



U.S. Department of Justice
Office of the United States Trustee
Region 2

Southern District of New York

IN RE:	}	CHAPTER 11
	}	
TRICOM, S.A., <u>et al.</u>	}	CASE NO. 08-10720 (SMB)
	}	
	}	
DEBTOR.	}	

**DEBTOR'S POST-CONFIRMATION
MONTHLY OPERATING REPORT
FOR THE PERIOD
FROM NOVEMBER 1, 2009 TO NOVEMBER 30, 2009**

Comes now the above-named debtor and files its Post-Confirmation Monthly Operating Report in accordance with the Guidelines established by the United States Trustee and FRBP 2015.

In accordance with 28 U.S.C. Section 1746, I declare under penalty of perjury that I have examined the information contained in this report and it is true and correct to the best of my knowledge.

Signed: /s/ Erwin Mendez
Erwin Mendez

Date: January 8, 2010

ERWIN MENDEZ
Print Name

Vice President of Finance and Administration
Title

DEBTORS' ADDRESS
AND PHONE NUMBER:
Avenida Lope de Vega No. 95
Santo Domingo, DR

Tel. (809) 476-4500

ATTORNEY'S ADDRESS
AND PHONE NUMBER:
Morrison & Foerster LLP
1290 Avenue of the Americas
Attn: Norman S. Rosenbaum
Tel. (212) 468-8000

Note: The original Monthly Operating Report is to be filed with the Court and a copy simultaneously provided to the United States Trustee. Monthly Operating Reports must be filed by the 20th day of the following month.



0810720100108000000000001

QUESTIONNAIRE		
	YES*	NO
1. Have any assets been sold or transferred outside the normal course of business, or outside the Plan of Reorganization during this reporting period?		X
2. Are any post-confirmation sales or payroll taxes past due?		X
3. Are any amounts owed to post-confirmation creditors/vendors over 90 days delinquent?		X
4. Is the Debtor current on all post-confirmation plan payments?		N/A

*If the answer to any of the above questions is "YES," provide a detailed explanation of each item on a separate sheet.

INSURANCE INFORMATION		
	YES	NO*
1. Are real and personal property, vehicle/auto, general liability, fire, theft, worker's compensation, and other necessary insurance coverages in effect?	X	
2. Are all premium payments current?	X	

*If the answer to any of the above questions is "NO," provide a detailed explanation of each item on a separate sheet.

CONFIRMATION OF INSURANCE		
Insurance Type	Insurer	Premium Paid Until
General Liability	Banreservas	3/31/2010
General Liability Excess (1st layer)	Banreservas	3/31/2010
General Liability Excess (2nd layer)	Banreservas	3/31/2010
Electronic Equipment - All Risks	Banreservas	3/31/2010
Property T & D Lines	Banreservas	
Property T & D Lines	Banreservas	
Property - All Risks	Banreservas	4/1/2010
Terrorism - Property	Banreservas	4/30/2010
Fidelity 3D	Banreservas	3/31/2010
Builder Risk	Banreservas	3/31/2010
Inland Transportation	Banreservas	3/31/2010
Motor Vehicle Fleet	Banreservas	3/31/2010
Motor Vehicle Fleet (TCN)	Banreservas	3/31/2010
Directors & Officers	Liberty Insurance Underwriters, Inc.	12/28/2009
Directors & Officers	XL Specialty Insurance Co.	12/28/2009
Directors & Officers	Navigators Specialty Insurance Company	12/28/2009
Directors & Officers	XL Specialty Insurance Co.	12/28/2009
General Liability- Puerto Rico	AON Risk Services of PR, Inc.	3/30/2010

DESCRIBE PERTINENT DEVELOPMENTS, EVENTS, AND MATTERS DURING THIS REPORTING PERIOD¹:

Dominican Restructuring Objectives

1. Subsequent to the Confirmation Date, the Debtors attempted to hold the initial shareholders' meeting (the "First Shareholders' Meeting"), the first step necessary to achieve the Dominican Restructuring Objectives. On three separate occasions, November, 6th, 13th and 20th, Tricom attempted to conduct the First Shareholders' Meeting at the offices of Morrison & Foerster LLP in New York, New York. Due and proper notice of each meeting date was furnished to Tricom's
2. Two of the GFN Parties, GFN, S.A. and Oleander Holding, Inc. ("Oleander" and together with GFN, S.A., the "GFN Party Shareholders") did not appear, either in person or by proxy, on any of the three occasions on which Tricom attempted to conduct the First Shareholders' Meeting. On each of the aforementioned dates, Tricom failed to obtain the necessary quorum
3. The Debtors understand that representatives of the Ad Hoc Committee, on the one hand, and the GFN Parties and Affiliated Creditors, on the other, have engaged in discussions concerning the participation of the GFN Party Shareholders in the shareholder meeting process. The Debtors are hopeful that these discussions will result in the GFN Party Shareholders' full and prompt participation in the Restructuring Dilution Process, including their attendance at a rescheduled First Shareholders Meeting and each subsequent meeting at which they are required to vote their shares in accordance with the Plan and Confirmation Order.

Indotel Approval

4. On October 23, 2009, the Debtors filed the *Solicitud de Autorizacion para el Cambio de Control de las Concesionarias Tricom, S.A. y TCN Dominicana, S.A.* (the "Indotel Application") with the Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ("Indotel") requesting the appropriate authorizations from Indotel. In November 2009, the Debtors formally responded to Indotel inquiries regarding, among other matters, the proposed board and corporate structure of Holding Company and also prepared a letter addressing specific questions raised and attaching additional documentation requested by Indotel.

¹ Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meaning ascribed to them in the Plan.

**CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
SCHEDULE OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS**

Case Name:	Tricom, S.A., et al.
Case Number:	08-10720 (SMB)
Date of Plan Confirmation:	October 21, 2009

All items must be answered. Any which do not apply should be answered "none" or "N/A".

1. CASH (Beginning of Period)

Monthly	Post Confirmation Total
\$ 14,173,730	\$ 14,173,730

2. INCOME or RECEIPTS during the Period

\$ 15,790,313	\$ 15,790,313
---------------	---------------

3. DISBURSEMENTS

a. Operating Expenses (Fees/Taxes):

- (i) U.S. Trustee Quarterly Fees
- (ii) Federal Taxes
- (iii) State Taxes
- (iv) Other Taxes

\$ N/A	\$ N/A
N/A	N/A
5,055	5,055
2,871,954	2,871,954
2,877,009	2,877,009

b. All Other Operating Expenses:

\$ 11,244,523	\$ 11,244,523
\$ 11,244,523	\$ 11,244,523

c. Plan Payments:*

- (i) Administrative Claims
- (ii) Class One
- (iii) Class Two
- (iv) Class Three
- (v) Class Four
- (vi) Restructuring payments

\$ N/A	\$ N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
385,879	385,879

(Attach additional pages as needed)

385,879	385,879
----------------	----------------

D. Financial Payments(Payment Interest)

191,425	191,425
191,425	191,425

Total Disbursements (Operating & Plan)¹

\$ 14,698,836	\$ 14,698,836
----------------------	----------------------

1. CASH (End of Period)

\$ 15,265,207	\$ 15,265,207
---------------	---------------

* This includes any and all disbursements made under the plan of reorganization or in the ordinary course of the reorganized debtor's post-confirmation business, whether the disbursements are made through a trust, by a third party, or by the reorganized debtor.

¹ To the extent Total Disbursements set forth on Attachment 4 do not equate with the Total Operating Expenses set forth above, the difference is attributable to certain taxes and fees that the banks withdraw directly from the Debtors' bank accounts.

**CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
BANK ACCOUNT RECONCILIATIONS**

Tricom, S.A.

Bank Account Information	Account #1	Account #2	Account #3	Account #4	Account #5	Account #6
Name of Bank:	Banco Leon	Banco Leon	Banco del Progreso	Banco Leon	Banco Popular Dominicano	Banco de Reservas
Account Number:	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Operating	Operating	Operating	Operating	Operating
Type of Account (e.g. checking)	Checking	Savings	Checking	Savings	Checking	Checking
1. Balance per Bank Statement	218,481.73	711.01	1,474,673.32	3,999.75	795,462.80	424,704.21
2. ADD: Deposits not credited	33,677.54		420,018.79		148,423.30	56,653.97
3. SUBTRACT: Outstanding Checks	-540.29		-623,836.18			
4. Other Reconciling Items	235,153.21		-14,572.34		-290,265.78	-25,243.96
5. Month End Balance (Must Agree with Books)	486,772.20	711.01	1,256,283.59	3,999.75	653,620.32	456,114.22

Note: Attach copy of each bank statement and bank reconciliation.

Investment Account Information						
	Date of	Type of				
Bank / Account Name / Number	Purchase	Instrument				
N/A						

Note: Attach copy of each investment account statement.

Tricom, S.A.

Bank Account Information	Account #7	Account #8	Account #9	Account #10
Name of Bank:	Asoc. Popular de Ahorros y Prestamos	Banco Popular Dominicano	Bank Of America	Asoc. La Nacional de Ahorros y Prestamos
Account Number:	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Payroll	Operating	Operating
Type of Account (e.g. checking)	Savings	Transfer	Checking	Savings
1. Balance per Bank Statement	180.46	341.39	179,450.02	28.64
2. ADD: Deposits not credited				
3. SUBTRACT: Outstanding Checks			-106,800.29	
4. Other Reconciling Items		1,844.43	2,862.60	
5. Month End Balance (Must Agree with Books)	180.46	2,185.82	75,512.33	28.64

Note: Attach copy of each bank statement and ba

Investment Account Information				
				Purchase
Bank / Account Name / Number				Price
N/A				

Note: Attach copy of each investment account sta

Tricom, S.A.

