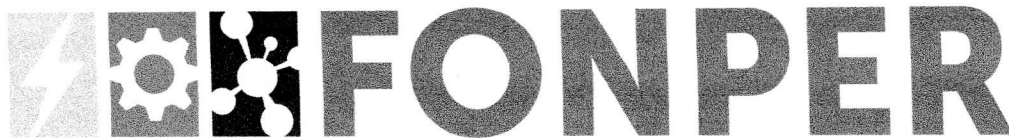


| CHEQUE                                                            | FECHA      | BENEFICIARIO.                           | STATUS | MONTO         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|---------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |            |                                         |        |               |
| 0039337                                                           | 03/10/2023 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | ACTIVO | 1,495,631.49  |
| 0039338                                                           | 04/10/2023 | HUMANO SEGUROS, SA                      | ACTIVO | 233,696.74    |
| 0039339                                                           | 04/10/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          | ACTIVO | 1,917,049.98  |
| 0039340                                                           | 05/10/2023 | GRUPO JAQUEZ MOREL, S.R.L.              | ACTIVO | 222,368.06    |
| 0039341                                                           | 09/10/2023 | VALUMONICS S.A                          | ACTIVO | 1,223,412.00  |
| 0039342                                                           | 09/10/2023 | CLAUDIO FERNANDEZ HERNANDEZ             | ACTIVO | 5,000.00      |
| 0039343                                                           | 09/10/2023 | MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA              | ACTIVO | 105,940.68    |
| 0039344                                                           | 09/10/2023 | MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO          | ACTIVO | 119,711.70    |
| 0039345                                                           | 09/10/2023 | RAYAMEL GROUP, S.R.L.                   | ACTIVO | 61,908.44     |
| 0039346                                                           | 09/10/2023 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.              | ACTIVO | 288,715.00    |
| 0039347                                                           | 11/10/2023 | NULO                                    | NULO   | .00           |
| 0039348                                                           | 11/10/2023 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL | ACTIVO | 48,323.15     |
| 0039349                                                           | 12/10/2023 | JOSE PEGUERO LOPEZ                      | ACTIVO | 2,432,401.53  |
| 0039350                                                           | 13/10/2023 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                | ACTIVO | 39,526.70     |
| 0039351                                                           | 13/10/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                  | ACTIVO | 165,223.33    |
| 0039352                                                           | 13/10/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                  | ACTIVO | 235,453.32    |
| 0039353                                                           | 13/10/2023 | HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL        | ACTIVO | 903,839.99    |
| 0039354                                                           | 13/10/2023 | BERQUIS DOLORES MORENO                  | ACTIVO | 45,450.00     |
| 0039355                                                           | 13/10/2023 | CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. | ACTIVO | 1,168,921.01  |
| 0039356                                                           | 13/10/2023 | TERCOTECH S.R.L                         | ACTIVO | 939,063.12    |
| 0039357                                                           | 13/10/2023 | SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING,S.R.L | ACTIVO | 1,252,298.39  |
| 0039358                                                           | 16/10/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          | ACTIVO | 617,942.16    |
| 0039359                                                           | 16/10/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          | ACTIVO | 543,933.09    |
| 0039360                                                           | 17/10/2023 | MULTHIERROS & CONSTRUCCIONES, SRL       | ACTIVO | 5,890,675.80  |
| 0039361                                                           | 17/10/2023 | PLANTA FISICA PINERA SRL                | ACTIVO | 887,464.83    |
| 0039362                                                           | 17/10/2023 | AUTOCAMIONES, S.A                       | ACTIVO | 5,907,979.74  |
| 0039363                                                           | 17/10/2023 | LA TABACALERA, S. A.                    | ACTIVO | 20,000,000.00 |
| 0039364                                                           | 18/10/2023 | OBELCA, SRL                             | ACTIVO | 182,373.39    |
| 0039365                                                           | 18/10/2023 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL | ACTIVO | 5,161.56      |
| 0039366                                                           | 18/10/2023 | VÍCTOR GARCÍA AIRE ACONDICIONADO,SRL    | ACTIVO | 21,546.84     |
| 0039367                                                           | 18/10/2023 | MONCALI, S.R.L.                         | ACTIVO | 339,925.29    |
| 0039368                                                           | 18/10/2023 | EDITORIA DEL CARIBE,S.A.                | ACTIVO | 83,620.00     |
| 0039369                                                           | 20/10/2023 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.              | ACTIVO | 89,496.00     |
| 0039370                                                           | 20/10/2023 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.              | ACTIVO | 146,900.00    |
| 0039371                                                           | 20/10/2023 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.              | ACTIVO | 68,970.00     |
| 0039372                                                           | 20/10/2023 | CODIA                                   | ACTIVO | 4,434.50      |
| 0039373                                                           | 20/10/2023 | FOPETCONS                               | ACTIVO | 44,344.90     |
| 0039374                                                           | 20/10/2023 | CAROL DIAZ MELO (CAJERA)                | ACTIVO | 96,280.61     |
| 0039375                                                           | 20/10/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          | ACTIVO | 1,315,719.54  |
| 0039376                                                           | 20/10/2023 | NULO                                    | NULO   | .00           |
| 0039377                                                           | 20/10/2023 | CAASD                                   | ACTIVO | 15,528.00     |
| 0039378                                                           | 23/10/2023 | TROPIGAS DOMINICANA, SRL                | ACTIVO | 5,143.03      |
| 0039379                                                           | 25/10/2023 | INVERSIONES INOGAR,S.R.L                | ACTIVO | 2,094.79      |
| 0039380                                                           | 25/10/2023 | NULO                                    | NULO   | .00           |



Listado de Cheques Emitidos Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023

VALORES RD\$

Página

2

| CHEQUE                                                            | FECHA      | BENEFICIARIO.                        | STATUS | MONTO         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |            |                                      |        |               |
| 0039381                                                           | 25/10/2023 | NEXTRAY CORPORATION, S.R.L           | ACTIVO | 503,732.47    |
| 0039382                                                           | 25/10/2023 | VALUMONICS S.A                       | ACTIVO | 1,223,412.00  |
| 0039383                                                           | 25/10/2023 | ERENIA ALTAGRACIA ESPAILLAT MARTINEZ | ACTIVO | 322,902.73    |
| 0039384                                                           | 26/10/2023 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | ACTIVO | 1,486,091.49  |
| 0039385                                                           | 26/10/2023 | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.     | ACTIVO | 21,394.00     |
| 0039386                                                           | 26/10/2023 | INTER COMPUTER AL, S.R.L.            | ACTIVO | 322,145.74    |
| 0039387                                                           | 26/10/2023 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.           | ACTIVO | 2,261,977.50  |
| 0039388                                                           | 26/10/2023 | TECNAS E.I.R.L                       | ACTIVO | 6,240.80      |
| 0039389                                                           | 30/10/2023 | BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.      | ACTIVO | 75,320.00     |
| 0039390                                                           | 31/10/2023 | MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA           | ACTIVO | 105,940.68    |
| Total Cuenta 10001-010-0242360-1                                  |            |                                      |        | 54            |
|                                                                   |            |                                      |        | 55,502,626.11 |
| Total General                                                     |            |                                      |        | 54            |
|                                                                   |            |                                      |        | 55,502,626.11 |

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO  
Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO  
Razón: Soy el autor de este documento  
Fecha: 2023.11.10 11:07:32-0400  
Fond: Fonper Versión: 10.1.1

