

| FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS                        |                     |                                           |       | Página   | 1              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------|----------|----------------|
| Sistema de Cheques Y Conciliaciones                             |                     |                                           |       | Fecha    | 20/12/22 09:15 |
| Reporte de Documentos Diarios Desde 01/11/2022 Hasta 30/11/2022 |                     |                                           |       | Rchc203  |                |
| DOCUMENTO                                                       |                     | FECHA                                     | TASA  | TRANSITO | MONTO          |
| Cuenta Banco                                                    | 10001-010-0242360-1 | BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)         |       | Moneda   | Peso           |
| TR-0000550                                                      | 04/11/22            | 000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 56.16 | .00      | 8,250.00       |
| TR-0000551                                                      | 04/11/22            | 000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS   | 56.16 | .00      | 47,453.75      |
| TR-0000552                                                      | 04/11/22            | 000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS   | 56.16 | .00      | 256,491.78     |
| TR-0000597                                                      | 22/11/22            | 000208 EDESUR                             | 56.16 | .00      | 516,532.68     |
| TR-0000608                                                      | 30/11/22            | 000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS   | 56.16 | .00      | 47,453.75      |
| Total Cuenta 10001-010-0242360-1                                |                     | 5                                         |       | .00      | 876,181.96     |
| Total General                                                   |                     | 5                                         |       | .00      | 876,181.96     |