Bank Account Information	Account #11	Account #12	Account #13	Account #14
Name of Bank:	Banco Popular Dominicano	Bank Of America	Bank Of America	The Bank of New York
Account Number:	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Investment	Investment	Investment
Type of Account (e.g. checking)	Checking	Investment	Certificate of Deposits	Investment
1. Balance per Bank Statement	47,971.72	3,563,493.84	3,543,634.49	34,246.53
2. ADD: Deposits not credited				
3. SUBTRACT: Outstanding Checks				
4. Other Reconciling Items				-2.86
5. Month End Balance (Must Agree with Books)	47,971.12	3,563,493.84	3,543,634.49	34,243.67

Note: Attach copy of each bank statement and ba

Investment Account Information				
Bank / Account Name / Number				
N/A				

Note: Attach copy of each investment account sta

MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION

ATTACHMENT NO. 3

Tricom, S.A.

Bank Account Information	Account #15	Account #16	Account #17
Name of Bank:	Bear Stearns/J. P. Morgan	Banco Popular Dominicano	Different banks
Account Number:	Redacted	Redacted	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Investment	Investment	Restricted Cash
Type of Account (e.g. checking)	Cash	Certificate of Deposits	
1. Balance per Bank Statement	19,208.76	30,009.04	212,854.00
2. ADD: Deposits not credited			
3. SUBTRACT: Outstanding Checks			
4. Other Reconciling Items			
5. Month End Balance (Must Agree with Books)	19,208.76	30,009.04	212,854.00

Note: Attach copy of each bank statement and ba

Investment Account Information			
Bank / Account Name / Number			
N/A			

Note: Attach copy of each investment account sta

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
BANK ACCOUNT RECONCILIATIONS

Tricom USA, Inc.

Bank Account Information	Account #1	Account #2	Account #3	Account #4	Account #5
Name of Bank:	Chase Manhattan Bank	Bank Of America	Bank Of America	Bank Of America	Bank Of America
Account Number:	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Operating	Operating	Operating	Investment
Type of Account (e.g. checking)	Checking	Checking	Checking	Checking	Investment
1. Balance per Bank Statement	51,949.19	88,527.27	208,185.45	7,957.08	827,151.07
2. ADD: Deposits not credited					
3. SUBTRACT: Outstanding Checks			-14,200.85		
4. Other Reconciling Items	-4,010.90	73,905.64	-97,722.90		
5. Month End Balance (Must Agree with Books)	47,938.29	162,432.91	96,261.70	7,957.08	827,151.07

Note: Attach copy of each bank statement and bank reconciliation.

Investment Account Information	Date of Purchase	Type of Instrument	Purchase Price	Current Value	Current Value
Bank / Account Name / Number					

Note: Attach copy of each investment account statement.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
BANK ACCOUNT RECONCILIATION

TCN Dominicana, S.A.

Bank Account Information	Account #1	Account #2	Account #3	Account #4	Account #5
Name of Bank:	Banco Leon	Banco Leon	Banco del Progreso	Banco Popular Dominicano	Banco de Reservas
Account Number:	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Payroll	Operating	Operating	Operating
Type of Account (e.g. checking)	Checking	Nomina	Checking	Checking	Checking
1. Balance per Bank Statement	7,863.63	267.07	1,689,350.65	719,500.07	41,957.38
2. ADD: Deposits not credited	33.60		243,148.63	43,913.98	938.42
3. SUBTRACT: Outstanding Checks			-76,972.08		
4. Other Reconciling Items	-6,555.78		-41,256.79	-14,568.71	-781.69
5. Month End Balance (Must Agree with Books)	1,341.45	267.07	1,814,270.41	748,845.34	42,114.11

Note: Attach copy of each bank statement and bank reconciliation.

Investment Account Information	Date of Purchase	Type of Instrument			
Bank / Account Name / Number					

Note: Attach copy of each investment account statement.

MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION
NOVEMBER 2009

ATTACHMENT NO. 3

N
VS

TCN Dominicana, S.A.

Bank Account Information	Account #6	Account #7	Account #8	Account #9	Account #10	Account #11
Name of Bank:	Banco Popular	Bank Of America	Banco BHD	Asoc. La Naciona	Scotiabank	Bank Of America
Account Number:	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Payroll	Operating	Operating	Operating	Operating	Investment
Type of Account (e.g. checking)	Transfer	Checking	Checking	Savings	Checking	Investment
1. Balance per Bank Statement	37.68	234757.52	309.82	36,242.51	9,756.38	884,693.25
2. ADD: Deposits not credited				3,076.34		
3. SUBTRACT: Outstanding Checks		-38981.67				
4. Other Reconciling Items				-2,382.68	-22.10	
5. Month End Balance (Must Agree with Books)	37.68	195,775.85	309.82	36,936.17	9,734.28	884,693.25

Note: Attach copy of each bank statement and ba

Investment Account Information		Purchase Price				
Bank / Account Name / Number						

Note: Attach copy of each investment account sta

MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION

ATTACHMENT NO. 4

TRICOM, S.A. et al.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank	
Account Number	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)	
Type of Account (e.g., Checking)	

[illegible]

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

ATTACHMENT 4 - CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENT DETAIL

BANKS RD\$

Company : TCN Dominicana, S.A.

- [1](#) BANCO DEL PROGRESO
- [2](#) BANCO POPULAR - REGULAR
- [3](#) BANCO LEON - REGULAR
- [4](#) ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PREST.
- [5](#) BANCO DE RESERVAS
- [10](#) BANCO POPULAR - NOMINA

Company : Tricom, S.A.

- [6](#) BANCO DEL PROGRESO
- [7](#) BANCO POPULAR - REGULAR
- [8](#) BANCO LEON - REGULAR
- [9](#) BANCO DE RESERVAS
- [11](#) BANCO POPULAR - NOMINA

ATTACHMENT 4 - CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENT DETAIL.

BANKS US\$

Company : TCN Dominicana, S.A.

[1](#) BANK OF AMERICA - REGULAR

[2](#) BANK OF AMERICA - INVERSION

Company : Tricom , S.A.

[3](#) BANK OF AMERICA - REGULAR

[4](#) BANK OF AMERICA - INVERSION

[5](#) BANCO POPULAR DOMINICANO US\$

Company : Tricom USA

[6](#) BANK OF AMERICA - [REDACTED]

[7](#) BANK OF AMERICA - [REDACTED]

[8](#) BANK OF AMERICA - INVERSION

[9](#) CHASE

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

1

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
8848	11/2/2009	GENERAL CARIBBEAN MARINE	CAMBIO DE SUPER TANQUE.C-236	1,007.20
8849	11/2/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	CAMBIO TAPA DEPOSITO DE AGUA Y JUNTA TOMA DE AGUA.C-201	1,168.80
8850	11/2/2009	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.C-303	681.70
8851	11/3/2009	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA	DC-3255 CERON ORDEN 2009-0901 CAJAS DECODIFICADORAS	1,160.20
8852	11/3/2009	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S. A.	DC-3255 CERON ORDEN 2009-0901 CAJAS DECODIFICADORAS	834.30
8853	11/5/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	PAGO DE UNA EXPORTACION REALIZADA A UNISOFT	48.90
8854	11/5/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO	Esto corresponde a transporte en horario de la madrugada desde el Headend hasta mi hogar. La razon es por soporte tecnico a trabajo planificado por fibra optica el dia 15 de Oct del 2009.	455.30
8855	11/5/2009	ALCIBIADES FELIZ TERRERO	TERMINO DE CONTRATO	695.40
8856	11/5/2009	ERICK RAMON ACOSTA PEÑA	TERMINO DE CONTRATO	2,461.40
8857	11/5/2009	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA, S.	O/C 2009-924 (COLOCAION DE PUBLICIDAD DE TELECABLE EN PAGINAS AMARRILLAS)	1,383.10
8858	11/5/2009	RAUL CAMILO & ASOCIADOS, S. A.	O/C 2009-925 (PAGO IGUALA DE PRODUCCION DE CAPSULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE)	8,654.30
8859	11/5/2009	REPUBLICA COMERCIAL	PAGO POR EL LETRERO 42X19, PULGADA DE TELECABLE INSTALADO EN EL ALMACEN DE TRICOM ALAMEDA	589.80
8860	11/5/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	COMPRA DE GOMAS A CONSIGNACION.	3,736.40
8861	11/5/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	REPARACION DE CHASIS Y BUSHING BARRA ESTABILIZADORA.C-185	678.90
8862	11/5/2009	GENERAL CARIBBEAN MARINE	REPARACION TUBO TANQUE COMBUSTIBLE.C-186	1,502.80
8863	11/5/2009	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C. POR A.	REPARACION DEL CRANK.C-243	544.90
8864	11/5/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	PARA EL PAGO DE LA ACTUALIZACION PARA EL ACCESO Y AUTENTICACION AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADUANERA (SIGA `	99.50
8865	11/6/2009	MADESA	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 15 y 27 de Sep. 2009	13,358.40
8866	11/6/2009	MENSAJERIA NACIONAL, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 15 y 27 de Sep. 2009	2,531.00
8867	11/6/2009	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS DOMINICANA, C. X	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 27 de Sep. 2009	2,135.80
8868	11/11/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	BUECAU0910001 CERON ORDEN 2009-0732	174.80
8869	11/11/2009	COLECTOR DE ADUANAS	BUECAU0910001 CERON ORDEN 2009-0732	18,988.90
8870	11/11/2009	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA	BUECAU0910001 CERON ORDEN 2009-0732	1,406.10
8871	11/11/2009	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S. A.	BUECAU0910001 CERON ORDEN 2009-0732	511.10
8872	11/11/2009	ADECCO DOMINICANA, C. POR A.	O/C 2009-795 (CONTRATACION DE TEMPORERO SEPT-2009 PARA LA OC. BOLIVAR)	2,652.60
8873	11/12/2009	CIA. SERV. MULTIPLES FRANKLIN, C. POR A.	O/C 2009-625 (PROYECCION CABLEADO DE EDIFICIOS 3Q, SOLICITADOS POR LA AREAS DE VENTA, TELEMERCADERO, OFICINAS COMERCIALES Y LA VICEPRESIDENCIA	417.70
8874	11/12/2009	CISTEC, S. A.	O/C 2009-642 (PROYECCION CABLEADO DE EDIFICIOS 3Q, SOLICITADOS POR LA AREAS DE VENTA, TELEMERCADERO, OFICINAS COMERCIALES Y LA VICEPRESIDENCIA	963.10
8875	11/12/2009	EDMUNDO TEMISTOCLES FLORES MATOS	O/C 2009-744 (PROYECCION TRABAJOS CORRECTIVOS PLANTA EXTERNA TCN ZONA ORIENTAL	219.80
8876	11/12/2009	MEGA TECNOLOGIA UNIVERSAL, C. POR A.	O/C 2009-938 (PROYECCION ALAMBRADO EDIFICIOS SEGUN EL PLAN DE NEGOCIOS 4 Q 2009	826.90
8877	11/12/2009	ALMONTE JIMENEZ & ASOCIADOS	Honorarios profesionales en representación de TCN Dominicana, S. A. en caso Demanda en Daños y Perjuicios incoada por la Sra. Carmen Aybar.	3,071.80
8878	11/12/2009	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO.	55.30
8879	11/12/2009	COSTASUR DOMINICANA, S.A.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	5,593.10
8880	11/12/2009	DOMINICAN FIESTA, HOTEL & CASINO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	256.90
8881	11/12/2009	F. B. INTERNACIONAL, S. A.	O/C 2009-917 (8 PARES BOTAS NEGRA C/SEGURIDAD NO. 9)	333.30
8882	11/12/2009	FREDDY ANTONIO FERRUA RODRIGUEZ	PARA EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE CLARO TV SOLICITADO COMO PRUEBA POR EL DEPARTAMENTO DE MERCADEC	90.10

