

### RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE DICIEMBRE/2021

| PROVEEDOR                                  | CONCEPTO                                         | FACTURA NO. | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| SERD NET, SRL                              | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS               | B1500000195 | 20/11/2021    | \$297,360.00    | 31/12/2021        | \$297,360.00            | 0.00.           | COMPLETO |
| Elpiros, srl                               | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA          | B1500000156 | 25/11/2021    | \$6,366.10      | 31/12/2021        | \$6,366.10              | 0.00            | COMPLETO |
| HUMANO SEGUROS S. A.                       | PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO             | B1500020185 | 1/9/2021      | \$22,140.72     | 31/12/2021        | \$22,140.72             | 0.00            | COMPLETO |
| TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL              | PAGO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE TRANSPORTE  | B1500000051 | 30/11/2021    | \$287,500.00    | 31/12/2021        | \$287,500.00            | 0.00            | COMPLETO |
| SOWEY COMERCIAL, E. I. R. L.               | PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE OFICINA             | B1500000442 | 2/12/2021     | \$702,193.26    | 31/12/2021        | \$702,193.26            | 0.00            | COMPLETO |
| EXTRA MILE, SRL                            | PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION DE TRABAJO     | B1500000060 | 5/11/2021     | \$65,000.00     | 31/12/2021        | \$65,000.00             | 0.00            | COMPLETO |
| CG BIOMEDICAL, SRL                         | PAGO POR COMPRA DE HILO Y PORTA AGUJAS           | B1500000049 | 3/12/2021     | \$10,313.20     | 31/12/2021        | \$10,313.20             | 0.00            | COMPLETO |
| SUNIX PETROLEUM,SRL                        | PAGO DE TARJETA ELECTRONICA DE                   | B1500061177 | 2/12/2021     | \$360,000.00    | 31/12/2021        | \$360,000.00            | 0.00            | COMPLETO |
| CG BIOMEDICAL, SRL                         | PAGO POR COMPRA DE PINZA, TIJERAS Y PINZAS KELLY | B1500000053 | 3/12/2021     | \$9,204.00      | 31/12/2021        | \$9,204.00              | 0.00            | COMPLETO |
| BOSQUESA, SRL                              | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO DE MOTOCIERRA Y      | B1500001630 | 29/11/2021    | \$269,865.35    | 31/12/2021        | \$269,865.35            | 0.00            | COMPLETO |
| BOSQUESA, SRL                              | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO DE MOTOCIERRA Y      | B1500001712 | 29/11/2021    | \$67,644.53     | 31/12/2021        | \$67,644.53             | 0.00            | COMPLETO |
| BOSQUESA, SRL                              | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO DE MOTOCIERRA Y      | B1500001838 | 29/11/2021    | \$58,967.86     | 31/12/2021        | \$58,967.86             | 0.00            | COMPLETO |
| CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO | PAGO POR CONSUMO DE AGUA                         | B1500083444 | 3/12/2021     | \$11,302.00     | 31/12/2021        | \$11,302.00             | 0.00            | COMPLETO |
| CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO | PAGO POR CONSUMO DE AGUA                         | B1500083455 | 3/12/2021     | \$2,868.00      | 31/12/2021        | \$2,868.00              | 0.00            | COMPLETO |

