
7528/19206	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ	12000002000	211208	800,00
7416/0	FELIX CARMONA	12000002000	211208	2.000,00
7545/19223	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO	12000002000	211208	1.500,00
7427/0	MOREISY NICOL CARMONA	12000002000	211208	1.500,00
7530/19208	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	12000002000	211208	470,45
7417/0	FLORENCIO CARMONA PERCEL	12000002000	211208	1.997,00
7510/19188	ALBA CARMONA SANTOS	12000002000	211208	3.000,00
7546/19224	ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANTANA	12000002000	211208	3.000,00
7428/0	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ	12000002000	211208	2.000,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Marzo del 2026 Al Lunes 30 de Marzo del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7531/19209	LEONEL GONZALEZ	12000002000	211208	3.000,00
7418/0	GABRIEL MUÑOZ	12000002000	211208	2.500,00
7512/19190	ANTONIA MARIA MUÑOZ CARMONA	12000002000	211208	1.057,62
7547/19225	ROSANGELA SANTOS CARMONA	12000002000	211208	1.000,00
7429/0	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ	12000002000	211208	600,00
7532/19210	LUIS ANGEL LUGO FRANCO	12000002000	211208	7.527,20
7419/0	HECTOR MENDEZ	12000002000	211208	1.000,00
7513/19191	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ	12000002000	211208	1.000,00
7548/19226	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS	12000002000	211208	500,00
7533/19211	LUIS ANTONIO CARMONA	12000002000	211208	470,45

Comprobante : 6650	Fecha : 18/03/2026	Valor en RD\$	118,367.12	
7440/0	FELIPE DIAZ MENDEZ	12000003000	211208	1.500,00
7542/19220	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ	12000003000	211208	500,00
7450/0	REINALDO CARMONA DIAZ	12000003000	211208	3.000,00
7518/19196	ELVIO OVIEDO AQUINO	12000003000	211208	4.000,00
7441/0	FRANCISCA ISaura LARA	12000003000	211208	1.100,00
7543/19221	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	12000003000	211208	7.527,20
7451/0	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ	12000003000	211208	1.700,00
7523/19201	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL	12000003000	211208	1.000,00
7442/0	GENARO POLANCO CORNELIO	12000003000	211208	3.000,00
7549/19227	SANTA SANTOS MELO	12000003000	211208	500,00
7452/0	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ	12000003000	211208	1.129,08
7443/0	JORGE LUIS BERA FRANCO	12000003000	211208	500,00
7552/19230	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO	12000003000	211208	5.166,00
7433/0	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA	12000003000	211208	2.650,00
7453/0	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO	12000003000	211208	1.200,00
7524/19202	IGNACIO VILLAR BAUTISTA	12000003000	211208	5.466,00
7444/0	JUAN ALFONSO LUGO	12000003000	211208	7.527,20
7553/19231	SANTO ELASIO GUERRERO	12000003000	211208	5.466,00
7434/0	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ	12000003000	211208	2.200,00
7454/0	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR	12000003000	211208	4.800,00
7526/19204	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ	12000003000	211208	2.000,00
7445/0	JULIAN SANTOS LUGO	12000003000	211208	1.500,00
7555/19233	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS	12000003000	211208	500,00
7435/0	CANDIDA DIAZ SANCHEZ	12000003000	211208	1.300,00
7455/0	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA	12000003000	211208	3.765,00
7529/19207	JUAN MENDEZ ROSARIO	12000003000	211208	3.000,00
7446/0	MAGALIS CARMONA MOLA	12000003000	211208	4.704,50
7511/19189	ANA ALEJANDRA CARMONA SORIANO	12000003000	211208	2.000,00
7557/19235	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA	12000003000	211208	1.000,00
7436/0	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO	12000003000	211208	3.000,00
7456/0	SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA	12000003000	211208	500,00
7535/19213	LUZ MERCEDES GUZMAN CABRERA	12000003000	211208	3.000,00
7447/0	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS	12000003000	211208	1.057,62
7514/19192	BEATRIZ ALVAREZ REYES	12000003000	211208	4.000,00
7559/19237	VICTORINO RAMIREZ	12000003000	211208	3.000,00
7437/0	CRUSITO UBEN	12000003000	211208	1.775,89
7457/0	VICENTA SUAREZ MARTINEZ	12000003000	211208	3.000,00
7536/19214	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA	12000003000	211208	1.000,00
7515/19193	BELENCIA PEGUERO	12000003000	211208	3.000,00
7560/19238	YACQUELINE GUERRERO SANTO	12000003000	211208	3.000,00
7438/0	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA	12000003000	211208	1.198,58