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

1

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
8883	11/12/2009	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONSUMO COMBUSTIBLE FICHA C-286 DE TCN DE PUERTO PLATA DEL 31-10-09	86.00
8884	11/12/2009	MARINA CHAVON, S. A.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.	90.80
8885	11/12/2009	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-916 (BAJANTES PUNTOS TELECABLE)	679.30
8886	11/12/2009	PROSEGUROS	PAGO DE FACTURA NO. 3450333 DE TRANSPORTE MARITIMO (TRAN 575) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 09.-	271.10
8887	11/12/2009	PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD, CXA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	2,423.60
8888	11/12/2009	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	O/C 2009-1010 (PRODUCCION KITS CAJA DVR, ARTE FINAL PRODUCCION IMPRESOS	6,358.80
8889	11/12/2009	REPUBLICA COMERCIAL	SALDO O/C 2009-929 (50 UDS. TALONARIO RECIBO DE EFECTIVO, NCR, 1 ORIGINAL Y UNA COPIA, 8 1/2 X 3.5" NUMERADOS A PARTIR DEL 0001)	240.30
8890	11/12/2009	TRANSUNION, S. A.	PROCESO ESPECIAL MERCADEO TELECABLE	1,473.40
8891	11/12/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	REPARACION DE 100 PONCHADURAS TELECABLE.	166.60
8892	11/12/2009	ALTIMA AUTO PAINT, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.C-260 RECLAMACION # 102004	849.90
8893	11/12/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	REPARACION ABANICO Y SISTEMA ELECTRICO.C-291	452.90
8894	11/12/2009	GR GROUP SERVICE, S. A.	LAVADO DE MOTOR.C-238	48.30
8895	11/12/2009	HYLSA	CAMBIO DE 2 GOMAS 235/75R15.C-282	347.70
8896	11/12/2009	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C. POR A.	CAMBIO PANEL DEL RADIADOR.C-122	233.90
8897	11/12/2009	MIGUEL GERMOSEN GABRIEL	TERMINO DE CONTRATO	10,113.00
8898	11/13/2009	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO	PAGO LEY 11-94 OCT-2009 (JENRY MATOS)	138.10
8899	11/13/2009	ARS HUMANO	FACT. 1937429 PERIODO 01/11/09 HASAT 30/11/09	6,977.40
8900	11/13/2009	KHERSUN, S. A.	FACT. 4061 PERIODO NOVIEMBRE-2009 SEGURO BUCAL COLECTIVC	496.80
8901	11/13/2009	RAMON JUNIOR NUÑEZ BERIGUETE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE NOV. 09	96.70
8902	11/13/2009	MARIO LUMPUY	ALQUILER CASA PARA TECNICO EN PTO. PTA	221.00
8903	11/13/2009	RICARDO LOPEZ	ENERGIA ELECTRICA FUENTE TCN CORR. A NOV. 09	96.70
8904	11/13/2009	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/11/09 PREST. HIPOTECARIOS	102.50
8905	11/13/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	NOMINA 05/11/09 CONSUMO CAFETERIA EMPLEADOS	6,326.20
8906	11/13/2009	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/11/09 PREST. HIPOTECARIOS	531.10
8907	11/16/2009	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3264 CERON ORDENES 2009-0694/921/655/882/686/794	211.60
8908	11/17/2009	JACQUELINE ALCANTARA	EFFECTOS DE CONSUMO ,	217.80
8909	11/17/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 05/11/09 DESC. ALPHA MOTORS	183.20
8910	11/17/2009	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S. A	NOMINA 05/11/09 CUOTAS UTILES ESCOLARES	399.90
8911	11/17/2009	FARMACIA LOS HIDALGOS I	NOMINA 05/11/09 CONSUMO EMPLEADOS	3,189.00
8912	11/17/2009	MARTHA IRIS VALDEZ ALCANTARA	TERMINO DE CONTRATO	252.30
8913	11/17/2009	OPTICA ALMANZAR, S. A.	NOMINAS 05/10/09 Y 05/11/09 DESC. COMPRA LENTES OPTICA ALMANZAR	23.10
8914	11/17/2009	TRAVEL WISE, S. A.	NOMINA 05/11/09 DESC. PLAN VACIONAL EMPLEADOS	55.00
8915	11/18/2009	PLAZA CENTRAL CINEMAS, S. A.	PAGO RESERVACION DE SALAS CINE CARIBBEAN CINEMAS DEL ACROPOLIS CENTER, PARA ACTIVIDAD CON CLIENTES PREMIER PELICULA BEN 10	6,681.10
8916	11/19/2009	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	Pago de los meses Julio-octubre	66.30
8917	11/19/2009	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	Pago de la Ley 10-91, correspondiente al mes de noviembre, 2009.	165.80
8918	11/19/2009	COPEL, S. A.	SALDO O/C 2009-814 (3,000 UDS. COMPRA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DE MATERIALES	573.90
8919	11/19/2009	MARTINA GUZMAN	Pago limpieza oficina TCN Pto. Pta. correspondiente al mes de Oct 09.	96.10
8920	11/19/2009	SUPLIDOMPA, C. POR A.	SALDO O/C 2009-931 (Material Gastable max/min TCN.)	524.10
8921	11/19/2009	TV CABLE GUIA, S. A.	PAGO DE FACTURA DEL MES DE MARZO DE LA COMERCIAL LOPE DE VEGA Y COMERCIAL ROMANA	55.30
8922	11/19/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	REPARACION DEL ALTERNADOR.C-263	229.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