|                                                   |                                               |             |            |                |            |                |      |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------|----------|
| SUNIX PETROLEUM,SRL                               | COMPRA DE GASOIL REGULAR                      | B1500073557 | 3/12/2021  | \$352,407.00   | 31/12/2021 | \$352,407.00   | 0.00 | COMPLETO |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD                          | PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO (SENASA) | B1500005481 | 13/12/2021 | \$58,784.00    | 31/12/2021 | \$58,784.00    | 0.00 | COMPLETO |
| HUMANO SEGURO S A                                 | PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO          | B1500021530 | 13/12/2021 | \$22,140.72    | 31/12/2021 | \$22,140.72    | 0.00 | COMPLETO |
| HUMANO SEGUROS S. A.                              | PAGO DE SEGUROS MEDICO COMPLEMENTARIO         | B1500021531 | 13/12/2021 | \$22,140.72    | 31/12/2021 | \$22,140.72    | 0.00 | COMPLETO |
| HUMANO SEGUROS S. A.                              | PAGO DE SEGUROS MEDICO COMPLEMENTARIO         | B1500021532 | 13/12/2021 | \$7,380.24     | 31/12/2021 | \$7,380.24     | 0.00 | COMPLETO |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD                     | B1500005490 | 1/12/2021  | \$12,875.00    | 31/12/2021 | \$12,875.00    | 0.00 | COMPLETO |
| SUNIX PETROLEUM,SRL                               | PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE     | B1500061202 | 9/12/2021  | \$1,680,000.00 | 31/12/2021 | \$1,680,000.00 | 0.00 | COMPLETO |
| SUNIX PETROLEUM,SRL                               | PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE     | B1500061203 | 9/12/2021  | \$1,240,000.00 | 31/12/2021 | \$1,240,000.00 | 0.00 | COMPLETO |
| WILSON RAUL ESTRELLA CHECO                        | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y             | B1500000001 | 6/12/2021  | \$131,000.06   | 31/12/2021 | \$131,000.06   | 0.00 | COMPLETO |
| FS SERVICES, SRL                                  | PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA DAIHATSU | B1500000007 | 15/12/2021 | \$149,999.95   | 31/12/2021 | \$149,999.95   | 0.00 | COMPLETO |
| AERO ELECTRANS, SRL                               | PAGO ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA            | B1500000034 | 15/12/2021 | \$149,999.99   | 31/12/2021 | \$149,999.99   | 0.00 | COMPLETO |
| SEGUROS RESERVAS, SA                              | PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS       | B1500032481 | 7/12/2021  | \$109,459.83   | 31/12/2021 | \$109,459.83   | 0.00 | COMPLETO |
| SEGUROS RESERVAS, SA                              | PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS       | B1500032507 | 8/12/2021  | \$41,238.45    | 31/12/2021 | \$41,238.45    | 0.00 | COMPLETO |
| TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL                     | PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA ISUZU        | B1500000055 | 15/12/2021 | \$275,000.00   | 31/12/2021 | \$275,000.00   | 0.00 | COMPLETO |
| DISTRIBUIDORA LEOPHARMA, SRL                      | PAGO POR COMPRA DE BAJANTE DE SUERO           | B1500000110 | 9/12/2021  | \$1,699.20     | 31/12/2021 | \$1,699.20     | 0.00 | COMPLETO |
| DISTRIBUIDORA LEOPHARMA, SRL                      | PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL BLINK              | B1500000109 | 9/12/2021  | \$2,600.01     | 31/12/2021 | \$2,600.01     | 0.00 | COMPLETO |
| JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA                | PAGO POR COMPRA DE EXTINTORES                 | B1500000113 | 13/12/2021 | \$105,190.00   | 31/12/2021 | \$105,190.00   | 0.00 | COMPLETO |
| SILVER TIGER BUSINESS, SRL                        | PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETAS LONCIN        | B1500000080 | 16/12/2021 | \$233,640.00   | 31/12/2021 | \$233,640.00   | 0.00 | COMPLETO |
| SOWEY COMERCIAL, E. I. R. L.                      | PAGO POR COMPRAS DE MOBILIARIOS Y             | B1500000446 | 16/12/2021 | \$821,716.17   | 31/12/2021 | \$821,716.17   | 0.00 | COMPLETO |
| K SWIS, SRL                                       | ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA DAIHATSU        | B1500000021 | 30/11/2021 | \$74,999.94    | 31/12/2021 | \$74,999.94    | 0.00 | COMPLETO |
| BOSQUESA, SRL                                     | PAGO POR COMPRA DE TRITURADORAS DE MADERA     | B1500001852 | 14/12/2021 | \$761,787.33   | 31/12/2021 | \$761,787.33   | 0.00 | COMPLETO |