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Marzo del 2026 Al Lunes 30 de Marzo del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215301	345,60
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	211208	547,20
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215101	1.276,20
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	211208	875,52
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215101	2.041,92
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	211208	516,60
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215201	1.278,00
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	211208	826,56
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215201	2.044,80
7595/19273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215301	216,00
Comprobante : 6699	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	5,850.00
7597/19276	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	01000004000	231101	5.850,00
Comprobante : 6701	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	6,200.00
7491/0	ESTELA MARIA POLANCO BAEZ	01000003000	239201	6.200,00
Comprobante : 6703	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	25,800.00
7596/19277	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	01000003000	231101	25.800,00
Comprobante : 6709	Fecha : 23/03/2026		Valor en RD\$	16,536.25
7598/19278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215101	4.135,00
7598/19278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215101	4.135,00
7598/19278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000003000	215201	4.131,25
7598/19278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12000002000	215201	4.135,00
Comprobante : 6711	Fecha : 24/03/2026		Valor en RD\$	9,000.00
7497/0	FEDODIM	98000000000	241601	9.000,00
Comprobante : 6712	Fecha : 24/03/2026		Valor en RD\$	9,000.00
7498/0	FEDODIM	98000000000	241601	9.000,00
Comprobante : 6713	Fecha : 24/03/2026		Valor en RD\$	3,000.00
7499/0	ADOVA	98000000000	241601	3.000,00

TOTAL CUENTA: 130-103476-0 - Servicios Municipales

406.642,57

130-103477-8 - Gastos de Personal

Autorizado

Comprobante : 6627	Fecha : 02/03/2026		Valor en RD\$	5,800.00
7403/0	YORY MANUEL MELO LUGO	01000003000	223101	5.800,00
Comprobante : 6632	Fecha : 03/03/2026		Valor en RD\$	3,600.00
1096/4503	SANTO ISIDRO SUAREZ AYBAR	12000003000	211206	3.600,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Marzo del 2026 Al Lunes 30 de Marzo del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6633	Fecha : 03/03/2026		Valor en RD\$	600.00
1095/4502	JUAN PORFIRIO GUERRERO BAUTISTA	12000003000	211206	600,00
Comprobante : 6637	Fecha : 10/03/2026		Valor en RD\$	1,720.00
1097/4504	CANDIDO MESA GARCIA	12000003000	211206	1.720,00
Comprobante : 6641	Fecha : 12/03/2026		Valor en RD\$	2,500.00
1098/4505	MARTIRES BERNABEL GUZMAN	12000003000	211206	2.500,00
Comprobante : 6642	Fecha : 12/03/2026		Valor en RD\$	5,000.00
1099/4506	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	223101	5.000,00
Comprobante : 6645	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	3,000.00
1100/4507	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000001000	213101	3.000,00
Comprobante : 6646	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	43,573.96
7458/0	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ	01000001000	211101	5.760,20
7459/0	FLOL ANGELA CARMONA	01000001000	211101	18.844,25
7460/0	JOSEFA ARIAS SUAREZ	01000001000	211101	6.695,47
7461/0	SANTA LUGO GUILLEN	01000001000	211101	12.274,04
Comprobante : 6647	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	11,876.98
7462/0	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	01000003000	211208	11.876,98
Comprobante : 6648	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	34,997.60
7463/0	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	211101	17.587,30
7464/0	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	01000004000	211101	13.410,30
1108/4515	YOHANIA MARIA ARIAS AYBAR	01000004000	211101	4.000,00
Comprobante : 6651	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	8,500.00
1117/4524	MANUEL LUGO CARMONA	12000006000	211206	1.000,00
1115/4522	BERNARDINO PERCEL	12000006000	211206	1.000,00
1119/4526	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA	12000006000	211206	2.000,00
1118/4525	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO	12000006000	211206	1.500,00
1116/4523	LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO	12000006000	211206	1.500,00
1120/4527	SANTA LEONOL CARMONA MARTINEZ	12000006000	211206	1.500,00
Comprobante : 6654	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	11,000.00
7465/0	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO	01000003000	211208	1.000,00
7466/0	MARITZA GUERRERO GARCIA	01000003000	211208	1.000,00
7467/0	PASCUAL GERONIMO LARA	01000003000	211208	1.500,00
1105/4512	MILADY ARIAS ARIAS	01000003000	211208	500,00
7468/0	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ	01000003000	211208	2.000,00
1106/4513	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO	01000003000	211208	2.000,00
7469/0	SORANGEL FRANCESCA LUGO FRANCO	01000003000	211208	500,00
7470/0	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO	01000003000	211208	2.500,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Marzo del 2026 Al Lunes 30 de Marzo del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6655	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	11,563.37
7472/0	JUSTO PASCUAL CARMONA	12000003000	211206	1.100,00
1107/4514	SONIA GUZMAN AYBAR	12000003000	211206	3.000,00
1101/4508	AGUSTIN GONZALEZ SANTOS	12000003000	211206	1.963,37
1102/4509	JOSE LUIS CARMONA SANTOS	12000003000	211206	1.800,00
7471/0	GUAROA PEÑA DE LEON	12000003000	211206	2.500,00
1104/4511	LORENZO ARIAS BAEZ	12000003000	211206	1.200,00
Comprobante : 6656	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	75,870.77
7473/0	CARLA ALEJANDRA VITTINI	01000003000	211101	8.209,00
1103/4510	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	01000003000	211101	3.000,00
7474/0	ISIDORO SANTOS	01000003000	211101	2.324,00
7475/0	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	01000003000	211101	2.189,00
7476/0	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	01000003000	211101	2.500,00
7477/0	LAUTERIO ROSARIO LUGO	01000003000	211101	19.943,00
7478/0	RAMON PEREZ MENDEZ	01000003000	211101	4.704,50
7479/0	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	211101	31.001,27
7480/0	YORY MANUEL MELO LUGO	01000003000	211101	2.000,00
Comprobante : 6673	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1109/4516	FERNANDO MELO GARCIA	12000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 6683	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	3,000.00
1110/4517	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	01000004000	213201	3.000,00
Comprobante : 6684	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	10,000.00
1111/4518	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	213201	10.000,00
Comprobante : 6685	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	10,000.00
1112/4519	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO	12000003000	211206	10.000,00
Comprobante : 6691	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	29,858.99
7484/0	COOPADOMU	01000001000	211101	14.461,84
7484/0	COOPADOMU	01000003000	211101	12.360,52
7484/0	COOPADOMU	12000003000	211206	3.036,63
Comprobante : 6693	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,142.96
1113/4520	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	211101	1.142,96
Comprobante : 6695	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	38,663.37
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.720,91
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	894,97
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	4.257,30
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211101	1.822,85
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215301	419,82
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215101	4.251,31
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215301	887,38
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.004,07