1

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
8923	11/19/2009	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL, S. A	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA	570.10
8924	11/19/2009	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C. POR A.	CAMBIO PANEL DE RADIADOR.C-175	208.30
8925	11/19/2009	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, C. POR A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.C-309	88.10
8926	11/19/2009	PUERTO PLATA VILLAGE	ESTADIA DEL SR: JOVINO MEDINA, DESDE EL DIA 16 AL 17 DE OCTUBRE	62.20
8927	11/23/2009	COLECTOR DE ADUANAS	001MIA30639254 CERON ORDEN 2009-0852	14,418.50
8928	11/23/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	001MIA30639254 CERON ORDEN 2009-0852	59.90
8929	11/25/2009	CAMILO LANTIGUA LLAUGER	O/C 2009-947 (TRABAJOS DE LIMPIEZA, EXCAVACION EN CONCRETO, CONSTRUCCION Y TAPADOS DE REGISTRO, SOLUCIONES DE AVERIAS POR OBSTRUCCION , EXCAVACION DE ACERA Y AREAS VERDES)	688.50
8930	11/25/2009	CIA. SERV. MULTIPLES FRANKLIN, C. POR A.	O/C 2009-625 (PROYECCION CABLEADO DE EDIFICIOS 3Q, SOLICITADOS POR LA AREAS DE VENTA, TELEMERCADERO, OFICINAS COMERCIALES Y LA VICEPRESIDENCIA	873.80
8931	11/25/2009	INGENIERIA DE PROTECCION, S. A.	O/C 2009-881 (ADICIONALES ACCESO HUB WINSTON CHURCHILL.SOL. 10421'	3,725.80
8932	11/25/2009	MEGA TECNOLOGIA UNIVERSAL, C. POR A.	O/C 2009-801 (PAGO DE LABOR INSTALACION TCN CLIENTE HOTEL PRIMAVERAL-BAVARO	1,040.40
8933	11/26/2009	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	O/C 2009-975 (BONOS CCN PARA PREMIOS VENTAS OCTUBRE)	828.70
8934	11/26/2009	MARINO ERNESTO FUENTES TAVAREZ	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DEL CLIENTE MARINO FUENTES CON LA ORDEN DE TRABAJO 4960141	96.70
8935	11/26/2009	REPUBLICA COMERCIAL	SALDO O/C 2009-930 (50 UDS. TALONARIOS DEVOLUCION DE MATERIALES AL ALMACEN, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, NCR, NUMERADOS, CON LOGO NUEVO DE TELECABLE, 8 1/2 X 11.)	200.30
8936	11/26/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	CAMBIO DE 1 BATERIA EXIDE.C-181	103.30
8937	11/26/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C. C. X A.	CAMBIO MANGUETA DERECHA.C-280	656.90
8938	11/26/2009	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, C. POR A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.C-310	876.90
8939	11/26/2009	TON, ULTRA SERVICIO AUT. & ASOC., S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE .C-298 # RECLAMACION 103877	354.70
8940	11/26/2009	MEGA TECNOLOGIA UNIVERSAL, C. POR A.	1ro de octubre 2009/O/C 2009-626 (PROYECCION CABLEADO DE EDIFICIOS 3Q, SOLICITADOS POR LA AREAS DE VENTA, TELEMERCADERO, OFICINAS COMERCIALES Y LA VICEPRESIDENCIA	361.20
8941	11/27/2009	PAGES/BBDO	O/C 2009-491 PLAN SUPERIR	34,581.10
8942	11/30/2009	ALL INCLUSIVE CLUB, C. POR A.	NOMINA 20/11/09 DESC. PLAN VACACIONAL	330.90
8943	11/30/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. ALPHA MOTORS	367.40
8944	11/30/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 20/11/09 PREST. HIPOTECARIOS	323.50
8945	11/30/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 20/11/09 PREST. PERSONALES	11,995.80
8946	11/30/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA20/11/09 PRES. COMPUTADORAS	470.30
8947	11/30/2009	BIO-NUCLEAR, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. PLAN VACACIONAL	29.40
8948	11/30/2009	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO	PAGO NOV-09 LEY 11-94 (JENRY MATOS)	138.10
8949	11/30/2009	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S. A	NOMINA 20/11/09 DESC. UTILES ESCOLARES	466.40
8950	11/30/2009	FARMACIA LOS HIDALGOS I	NOMINA 20/11/09 DESC. FCIA CONSUMO EMPLEADOS	2,337.50
8951	11/30/2009	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC	CREDITO EDUCATIVO NOV-09 VICTOR DANIEL CUETC	55.30
8952	11/30/2009	OPTICA ALMANZAR, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. LENTES	11.50
8953	11/30/2009	PROSEGUROS	FACT. 3475975 PERIODO DEL 01/11/09 HASTA 01/12/09	391.70
8954	11/30/2009	TRAVEL WISE, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. PLAN VACACIONAL	505.80
8955	11/30/2009	UNION COMERCIAL DE LA REP. DOM., S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. FERIA ELECTRODOMESTICOS	1,281.40
8956	11/30/2009	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3271 CERON ORDENES 2009-0970/2009-3756/2009-0981	38,761.50
8957	11/30/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3271 CERON ORDENES 2009-0970/2009-3756/2009-0981	60.00
8958	11/30/2009	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3271 CERON ORDENES 2009-0970/2009-3756/2009-0981	179.30
8959	11/30/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	NOMINA 20/11/09 CONSUMO CAFETERIA	6,617.40
10000498	11/10/2009	INDOTEL	ANULADO	-
10000499	11/10/2009	INDOTEL	PAGO CONTRIBUCION CDT TCN, OCT 2009	40,384.20
10000500	11/12/2009	COMPAÑIA NACIONAL ONACIS, S. A.	O/C 2009-0864 (134 INSTALACIONES BASICAS Y 122 ADICIONALES).	3,935.30

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

1

Name of Bank			BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
10000501	11/12/2009	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-809 (PAGO LABOR CONTRATISTA CAMBIOS DE SERIE POR DIGITALIZACION	22,160.10
10000502	11/12/2009	D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A.	O/C 2009-857 (PROYECCION CABLEADO DE EDIFICIOS 3Q, SOLICITADOS POR LAS AREAS DE VENTA, TELEMERCADERO, OFICINAS COMERCIALES Y LA VICEPRESIDENCIA	3,443.80
10000503	11/12/2009	EBTECH SOLUTIONS, S. A.	O/C 2009-972 (PROYECCION PAGO MANO DE OBRA MEJORAMIENTOS ZONAS DIGITALIZACION No Incluye ITBIS)	9,899.20
10000504	11/12/2009	HATO REY COMPANY, S. A.	O/C 2009-877 (PAGO LABOR CONTRATISTA CAMBIOS DE SERIE POR DIGITALIZACION 2009 (SEPT.	3,649.30
10000505	11/12/2009	INGCITESA, C. POR A.	O/C 2009-943 (TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE BRAZOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ACTIVOS TCN SEGURIDAD PARA LINE EXTENDER Y SYSTEM AMPLIFIER AEREOS EN LA PLANTA EXTERNA TCN DE LA ZONA METRO.	9,087.40
10000506	11/12/2009	INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A.	O/C 2009-628 (PROYECCION CABLEADO DE EDIFICIOS 3Q, SOLICITADOS POR LA AREAS DE VENTA, TELEMERCADERO, OFICINAS COMERCIALES Y LA VICEPRESIDENCIA	825.40
10000507	11/12/2009	MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS	O/C 2009-666/832 (1ra. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL ENS. LA FE)	4,644.80
10000508	11/12/2009	NETCOM, S. A.	O/C 2009-991 (MANT. F. O. CALLE LATERAL ESQ. CENTRAL LAS PALMAS)	554.60
10000509	11/23/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FUENTES TCN	890.00
10000510	11/24/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR		-
10000511	11/24/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FUENTES TCN	3,920.50
10000512	11/26/2009	COMPANIA NACIONAL ONACIS, S. A.	O/C 2009-864 (PAGO LABOR OCNTRATISTA INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE 3Q (SEPTIEMBRE)	1,340.90
10000513	11/26/2009	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-979 (PAGO LABOR OCNTRATISTA INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE MODEM 4Q	2,949.00
10000514	11/26/2009	D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A	O/C 2009-927 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO & PREVENTIVO TELECABLE ZONA ESTE)	999.50
10000515	11/26/2009	DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA	1) DESMONTE TOPE Y MOSTRADOR AREA TALLER TCN EN ALMACEN ALAMEDA. 2) RESANE DE MURO, PINTURA Y BASE PARA PISO EN AREA INSTALACIONES TRICOM DUARTE	155.10
10000516	11/26/2009	EBTECH SOLUTIONS, S. A.	O/C 2009-980 (PAGO LABOR CONTRATISTA INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE MODEM 4Q	3,210.10
10000517	11/26/2009	FUMIPRISA, C. POR A.	O/C 2009-984 (PAGO LABOR CONTRATISTA RECUPERACION DE EQUIPOS (QUITESSES PFP)	1,029.80
10000518	11/26/2009	INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A.	O/C 2009-669 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CABLE COAXIAL EN LA PLANTA EXTERNA EN LA ZONA METRO)	3,321.80
	11/12/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA	605.37
	11/27/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA	13,006.02
	11/30/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA	304.97
TOTAL				385,470.95

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of Bank	BANCO POPULAR
Account Number	REDACTED
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)	Operating
Type of Account (e.g., Checking)	Cheking

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of Bank	BANCO POPULAR
Account Number	REDACTED
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)	Payroll
Type of Account (e.g., Checking)	Cheking

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

3

Name of Bank			BANCO LEON	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
5014	11/6/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
5015	11/6/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
5016	11/6/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	TRABAJO EXTRAORDINARIO EN INTERNET EN FECHA 04/10/2009	1,913.80
			TOTAL	1,913.80

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

4

Name of Bank		ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRETAMOS		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
5016	11/6/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	TRABAJO EXTRAORDINARIO EN INTERNET EN FECHA 04/10/2009	1,913.80
TOTAL				1,913.80

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

5

Name of Bank		BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Checking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
EDT61130801MD	11/12/2009	Banco de Reservas	Precinto de Seguridad y Conduce de Valores para recogida efectivo	831.86
TOTAL				831.86