|                                                  |                                                 |             |            |                |            |                |              |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------|
| TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL                    | PAGO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE TRANSPORTE | B1500000056 | 21/12/2021 | \$287,500.00   | 31/12/2021 | \$287,500.00   | 0.00         | COMPLETO |
| FS SERVICES, SRL                                 | PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA DAIHATSU   | B1500000008 | 15/12/2021 | \$120,000.00   | 31/12/2021 | \$120,000.00   | 0.00         | COMPLETO |
| CG BIOMEDICAL, SRL                               | PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE ESTADO SOLIDO    | B1500000055 | 22/12/2021 | \$165,023.00   | 31/12/2021 | \$165,023.00   | 0.00         | COMPLETO |
| MAHERO INTERNATIONAL, SRL                        | PAGO PARA LA COMPRA DE BATERIAS Y ARTICULOS     | B1500000004 | 22/12/2021 | \$73,809.00    | 31/12/2021 | \$73,809.00    | 0.00         | COMPLETO |
| SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL             | PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRAS, LIMAS,          | B1500000257 | 22/12/2021 | \$2,014,071.20 | 31/12/2021 | \$2,014,071.20 | 0.00         | COMPLETO |
| SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL             | PAGO POR COMPRA DE PODADORA DE ALTURA           | B1500000258 | 22/12/2021 | \$646,070.06   | 31/12/2021 | \$646,070.06   | 0.00         | COMPLETO |
| BOSQUESA, SRL                                    | PAGO POR COMPRA DE EMBRAGUE PARA                | B1500001862 | 23/12/2021 | \$284,428.37   | 31/12/2021 | \$0.00         | \$284,428.37 | ATRASADO |
| INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL             | PAGO PARA EL ALQUILER DEL LOCAL DE LAS OFICINA  | B1500000001 | 22/12/2021 | \$79,992.20    | 31/12/2021 | \$79,992.20    | 0.00         | COMPLETO |
| BOSQUESA, SRL                                    | PAGO POR COMPR DE DESBROZADORAS                 | B1500001864 | 23/12/2021 | \$1,891,540.00 | 31/12/2021 | \$1,891,540.00 | 0.00         | COMPLETO |
| BOSQUESA, SRL                                    | PAGO POR COMPRA DE TIJERA GARDENA PARA ESQUEJES | B1500001863 | 23/12/2021 | \$397,278.75   | 31/12/2021 | \$397,278.75   | 0.00         | COMPLETO |
| DAF TRADING, SRL                                 | PAGO POR COMPRA DE BATERIA                      | B1500000858 | 23/12/2021 | \$115,640.00   | 31/12/2021 | \$115,640.00   | 0.00         | COMPLETO |
| GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN                  | PAGO POR COMPRA DE TEXTILES Y VESTUARIOS        | B1500000087 | 22/12/2021 | \$362,850.00   | 31/12/2021 | \$362,850.00   | 0.00         | COMPLETO |
| TALLERES Y REPUESTOS JOSE MODESTO, SRL           | PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO AUTOMOTRIZ         | B1500000014 | 23/12/2021 | \$637,211.80   | 31/12/2021 | \$637,211.80   | 0.00         | COMPLETO |
| K SWIS, SRL                                      | ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA DAIHATSU          | B1500000022 | 28/12/2021 | \$74,999.99    | 31/12/2021 | \$74,999.99    | 0.00         | COMPLETO |
| GOALCON, SRL                                     | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TECHOS,  | B1500000006 | 21/12/2021 | \$130,000.64   | 31/12/2021 | \$130,000.64   | 0.00         | COMPLETO |
| FELIX ANTONIO AGUILERA                           | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA LA     | B1500000001 | 27/12/2021 | \$178,000.00   | 31/12/2021 | \$178,000.00   | 0.00         | COMPLETO |
| DBC LEGAL CONSULTANTS SRL                        | PAGO POR SERVICIOS DE ACESSORIA LEGAL           | B1500000001 | 23/12/2021 | \$59,000.00    | 31/12/2021 | \$59,000.00    | 0.00         | COMPLETO |
| J & A NEW GENERATION SUPLIES, SRL                | PAGO POR COMPRA DE 500 M DE TIERRA NEGRA        | B1500000201 | 27/12/2021 | \$367,500.00   | 31/12/2021 | \$367,500.00   | 0.00         | COMPLETO |
| PEDRO DE JESUS DIAZ                              | PAGO POR SERVICIOS DE ACESORIA LEGAL PARA LA    | B1500000024 | 27/12/2021 | \$89,000.00    | 31/12/2021 | \$89,000.00    | 0.00         | COMPLETO |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL | COMPRA DE GRABADORA DIGITAL, MICROFONO          | B1500000858 | 21/12/2021 | \$202,370.00   | 31/12/2021 | \$202,370.00   | 0.00         | COMPLETO |
| ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL    | PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA IZUSU      | B1500000001 | 22/12/2021 | \$75,000.00    | 31/12/2021 | \$75,000.00    | 0.00         | COMPLETO |

|                                                     |                                                   |             |            |                        |            |                      |                     |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------|
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY<br>PACK COURIER EXPRESS, SRL | PAGO DE FACTURA POR LA<br>ADQUISICION DE FUNDA DE | B1500000849 | 21/12/2021 | \$269,453.00           | 31/12/2021 | \$269,453.00         | 0.00                | COMPLETO |
| CALSIDA PEREZ BOCIO                                 | PAGO POR SERVICIO DE<br>ASESORIA LEGAL DE LA      | B1500000001 | 27/12/2021 | \$267,000.00           | 31/12/2021 | \$267,000.00         | 0.00                | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE<br>TELEFONOS C POR A         | PAGO DE FACTURA<br>TELEFONICA                     | B1500115511 | 28/12/2021 | \$93,416.20            | 31/12/2021 | \$93,416.20          | 0.00                | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE<br>TELEFONOS C POR A         | PAGO DE FACTURA<br>TELEFONICA                     | B1500115516 | 28/12/2021 | \$130,351.02           | 31/12/2021 | \$130,351.02         | 0.00                | COMPLETO |
| AERO ELECTRANS, SRL                                 | ALQUILER DE VEHICULO DE<br>CARGA DAIHATSU         | B1500000035 | 21/12/2021 | \$149,999.94           | 31/12/2021 | \$149,999.94         | 0.00                | COMPLETO |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                   |             |            | <b>\$29,724,191.56</b> |            | <b>28,616,123.19</b> | <b>1,108,068.37</b> |          |