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Marzo del 2026 Al Lunes 30 de Marzo del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	151,48
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215201	2.483,94
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215301	719,54
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.122,31
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	211101	1.063,54
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215201	5.250,32
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000004000	215101	2.480,44
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	211101	2.248,02
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	362,28
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000001000	215101	5.242,92
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	215201	896,23
1114/4521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01000003000	211208	383,74
Comprobante : 6696	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	11,542,01
7485/0	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01000001000	211101	11.542,01
Comprobante : 6714	Fecha : 24/03/2026		Valor en RD\$	1,000,00
1121/4528	CARLA ALEJANDRA VITTINI	01000001000	213101	1.000,00
Comprobante : 6715	Fecha : 26/03/2026		Valor en RD\$	5,500,00
1123/4530	ENRIQUE CASTRO CONSTANZA	12000003000	211206	5.500,00
Comprobante : 6716	Fecha : 26/03/2026		Valor en RD\$	8,000,00
1122/4529	CHRISTOFHER VARGAS PARRA	12000003000	211206	8.000,00
TOTAL CUENTA: 130-103477-8 - Gastos de Personal				339.810,01
130-103478-6 - Inversion				
Autorizado				
Comprobante : 6625	Fecha : 02/03/2026		Valor en RD\$	12,850,00
7401/0	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO	01000003000	235301	12.850,00
Comprobante : 6626	Fecha : 02/03/2026		Valor en RD\$	44,000,00
7402/0	LUIS ALBERTO CARMONA MELO	01000003000	227101	44.000,00
Comprobante : 6630	Fecha : 03/03/2026		Valor en RD\$	6,865,00
7406/0	WILLIAM ANDRES MALDONADO ROMERO	01000003000	228701	6.865,00
Comprobante : 6635	Fecha : 09/03/2026		Valor en RD\$	68,000,00
7408/0	LUIS ALBERTO CARMONA MELO	11030051000	272701	68.000,00
Comprobante : 6638	Fecha : 11/03/2026		Valor en RD\$	4,500,00
884/3944	AYENDY CARMONA GUZMAN	11030051000	272701	4.500,00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Marzo del 2026 Al Lunes 30 de Marzo del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6639	Fecha : 11/03/2026		Valor en RD\$	4,500.00
885/3945	DOMINGO BERALMINIO GUZMAN	11030051000	272701	4.500,00
Comprobante : 6640	Fecha : 11/03/2026		Valor en RD\$	4,500.00
886/3946	SANTO EDUARDO MENDEZ ARIAS	11030051000	272701	4.500,00
Comprobante : 6676	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	14,000.00
7486/0	ONETELKDK	01000003000	268301	14.000,00
Comprobante : 6677	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	5,000.00
888/3948	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	01000003000	228706	5.000,00
Comprobante : 6681	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	25,000.00
887/3947	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	01000003000	225401	25.000,00
Comprobante : 6687	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	3,600.00
7487/0	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	01000003000	227206	3.600,00
Comprobante : 6689	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	12,500.00
7488/0	SANTO GUZMAN FRANCO	01000003000	235301	12.500,00
Comprobante : 6702	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	76,000.00
7492/0	LUIS ALBERTO CARMONA MELO	11030051000	272701	76.000,00
Comprobante : 6704	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	16,900.00
7493/0	LUIS MILANDY SANO GARCIA	01000003000	227206	8.200,00
7493/0	LUIS MILANDY SANO GARCIA	01000003000	235301	8.700,00
Comprobante : 6706	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	85,067.00
7494/0	INVERSIONES MARCANO, S.R.L.	11030051000	272701	35.067,00
7494/0	INVERSIONES MARCANO, S.R.L.	11010051000	272401	50.000,00
Comprobante : 6707	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	85,500.00
889/3949	D PEREZ GONZALEZ EXCAVACIONES	11030051000	272701	90.000,00
TOTAL CUENTA: 130-103478-6 - Inversion				473.282,00
130-104216-9 - Program. Educativos, Genero y Salud				
Autorizado				
Comprobante : 6634	Fecha : 03/03/2026		Valor en RD\$	4,000.00
7407/0	FRANKLIN VALENTIN RUIZ SIERRA	14000002000	234101	4.000,00
Comprobante : 6636	Fecha : 10/03/2026		Valor en RD\$	2,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Marzo del 2026 Al Lunes 30 de Marzo del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
1120/4120	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA	14000002000	234101	2,000.00
Comprobante : 6643	Fecha : 12/03/2026		Valor en RD\$	11,880.00
7409/0	SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	14000001000	241201	11,880.00
Comprobante : 6653	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	7,100.00
1121/4121	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	14000002000	211208	1,500.00
7481/0	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	211208	1,100.00
1122/4122	KARINA GUZMAN AYBAR	14000002000	211208	3,500.00
1123/4123	LUIS ELPIDIO ZAPATA	14000002000	211208	1,000.00
Comprobante : 6664	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1124/4124	ADOLFO POLANCO	14000002000	234101	1,500.00
Comprobante : 6665	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1128/4128	MABEL GABRIELA MENDEZ PEÑA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6666	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1132/4133	NICAURI POLANCO LUGO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6667	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1127/4127	LEIDY BERNABEL LUGO	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6668	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1137/4138	YULISSA SANQUINTIN ROCHE	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6670	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1135/4136	SANTA EULALIA BERNABEL HERNANDEZ	14000002000	234101	1,000.00
Comprobante : 6671	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1125/4125	ALEXANDER SANTOS LARA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6672	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1133/4134	ROSA ANGELICA ESPINAL GARCIA	14000002000	241401	1,500.00
Comprobante : 6674	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1134/4135	ROSA MARIA GUZMAN CARMONA	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6675	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1130/4131	MARIA CRISTINA SANCHEZ LUGO	14000002000	241401	1,000.00
Comprobante : 6678	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,000.00
1126/4126	ALTAGRACIA ARGENTINA ARACENA GUERRERO	14000002000	234101	1,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
DIARIO DE EGRESOS