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
2000829	11/2/2009	INDOTEL	pago uso expectro radioelectrico correspondiente al año 2009	291,044.10
2000830	11/10/2009	INDOTEL	PAGO CDT Y 2% CORRESPONSALIA TRICOM OCTUBRE 2009	174,907.40
2000831	11/11/2009	FELIX GARCIA VASQUEZ	ALQUILER NOV. 09, CASETA PARA PLANTA ELECTRICA	155.40
2000832	11/11/2009	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	PAGO COMBUSTIBLE ESTACION ZONA SUR AZUA.	1,310.40
2000833	11/11/2009	AA NETCOM SOLUCIONES, S. A.	O/C 2009-4307 (INSTALACION ONT765G CLIENTE BRENTANG CARIBE)	714.20
2000834	11/11/2009	COMARCA	O.C 2009-4103 (C.S Y AEREO ALIM CABINAS LM 91 Y LMA92)	7,172.40
2000835	11/11/2009	COMUNICACIONES P.K.V, S. A.	O/C 2009-4701 (INSTALACION FIBRA OPTICA CLIENTE SENASA (PLAZA NACO)	1,597.40
2000836	11/11/2009	CONSTRUCCIONES ENCARNACION RAMIREZ, S. A.	O/C 2009-4695 (INSTALACION FIBRA OPTICA CLIENTE DANIEL ESPINAL (FARMAX)	331.50
2000837	11/11/2009	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.	O/C 2009-1847 (PROYECCION PAGO DE SEVICIOS CABLEADO DE EDIFICIOS ZONA NORTE)	1,806.20
2000838	11/11/2009	COPECO, C. POR A.		-
2000839	11/11/2009	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-4936 (PAGOS MANOS DE OBRA PTA. EXTERNA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN	13,538.90
2000840	11/11/2009	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A.	O/C 2009-4510 (FUNDA DE GEM, ZANJA Y REPOSICION DEL ANILLO, CONECTORES DOBLE OJO,	3,283.30
2000841	11/11/2009	ELECTROMECHANICA R. H., C. POR A.	O/C 2009-4757 (PINTURA EXTERIOR SITE MONUMENTO A LOS HEROES)	3,569.90
2000842	11/11/2009	GRUPO TECNICO INTEGRAL, C. POR A.	O/C 2009-4928 (TRABAJO A/A MANT Y REP. A/A 30.0 TONS T.D , 20.0 TONS ,SVP)	457.40
2000843	11/11/2009	GSD & ASOCIADOS, C. POR A.	O/C 2009-2995 (PAGOS MANOS DE OBRAS INSTALACIONES WL ZONA ORIENTAL)	233.20
2000844	11/11/2009	INTECTEL, S. A.	O/C 2009-4178 (Pago de Servicios Ganancia de Líneas Wireline, Zona Norte)	5,450.90
2000845	11/11/2009	JG EXTRAMILE, S. A.	O/C 2009-4958 (ORDEN DE PROYECCION LEVANTAMIENTOS Y DISEÑOS PLANTA EXTERNA CLIENTE DE NEGOCIOS)	1,013.70
2000846	11/11/2009	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, S. A.	o/c 2009-4337 (MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA LA PENDA II 60KW)	20,441.20
2000847	11/11/2009	MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS	O/C 2009-4662 (PAGOS MANOS DE OBRAS PTA. EXTERNA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN DIFERENTES ZONAS SEGUN ANEXOS)	1,419.00
2000848	11/11/2009	NET 2 NET COMMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES	O/C 2009-2751 (PROYECCION LABOR GANANCIA DE PUERTOS ADSL 3Q 2009)	3,172.10
2000849	11/11/2009	NETCOM, S. A.	O/C 2009-5003 (MANT. FIBRA OPTICA CARRET. LA VICTORIA VILLA MELLA)	988.60
2000850	11/11/2009	SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A.	O/C 2009-4788 (INSTALACION SISTEMA DE TIERRA CLIENTE OCEAN WORLD)	7,896.60
2000851	11/11/2009	SISPRODUM, C. POR A.	O/C 2009-4595 (REPARACION SISTEMA DE POWER TCP TWIN PACK POWER PLUS -48VDC, REPARACION SISTEMA DE POWER -48VDC HELIOS POWER)	8,643.20
2000852	11/11/2009	SMARNET, C. POR A.	O/C 2009-4564 (EVALUACION Y LEVANTAMIENTO PROYECTO BLUE MALL)	5,014.80
2000853	11/11/2009	STAR WIRELESS TECHNOLOGY ,S. A.	O/C 2009-1513 (PAGO LABOR TRABAJOS MISCELANEOS EN LA RED TRANSMISION 2009)	780.10
2000854	11/11/2009	TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A.	O/C 2009-4993 (Solicitud de pago de labor a empresa contratista por la Instalación de un UPS en la yaguita del Pastor y equipo LAB. del Depto. TOLL en Sabana Larga Stgo)	1,526.10
2000855	11/23/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E		-
2000856	11/23/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E		-
2000857	11/23/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TRES BRAZOS	114,623.40
2000858	11/24/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR		-
2000859	11/24/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR		-
2000860	11/24/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR		-
2000861	11/24/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PALMAS II	272,519.50
2000862	11/26/2009	COPECO, C. POR A.	Pago por instalaciones wireline residenciales de negocios y ADLS de Octubre 2009.	39,066.70
2000863	11/26/2009	GSD & ASOCIADOS, C. POR A.	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADLS Octubre 2009.	16,138.30
2000864	11/26/2009	MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A.	Pago por instalaciones wireline residenciales Octubre 2009.	3,689.90

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
2000865	11/26/2009	REDES R & V (S. R. L.)	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADLS Octubre 2009.	8,870.90
2000866	11/26/2009	TECNOREDES, S. A.	Pago por instalaciones de Internet ADSL de Octubre 2009.	1,628.10
2000867	11/26/2009	AA NETCOM SOLUCIONES, S. A.	O/C 2009-3769 (PROYECCION LABOR GANANCIA DE PUERTOS ADSL 3Q 2009	1,097.40
2000868	11/26/2009	APT INGENIEROS, C. POR A.	Reparacion puerta enrollable site isabelita	155.50
2000869	11/26/2009	COMUNICACIONES P.K.V, S. A.	O/C 2009-4880 (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE TRICOM INTERNACIONAL/SPRINT NOAA)	963.10
2000870	11/26/2009	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.	O/C 2009-4732 (PAGO LABOR MANTENIMIENTO PTA. EXTERNA ZN A CIA CORESA POR RD\$100,000.00)	2,693.90
2000871	11/26/2009	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-4664-4080-3930 (PAGOS MANOS DE OBRASEN LABORES DE REPARACION DE TICKES PTA. EXTERNA)	1,324.60
2000872	11/26/2009	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A.	O/C 2009-5013 (MANTENIMIENTO PREVENTIVOS UPS AREA ADM, TRICOM DUARTE)	263.20
2000873	11/26/2009	DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA	1) TRABAJOS EN AREA REFRIGERIOS AULAS T.D. (DESMONTE ALFOMBRA,ZOCALOS, BRILLADO PISO Y PINTURA) 2) APLICACION DE FINO EN JUNTA PISO FRONTAL COMERCIAL SAN VICENTE DE PAUL	1,735.90
2000874	11/26/2009	ELECTROMECHANICA R. H., C. POR A.	Reparacion porton entrada site puerto plata I	2,925.00
2000875	11/26/2009	INTECTEL, S. A.	O/C 2009-4733 (PAGO LABOR MANTENIMIENTO PTA. EXTERNA ZN A CIA INTECTEL POR RD\$68,000.00)	4,699.40
2000876	11/26/2009	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, S. A	O/C 2009-4230 (MANT. MOTOR MWM SITE CASABITO)	4,479.60
2000877	11/26/2009	MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS	O.C 2009-4084 (PAGO DE MANO DE OBRA PTA EXTERNA MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN DIFERENTES LOCALIDADES SEGUN ANEXO)	175.40
2000878	11/26/2009	MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A.	O/C 2009-3015 (OPERADOR WILL DEL 01 AL 31-OCT-2009)	1,628.10
2000879	11/26/2009	NET 2 NET COMMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES	O/C 2009-302 (PAGO DE LABOR TRABAJOS MISELANEOSINGENIERIA TRANSMISION 2009)	1,186.00
2000880	11/26/2009	NETCOM, S. A.	O/C 2009-4974 (INSPECCION SISTEMA PUESTA EN TIERRA SITE HAINA	887.80
2000881	11/26/2009	SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A.	O/C 2009-5039 (INST. CHASIS #2 COT. CALIX SITE ANA VIRGINIA)	6,370.00
2000882	11/26/2009	SERVICIOS ELECTROMECHANICOS PATIÑO ACOSTA, C. POR A	O/C 2009-4158 (REPARACION PLANTA SDMO DE 40 KW SITE LA GUAYIGA)	3,358.30
2000883	11/26/2009	SETEMSA	SALDO O/C 2009-5169 (PAGO DE SERVICIOS TECNICOS FIJOS EN LOCALIDADES TRICOM	7,771.70
2000884	11/26/2009	TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A.	O/C 2009-4986 (DIFERENTES LABORES DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE TRANSMISIÓN ZONA NORTE QUE IMPLICAN EL SOPORTE DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A.)	732.60
2000885	11/30/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE		-
2000886	11/30/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE		-
2000887	11/30/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE		-
2000888	11/30/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE	CONSUMO ENERGIA ELECT. OCTUBRE 09, GURABO	139,155.00
40375	11/2/2009	LUIS MANUEL CEPEDA MARTICH	Pago por reembolso gastos de visado estado-unidense, entrenamiento Tellabs 8600 Managed Edge System, 02-Nov-2009 al 06-Nov-2009.	162.30
40376	11/2/2009	RAFAEL PARDILLA GONZALEZ	ALMUERZO CON EL EQUIPO DE TECNOLOGIA DEL BHD CON LA PRESENCIA POR PARTE DE TRICOM DE: MILDRED ORTIZ, ETHEL NORBERTO, HILDABEL NUÑEZ Y RAFAEL PARDILLA	441.00
40377	11/2/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIC		-
40378	11/2/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO	19-Oct-2009, 20-Oct-2009, 21-Oct-2009, 22-Oct-2009, limpiar alarma rexby en MS y ENET, ONP DMS100 Lope de Vega, limpiar alarma rexby en MS y ENET, ONP DMS100 Ana Virginia.	1,307.20
40379	11/3/2009	BANCO LEON, S. A.	ALQUILER OCT 09 ESPACIOS OCUPADOS POR TRICOM EN LAS SUC. LA CATOLICA, CONSTANZA, INDEPENDENCIA, OZAMA, SFM, LOS JARDINES Y 27 E FEB,)	31,804.60
40380	11/3/2009	GRUPO RAMOS, S. A.	ALQUILER OCT 09 (ESPACIO PARA VTAS GRSM)	235.60
40381	11/3/2009	J. A. BERMUDEZ & CO, C POR A	ALQUILER OCT 09 ESPACIO PARA INST. EQUIPOS DE COMUNICACIONES	641.10
40382	11/3/2009	OMNIMEDIA, S. A.	ALQUILER OCT 09 17.20 METROS OCUPADOS POR CELDAS Y EQUIPOS EDIF. OMNIMEDIA	1,692.20

