

| CHEQUE                          | FECHA      | BENEFICIARIO.                            | STATUS | MONTO        |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- |            | BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)        |        |              |
| 0038650                         | 01/08/2022 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | ACTIVO | 6,360.00     |
| 0038651                         | 01/08/2022 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | ACTIVO | 1,514,946.65 |
| 0038652                         | 01/08/2022 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | ACTIVO | 11,660.00    |
| 0038653                         | 02/08/2022 | GTG INDUSTRIAL, SRL                      | ACTIVO | 41,984.02    |
| 0038654                         | 02/08/2022 | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.         | ACTIVO | 20,444.00    |
| 0038655                         | 03/08/2022 | CAROL DIAZ MELO (CAJERA)                 | ACTIVO | 162,617.52   |
| 0038656                         | 03/08/2022 | NULO                                     | NULO   | .00          |
| 0038657                         | 04/08/2022 | JUAN ISIDRO FIGUERO ACOSTA               | ACTIVO | 79,927.12    |
| 0038658                         | 04/08/2022 | BANDERAS GLOBAL HC, SRL                  | ACTIVO | 40,680.00    |
| 0038659                         | 04/08/2022 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                 | ACTIVO | 15,351.90    |
| 0038660                         | 04/08/2022 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                 | ACTIVO | 21,860.50    |
| 0038661                         | 04/08/2022 | HUMANO SEGUROS, SA                       | ACTIVO | 184,548.58   |
| 0038662                         | 05/08/2022 | JUAN ISIDRO FIGUERO ACOSTA               | ACTIVO | 141,922.50   |
| 0038663                         | 05/08/2022 | CODIA                                    | ACTIVO | 5,367.89     |
| 0038664                         | 05/08/2022 | FOPETCONS                                | ACTIVO | 53,678.91    |
| 0038665                         | 05/08/2022 | CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN             | ACTIVO | 363,150.00   |
| 0038666                         | 08/08/2022 | IVCO CONSTRUCTORA S.R.L                  | ACTIVO | 69,718.94    |
| 0038667                         | 08/08/2022 | IVCO CONSTRUCTORA S.R.L                  | ACTIVO | 72,660.51    |
| 0038668                         | 08/08/2022 | ISABEL PAULINO                           | ACTIVO | 18,305.08    |
| 0038669                         | 10/08/2022 | RAFAEL CACERES RODRIGUEZ                 | ACTIVO | 7,627.12     |
| 0038670                         | 10/08/2022 | CAASD                                    | ACTIVO | 11,936.00    |
| 0038671                         | 15/08/2022 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL  | ACTIVO | 112,717.50   |
| 0038672                         | 15/08/2022 | PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA, S.R.L.       | ACTIVO | 565,000.00   |
| 0038673                         | 15/08/2022 | PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA, S.R.L.       | ACTIVO | 960,500.00   |
| 0038674                         | 18/08/2022 | JOLTECA, S.R.L.                          | ACTIVO | 526,695.26   |
| 0038675                         | 18/08/2022 | NULO                                     | NULO   | .00          |
| 0038676                         | 18/08/2022 | NULO                                     | NULO   | .00          |
| 0038677                         | 18/08/2022 | JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ             | ACTIVO | 30,697.60    |
| 0038678                         | 18/08/2022 | TECNAS E.I.R.L                           | ACTIVO | 6,240.80     |
| 0038679                         | 19/08/2022 | GRUPO JAQUEZ MOREL, S.R.L.               | ACTIVO | 94,818.30    |
| 0038680                         | 19/08/2022 | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                   | ACTIVO | 209,334.19   |
| 0038681                         | 19/08/2022 | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                   | ACTIVO | 125,672.80   |
| 0038682                         | 22/08/2022 | CAROL DIAZ MELO (CAJERA)                 | ACTIVO | 105,026.54   |
| 0038683                         | 25/08/2022 | SILVER SECURITY, SRL                     | ACTIVO | 75,320.00    |
| 0038684                         | 25/08/2022 | SUCOD, E.I.R.L.                          | ACTIVO | 1,730,208.00 |
| 0038685                         | 25/08/2022 | SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.          | ACTIVO | 55,321.40    |
| 0038686                         | 25/08/2022 | MULTHIERROS & CONSTRUCCIONES, SRL        | ACTIVO | 2,005,671.77 |
| 0038687                         | 25/08/2022 | CONSTRUDE CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ESTRUC | ACTIVO | 38,876.20    |
| 0038688                         | 25/08/2022 | CONSTRUDE CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ESTRUC | ACTIVO | 27,142.37    |
| 0038689                         | 25/08/2022 | CONSTRUDE CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ESTRUC | ACTIVO | 27,228.53    |
| 0038690                         | 25/08/2022 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | ACTIVO | 714,232.42   |
| 0038691                         | 25/08/2022 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | ACTIVO | 363,151.72   |
| 0038692                         | 25/08/2022 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L.   | ACTIVO | 143,389.12   |
| 0038693                         | 25/08/2022 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | ACTIVO | 11,660.00    |

| CHEQUE                                                            | FECHA      | BENEFICIARIO.                     | STATUS    | MONTO                |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |            |                                   |           |                      |
| 0038694                                                           | 25/08/2022 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | ACTIVO    | 6,360.00             |
| 0038695                                                           | 25/08/2022 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | ACTIVO    | 1,470,334.91         |
| 0038696                                                           | 29/08/2022 | SEGURO NACIONAL DE SALUD          | ACTIVO    | 23,255.20            |
| 0038697                                                           | 29/08/2022 | MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA        | ACTIVO    | 105,940.67           |
| 0038698                                                           | 29/08/2022 | ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA   | ACTIVO    | 322,335.00           |
| 0038699                                                           | 31/08/2022 | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.  | ACTIVO    | 20,443.99            |
| 0038700                                                           | 31/08/2022 | E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L. | ACTIVO    | 10,114.39            |
| 0038701                                                           | 31/08/2022 | ROBERTO DESPRADEL CATRAIN         | ACTIVO    | 904,799.98           |
| <b>Total Cuenta 10001-010-0242360-1</b>                           |            |                                   | <b>52</b> | <b>13,637,235.90</b> |
| <b>Total General</b>                                              |            |                                   | <b>52</b> | <b>13,637,235.90</b> |