Del Periodo: Del Domingo 1 de Marzo del 2026 Al Lunes 30 de Marzo del 2026

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 6680	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1136/4137	STEPHANIE NAYELI SANTOS PUELLO	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6682	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	1,500.00
1131/4132	NAYDELIN LUGO LUGO	14000002000	241401	1.500,00
Comprobante : 6686	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	600.00
1129/4129	MARGARITA SANTOS CARMONA	14000002000	234101	600,00
Comprobante : 6688	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	3,625.00
7490/0	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	14000001000	241201	3.625,00
Comprobante : 6692	Fecha : 18/03/2026		Valor en RD\$	500.00
7489/0	COOPADOMU	14000002000	211208	500,00
Comprobante : 6697	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	65,000.00
1138/4141	LEONIDA ARAUJO CARMONA	14000002000	234101	65.000,00
Comprobante : 6698	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	10,215.00
7495/0	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	14000002000	234101	10.215,00
Comprobante : 6700	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	38,793.00
1139/4142	NELSON ANTONIO MENDEZ	14000001000	241201	38.135,00
1139/4142	NELSON ANTONIO MENDEZ	14000002000	234101	658,00
Comprobante : 6708	Fecha : 20/03/2026		Valor en RD\$	3,445.00
7496/0	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO	14000002000	241401	3.445,00
Comprobante : 6710	Fecha : 23/03/2026		Valor en RD\$	8,000.00
1140/4143	YUNY ALBERTO BERNABE AYBAR	14000002000	234101	8.000,00
TOTAL CUENTA: 130-104216-9 - Program. Educativos, Genero y Salud				171.658,00
TOTAL EGRESADO				1.391.392,58
TOTAL PAGADO				1,386,554.48