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40383	11/3/2009	TERMOPAC INDUSTRIAL, C POR A	ALQUILER OCT. 09 TECHO DEL EDIFICIO TERMOPAC	801.30
40384	11/3/2009	UNPHU	ALQUILER OCT 09 ESPACIO FISICO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	960.10
40385	11/4/2009	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONES DE BARAHONA	TRANSPORTE DE CONTENEDOR DESDE SANTO DOMINGO A SANTIAGO	469.60
40386	11/5/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	129895JMMN8 UPS ORDEN 2009-4514	110.70
40387	11/5/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	PAGO PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS PARA EL ACCESO Y AUTENTICACION AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADUANERA (SIGA)	99.50
40388	11/5/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	129895JMMN8 UPS ORDEN 2009-4514	168.60
40389	11/5/2009	DANY MANUEL NUÑEZ SOSA	TERMINO DE CONTRATO	14.00
40390	11/5/2009	FERNANDO'S DELI	PAGO CONSUMO DEL 11 AL 25 DE OCTUBRE-2009	1,764.10
40391	11/5/2009	FLORIDENIA YNMACULADA JIMENEZ DIAZ	TERMINO DE CONTRATO	7,325.00
40392	11/5/2009	LUIS ENRIQUE DE LOS ANGELES PAULINC	TERMINO DE CONTRATO	1,813.90
40393	11/5/2009	REYNALDO JESUS SEGURA PAULINC	TERMINO DE CONTRATO	1,238.00
40394	11/5/2009	SOL DE SEGUROS, S. A.	PAGO COMPLETIVO NOMINA 20/11/08 PAGO PENDIENTE COLABORADOR HAROLD LUIS GUILLERMC	140.70
40395	11/5/2009	ALBERTO BRITO GARCES	PAGO POR EXTRACCION SUMERGIBLE DE 3 HP y REPARACION DE DE LOS CASQUILLO Y JUEGO DE FRICCION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 10 CABALLC	557.80
40396	11/5/2009	ALMACENES HATUEY, S. A.	COMRPA AZUCAR REFINO(125 LB) Y WHISKY WHITE LABEL(8 Años)	517.20
40397	11/5/2009	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE PLATAS ORNAMENTALES.	134.00
40398	11/5/2009	AUTOPUERTAS RENATO	3 Arreglo de barreras de paso de Tricom Duarte y LDV.	614.50
40399	11/5/2009	BROWN SUGAR, S. A.	REFRIGERIO EN ENTRENAMIENTO DE PORTANODE	51.30
40400	11/5/2009	CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA, TRICOM ALTOS DE ARROYO HONDO	550.50
40401	11/5/2009	CENTRO DE LLAVES LA UNION	REPARACION LLAVIN (CAMBIAR COMBINACION) DE PUERTA PRINCIPAL COMERCIAL BOLIVAR	19.00
40402	11/5/2009	COAAROM	PAGO SERVICIO DE AGUA, TRICOM LA ROMANA.	13.80
40403	11/5/2009	COMPAÑIA DE LUZ & FUERZA DE LAS TERRENAS, C. POR A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	3,044.30
40404	11/5/2009	COMPUTER MAINTENANCE SERVICE, C. POR A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO EMC OCTUBRE-2009	1,288.70
40405	11/5/2009	CONDOMINIO PLAZA DEL NORTE	PAGO DE AREA COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	64.10
40406	11/5/2009	EMILIO ANTONIO HERNANDEZ VASQUEZ	Honorarios profesionales en Recurso de Apelación caso Demanda en Daños y Perjuicios Interpuesta por Sr. Radhames Reyes por ante la 1ra. Sala Cámara Civil y Comercial Juzgado 1ra. Instancia DJ Duarte.	1,740.80
40407	11/5/2009	ENORDEN, C. POR A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE TRICOM LOPE DE VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	8,760.60
40408	11/5/2009	GRISelda EVELIA CORDERO DIAZ DE HERNANDEZ	Avance de gastos proceso Penal contra David Morillo y José Báez por robo de cables.	870.40
40409	11/5/2009	HODELPA CENTRO PLAZA	ESTADIA DEL SR: MELVIN REYES, DESDE EL DIA 01 AL 02 DE OCTUBRE	169.70
40410	11/5/2009	HOTEL CLARION	ESTADIA DEL SR: JUAN LUIS, DESDE EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE	677.00
40411	11/5/2009	INAPA	PAGO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, TRICOM CELDA LA VEGA(SEPT.-OCT.-NOV.	36.30
40412	11/5/2009	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	COMPRA CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO.	278.50
40413	11/5/2009	MAGENI NETWORKS, C. POR A.	Pago factura Consultoría de Seguridad Tecnologica año 2009.	4,854.80
40414	11/5/2009	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING, C. P	COMPRA REFRIGERIOS ENTRENAMIENTO CONCURSO OFICINA COMERCIAL SAN VICENTE DE PAUL 15/10/2009	120.30
40415	11/5/2009	O.A.S. COMPUTER, S. A.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	727.90
40416	11/5/2009	RECURSOS LEGALES SJS, S. A.	Honorarios profesionales por servicios legales prestados a favor de Tricom, S. A.; correspondientes del 16 de Septiembre al 1 de de Octubre del año 2009 por el Lic. Tomas Franjul Ramos.	1,275.80
40417	11/5/2009	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	Inclusión furgoneta Fiat Fiorino 2005, ficha 4241 excluida por error, por Banreservas.	323.20
40418	11/5/2009	SERDIMAB, S. A.	AJUSTE DE PUERTA Y SUMINISTRO DE CILINDRO, CAMBIO DE COMBINACION A PUERTA ENROLLABLE Y REPARACION DE LLAVINES DE PUÑOS Y DE SEGURIDAD	337.40
40419	11/5/2009	TECNAS, C. POR A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRESTADO SEGUN CONTRATO NO. 41ME0103	193.30
40420	11/5/2009	TEN ENTERTAINMENT, S. A.	COMPRA DE BOCADILLOS.	166.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40421	11/5/2009	TRAVEL WISE, S. A.	COMPRA BOLETO AEREO JETBLUE DEL SR: RYAN LARRAURI	105.30
40422	11/5/2009	ALAMESA, S. A.	O/C 2009-4756 (Pago bar de cafe y bar de jugos abierto para 400 personas evento INTRAS)	1,922.70
40423	11/5/2009	ALTAGRACIA SALAZAR BELLC	O/C 2009-4818 (Servicio de Asesoría Octubre 2009)	-
40424	11/5/2009	BROWN SUGAR, S. A.	O/C 2009-4742 (Pago desayuno por concepto de reconocimiento por proyecto portabilidad numerica para el area de negocios)	620.70
40425	11/5/2009	CADENA DE NOTICIAS RADIO, S. A.	O/C 2009-3083 (Colocacion en "Con Nuria y Huchi" y " El Suceso de Hoy", Pago Factura # 21075)	449.40
40426	11/5/2009	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S. A	O/C 2009-4243 (COLOCACION EN VARIEDAD TV, Sept 2009)	961.30
40427	11/5/2009	CARIBBEAN TRAVELING NETWORK DOMINICANC	O/C 2009-4318 (COLOCACION EN CTN Y PURO TURISMO, SEPTIEMBRE 2009)	2,243.10
40428	11/5/2009	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA, S. A.	Acceso base de datos (1411) mes de octubre 2009	4,491.60
40429	11/5/2009	CESTAS DE ANA SCHEKER,C POR A	O/C 2009-4192 (REGALO CUMPLEAÑOS COMUNICADOR AIRAM TORIBIO, AQUILES CORREA, GIOVANNA BONELLY Y LUIS DUVIER	251.60
40430	11/5/2009	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ACROPOLIS	O/C 2009-4604 (MANTENIMIENTO KIOSCO)	69.10
40431	11/5/2009	CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA	PARA EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL CONEF	690.60
40432	11/5/2009	CORPORACION DE EVENTOS TILIN, S. A.	O/C 2009-4646 (TALENTO JOCHY SANTOS, Octubre 2009)	2,291.20
40433	11/5/2009	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	O/C 2009-4244 (COLOCACION EN TV REVISTA, Sept 2009)	1,201.70
40434	11/5/2009	EVENTOS YANSECA	O/C 2009-4430 (Alquiler sillas, Montaje, Manteles, Mesas Palmas Entrega Incentivo Copa Davis)	122.60
40435	11/5/2009	GLADYS VIRGINIA DIAZ	O/C 2009-4316 (Picadera Entrega Incentivos Copa Davis)	-
40436	11/5/2009	INVERSIONES KIRONA, S. A.	O/C 2009-3716 (COLOCACION EN EL ATICO, AGOSTO 2009)	544.80
40437	11/5/2009	INVERSIONES RONAT, S. A.	O/C 2009-4720 (Iguala Mantenimiento Playground Octubre 2009)	1,121.50
40438	11/5/2009	LIRA, S. A.	O/C 2009-4673 (PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA ALMUERZO DE NEGOCIOS, Y MARKETING MIX).	672.40
40439	11/5/2009	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING, C. P	O/C 2009-4947 (Picadera Desayuno Equipo Relaciones Institucionales)	241.40
40440	11/5/2009	MEDIAEXPRESS ,S. A.	O/C 2009-4648 (SERVICIO CORPORATE WATCH, Octubre 2009)	1,442.00
40441	11/5/2009	MONITORING CORPORATIVO, S. A.	O/C 2009-4836 (Servicio de Asesoría Octubre 2009)	2,563.50
40442	11/5/2009	NORDICOM, S. A.	O/C 2009-4960 (Pago servicio fotografia evento conferencia magistral Peter Senge realizado el martes 20 de octubre del 2009 en el hotel jaragua)	121.80
40443	11/5/2009	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-4532 (DISEÑO Y ARTE FINAL POP EXPO CIBAL 2009)	6,414.80
40444	11/5/2009	SILVIA CALLADO DUMIT	O/C 2009-4777 (Servicios de Voz prestados Octubre 2009)	828.80
40445	11/5/2009	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, C. POR A.	O/C 2009-4021 (COMPRA DE PARAGUAS GRAFITO 60", IMPRESOS EN DOS PANELES, COLOR ROJOS, CON EL ARTE DE TRICOM NEGOCIOS)	358.90
40446	11/5/2009	TODO PC, S. A.	O/C 2009-4819 (Servicio de Asesoría Octubre 2009)	1,121.50
40447	11/5/2009	ALMACENES LEON, C. POR A.	SALDO O/C 2009-4459 (PAPEL HIGIENICO SCOTT 6/1)	2,637.90
40448	11/5/2009	BROWN SUGAR, S. A.	Pago por refrigerios Taller Presencial, Harvard Manage Mentor, Caso Inteligencia emocional, 05 y 06 Oct. 2009	480.10
40449	11/5/2009	CESAR ALBERTO PERELLO	Pago por facilitación Taller de Finanzas Personales + 28 libros para los asistentes.	512.10
40450	11/5/2009	INGENIERIA Y PROTECCION ELECTRICA MARTINEZ Y ASOCS	Pago por Entrenamiento Tecnología Básica ADSL, técnicos Averías e Instalaciones, 02 y 03 Oct-2009.	2,011.00
40451	11/5/2009	INVERSIONES AMALYS, S. A.	O/C 2009-4473 (SOL. # 99130 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA)	3,729.00
40452	11/5/2009	M & C SUPLIDORES INSTITUCIONALES, S. A	SALDO O/C 2009-4462 (840 UDS. PAPEL TOALLA MARCA REGATA 12/425)	4,710.50
40453	11/5/2009	MEHL, S. A.	Pago por desayuno para evento Summa Excelencia de Septiembre, 02-Oct-2009	751.60
40454	11/5/2009	METROPOLITAN COMPUTER SUPPLIES, S. A.	SALDO O/C 2009-3921 (SOL. # 98435 COMPRA DE TONERS MAX/MIN TRICOM)	3,091.90
40455	11/5/2009	PAIS & CO., S.A.	O/C 2009-4194 (10 UDS. FILTROS DE AIRE)	1,459.60
40456	11/5/2009	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, S. A.	Para pago de compra de carpetas para uso en Programas de Adiestramiento Gerenciales de Capacitación & Desarrollo.	158.60
40457	11/5/2009	PUNTO PRINT	SALDO O/C 2009-4340 (300 IMPRESION PROGRAMA HARVARD FULL COLOR OFF-SET, MATERIAL SATINADO 80, DOS CARAS SEGUN COT 0.35)	-

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40458	11/5/2009	REPRESENTACIONES PLAZA, C. POR A.	O/C 2009-4472 (115 UDS. PASTILLA P/ORINALES AMBIENTADOR CON PARRILLA	221.10
40459	11/5/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	Pago por almuerzos para cursos ADSL Training y Seminario Sistema Puesta a Tierra	454.10
40460	11/5/2009	VIRGILIA DE LOS REYES TAPIA PERALTA	Pago por facilitación taller Liderando Equipos de Alto Desempeño.	298.30
40461	11/5/2009	CMT C. POR A.	Traciego de 1265 Galones de Combustible Diesel desde Site Tricom Falcombrige a las Localidades de: Site Km 28 (488 Galones) y Site La Guayiga (777 Galones).	524.20
40462	11/5/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	COMPRA DE 2,500GLS DE DIESEL PARA ZONA NORTE SANTIAGO	7,845.30
40463	11/5/2009	ESSO STANDARD OIL, S. A.	COMPRA DE 7,000GLS DE DIESEL Y 1,000GLS DE GASOLINA PARA TANQUE TRICOM DUARTE	25,558.00
40464	11/5/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	COMPRA DE BATERIA A CONSIGNACION.	12,006.10
40465	11/5/2009	BONANZA SERVICIOS, S. A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-734	77.50
40466	11/5/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	CAMBIO CORREA HIDRAULICO.F-397	3,440.90
40467	11/5/2009	COMPANIA DOMINICANA DE DISOLVENTES, S. A	COMPRA DE 14 GALONES DE DESGRASANTE.	77.40
40468	11/5/2009	GENERAL CARIBBEAN MARINE	REPARACION DE CULATA Y BOMBA INYECTORA.F-54C	5,868.30
40469	11/5/2009	HYLSA	CAMBIO DE 4 GOMAS 205/75R15.F-719	1,597.30
40470	11/5/2009	MUSICARRO, C. POR A.	INSTALACION DE BI-XENON.F-51C	221.10
40471	11/5/2009	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C. POR A.	REPARACION Y LIMPIEZA DE RADIADOR.F-50E	57.70
40472	11/5/2009	SANTO DOMINGO MOTORS, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-674	548.30
40473	11/5/2009	TER AUTO, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-528 RECLAMACION # 102353	139.20
40474	11/5/2009	TON, ULTRA SERVICIO AUT. & ASOC., S. A.	CAMBIO KIT CATALINA TUBO Y CADENA.F-68C	481.80
40475	11/5/2009	INDHIRA DEL CARMEN LOPEZ REYNOSC	TERMINO DE CONTRATO	9,599.70
40476	11/5/2009	FERRETERIA CUESTA	AVANCE 100% O/C 2009-5015 (SEGUN SOLIC. 99811 COMPRA DE DECORACION NAVIDAD)	5,222.40
40477	11/5/2009	LUIS CONRADO RUIZ VALDEZ	Pago servicios profesionales de consultoría correspondiente al mes de octubre, 2009	2,983.40
40478	11/6/2009	GLADYS VIRGINIA DIAZ	O/C 2009-4316 (Picadera Entrega Incentivos Copa Davis)	663.50
40479	11/6/2009	ALTAGRACIA SALAZAR BELLC	O/C 2009-4818 (Servicio de Asesoría Octubre 2009)	870.40
40480	11/6/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	989086862748 CASO DE INTERNAMIENTO TEMPORAL DE TELLAMBS ESTA SOLICITUD PERTENECE A LA EXPORTACION DE RETORNO DE LA MERCANCIA (EDDY RODRIGUEZ	129.10
40481	11/6/2009	ALMACENES EL ENCANTO, C POR A.	COMPRA CAFE Y AZUCAR PARA EL EDIFICIO INFANTE, OC LOS JARDINES, ADM. CARTERA Y SERVICIOS DE LA RED CORRESPONDIENTE A OCTUBRE '09	184.20
40482	11/6/2009	AUTO AIRE RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA-63E	457.50
40483	11/6/2009	BONANZA SERVICIOS, S. A.	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA F-433	526.30
40484	11/6/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-490-501	666.80
40485	11/6/2009	CIBAO PEST CONTROL, S. A.	SERVICIO CONTROL DE RATAS EN SERVICIOS DE LA RED - VIRELLA Y EN EL EDIFICIO INFANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE '09.	134.00
40486	11/6/2009	DANNY HENRIQUEZ	SERVICIO FUMIGACION OC LAS COLINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE '09	32.50
40487	11/6/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ		-
40488	11/6/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago de dieta por chequeo, mantenimiento y averías-as equipos Electrom.Z.N.del 19 al 25 de Oct del 2009. 21/10/09 La Vega 2,Casabito \$300 22/10/09 B.Pan,Bayacanes \$300 23/10/09 P.Controba,Jarabacoa,Bayacanes \$430 25/10/09 Manzanillo \$300	1,253.50
40489	11/6/2009	EMEJOTA INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A.	REPARACION CABINA DE LLAMADA DE LA OC SAN FCO. MACORIS SEGUN TICKET #10065	113.10
40490	11/6/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA AREAS OPERACIONES RED Y TRANSPORTACION DEL 16 AL 30-09-09.	890.30
40491	11/6/2009	ESTACION SHELL RIOCON	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA OPERACIONES RED, SERVICIOS RED, ESTAFETAS & MINICENTROS, SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y TRANSPORTACION DEL 16 AL 30-09-09	503.60
40492	11/6/2009	KELVIN IMPORT	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DEL 1/9/09 AL 30/09/09 A LAS FICHAS-611-499-745-611-173-496-585-513-173-701-584-701-665-499-501-714-SEGUN FACTURAS ANEXAS	41.30

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank			BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40493	11/6/2009	MERA AUTO TECNOLOGIA, S. A.	PAGO FACTURA POR PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION POR ACCIDENTES A LA FICHA-635	990.00
40494	11/6/2009	METRO, SERVICIOS TURISTICOS, S. A.	Traslado de los colabadores y contratistas de ZN, para participar en la Conferencia Forjar Carácter, realizada el 06 de octubre en SD.	839.80
40495	11/6/2009	SUAREZ D. INDUSTRIAL, C. POR. A	MANTENIMIENTO LETRERO DE LA OC LA FUENTE S/TICKET #10096	144.20
40496	11/6/2009	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-619-619	530.30
40497	11/6/2009	TECNAS, C. POR A.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO INFANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE '09.	195.50
40498	11/6/2009	ADALGISA ALTAGRACIA BATISTA SANTOS	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 28,03,04 de Sep. Y 10,12,14,17 Y 19 de Oct. 2009	310.40
40499	11/6/2009	ENTREGAS PREMIUM, S. A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10,12,14,17,19,24,28 03,04 Y MC de Sep. 2009	3,535.30
40500	11/6/2009	MADESA	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 10,23,28,03,30,76 y cartas P.N. de Sep. 2009	29,818.70
40501	11/6/2009	MC MULTISERVICIOS SOLUTIONS, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10,12,14,17,19,24,28 03,04 Y MC de Sep. 2009	3,390.90
40502	11/6/2009	MENSAJERIA NACIONAL, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10,12,14,17,19,24,28 03,04 Y MC de Sep. 2009	6,791.30
40503	11/6/2009	SERVICIO DE CORREO EXPRESO, S. A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10,12,14,17,19,24,28 03,04 Y MC de Sep. 2009	13,207.90
40504	11/6/2009	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS DOMINICANA, C. X A.	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 22 de Sep. 2009	10,629.90
40505	11/6/2009	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS DOMINICANA, C. X A.	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 24 de Sep. 2009	1,353.60
40506	11/6/2009	VICTOR MANUEL ESTRELLA BURGOS	O/C 2009-4110 (Incentivo 5 Juegos ganado estipulado en contrato, Septiembre 2009)	4,413.00
40507	11/6/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	PAGO DE UNA IMPORTACION DE UN EQUIPO ENVIADO POR ALLGON AL SR. CRISTIAN VASQUEZ # DE GUIA H7869769943	203.30
40508	11/6/2009	FACIHOGAR, C. POR A.	PAGO TASACION PREST. HIPOT. EMPLEADOS	1,878.50
40509	11/6/2009	BENNY POSTRE	PAGO DESAYUNO EQUIPO MEDCORP ZONA NORTE EL 09/10/2009	121.80
40510	11/6/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	VIAJE A SANTO DOMINGO EL DÃ-A 5 EN REUNION,INCLUYE PEAJE	743.30
40511	11/6/2009	ESTACION DE SERVICIOS NEGRIN, C POR A.	CONSUMO COMBUSTIBLE ELECTROMECHANICA, OPERACIONES DE LA RED Y SERVICIOS DE LA RED DEL 03 AL 15-10-09.	594.70
40512	11/6/2009	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA PUERTO PLATA DE SERVICIOS CORPORATIVO Y ELECTROMECHANICA DEL 17 AL 28-09-09.	212.90
40513	11/6/2009	JESUSA DELGADO	PAGO DE 248 LAVADAS A 33.00 C/U A LOS VEHICULOS TRICOM SANTIAGO LOS DIAS-18/10/09--21/10/09-25/10/09--28/10/09--SEGUN DESTALLA ANEXOS.	221.60
40514	11/6/2009	MC MULTISERVICIOS SOLUTIONS, C. POR A.	PAGO SERVICIO MENSAJERIA ASIGNADA CORRESPONDIENTE AL DPTO. TELEMARKETING CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE '09.	552.30
40515	11/6/2009	MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO FACTURAS POR REPARACIONES ELETRICAS A LAS FICHAS-440-434-627	144.50
40516	11/6/2009	RICKY MOTORS, S. A.	PAGO FACTURA POR REPARACIONES A LOS MOTORES FICHAS-691-694	191.10
40517	11/6/2009	WANDY GUARIONEX JIMENEZ CABRAL	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-236-645	2,081.80
40518	11/11/2009	MARIA SANTANA CASTILLO	ALQUILER NOV. 09, ESPACIO PARA ANTENA	521.00
40519	11/11/2009	ALEJANDRO PEREZ ALCANTARA	ALQUILER NOV. 09 ESPACIO PARA PLANTA ELECTRICA EN CABAYONA	193.40
40520	11/11/2009	TORRE DE PROFESIONALES	ALQUILER NOV. 09 PARA ANTEBA EN EL V CENTENARIC	345.30
40521	11/11/2009	FRANKLIN BENJAMIN MARRERO MONEGRIC	ALQUILER NOV 09, TERRENO PARA ANTENA EN BAYONA	609.40
40522	11/11/2009	JOVANNY ESTEVEZ ESCOLATICO	PAGO FACTURA MES DE SEPTIEMBRE, DPTO. COBROS LEGAL	37.30
40523	11/11/2009	ROSA VALERIO-COLECTORES LEGALES, S. A	PAGO DE FACTURA MES DE SEPT., DPTO COBROS LEGAL	248.10
40524	11/11/2009	SARITA BATISTA FERNANDEZ	PAGO DE FACTURA MES DE SEPT., DPTO COBROS LEGAL	95.20
40525	11/11/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	PAGO POR INTERCONEXION A CIRCUITO 24 HORAS DEL SITE LAS PALMAS II A EDESUF	338.10
40526	11/12/2009	AMALGAMA DE SERVICIOS, S. A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE LA 27 DE FEB. #47, PTO. PTA	2,595.60
40527	11/12/2009	ANA ESPERANZA G. MOREL GOMEZ	ALQUILER NOV. 09 CONDOMINIO PLAZA GENESIS	698.60
40528	11/12/2009	ANA ROSA IDALIA MARTINEZ	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE AZOTEA EN LOS RESTAURADORES	628.40
40529	11/12/2009	ANGEL DARIO PANIAGUA MESA	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN NAJAYO	612.80

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40530	11/12/2009	ANTONY BATISTA	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN PEKIN, SANTIAGO	478.80
40531	11/12/2009	APOLINAR DE LOS SANTOS AMARANTE	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN VILLA CONSUELO	967.50
40532	11/12/2009	AURORA PERALTA JIMENEZ	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN LA ZONA UNIVERSITARIA	497.20
40533	11/12/2009	C. INVERSIONES, S. A.	ALQUILER NOV. 09 RENTA DE TERRENO PROV. LA ALTAGRACIA	639.80
40534	11/12/2009	CENTRO CULTURAL DOMINICO AMERICAN	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	954.60
40535	11/12/2009	CENTROS DEL CARIBE, S.A.	ALQUILER ESPACIO COMERCIAL PERIODO 01/11/09 AL 30/11/09	1,612.10
40536	11/12/2009	COMERCIAL JUAN VALERIO SANCHEZ & ASOC., S. A.	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA DEL EDIF. COMERCIAL DE LA 27 DE FEB. #03	1,234.10
40537	11/12/2009	COMUNICACIONES LAMA, C POR A	ALQUILER NOV. 09 ESPACIO EN PROPIEDAD LA COLONIA, S. C	576.80
40538	11/12/2009	CONDOMINIO RESIDENCIAL CERROS DE GURABC	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA DEL COND. RES. CERROS DE GURABC	459.90
40539	11/12/2009	CORPORACION DE INVERSIONES HISPANAS, S. A.	ALQUILER NOV. 09 MODULO EN COLINAS MALI	1,548.30
40540	11/12/2009	DIAMOND MALL PLAZA	ALQUILER NOV 09 ESPACIO FISICO	138.10
40541	11/12/2009	DIGNO GERMAN OLMOS	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN BAYAGUANA	461.10
40542	11/12/2009	EDELMIRA TAMAREZ VDA. PEGUERO	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA DLC, PLANTA DE EMERGENCIA Y OTRA ACTIVIDADES EN HAINA	543.60
40543	11/12/2009	ELBIS NICOLAS GUZMAN TEJADA	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN CIENFUEGOS, SANTIAGO	441.20
40544	11/12/2009	EMIL ANGEL CASADO BAEZ	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA EN LOS ALCARRIZOS	478.00
40545	11/12/2009	EMPRESA DE COMUNICACIONES CASTILLO	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA EN LA CASTELLANA	1,065.30
40546	11/12/2009	EMPRESAS RONDON, S. A.	ALQUILER ESPACIO PARA COLOCACION DE ANTENA CORR. A NOV. 05	1,650.20
40547	11/12/2009	ERASMO DE LOS SANTOS	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN MONTE PLATA	390.10
40548	11/12/2009	EUGENIO RAMIREZ NUNEZ	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DLC, CABINA, Y PLANTA	1,528.20
40549	11/12/2009	GRUPO MEDICO SAN MARTIN, C POR A	ALQUILER NOV. 09 ESPACIO FISICO EN LOCAL DE LA AVE. SAN MARTIN PARA USO DE ANTENAS	961.30
40550	11/12/2009	HECTOR DARIO DE LOS SANTOS OGANDC	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA PARA INST. DE ANTENA Y PLANTA ELECTRICAS	1,252.80
40551	11/12/2009	IDELSA GEORGINA PAULINO SANTOS	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES EN LOS PRADOS DEL CACHON	551.10
40552	11/12/2009	IGNACIO ANTONIO CASTILLO LIRIANO Y	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN SANCHEZ, SAMANA	372.90
40553	11/12/2009	INMOBILIARIA COLE, S. A.	ALQUILER NOV. 09 200 MTS DEL AREA DE TECHO DEL EDIFICIO FEDERICO PAGES MORE DE LA ABRAHAM LINCOLN #1019	1,009.40
40554	11/12/2009	INMOBILIARIA COMERCIAL, C, POR A.	ALQUILER NOV. 09 DEL 09/10 AL 09/11/2009 ESPACIO DE 40 MTS PARA INSTALACION DE EQUIPOS Y PARQUEO EN LA 27 DE FEB. #102	1,706.00
40555	11/12/2009	INMOBILIARIA GUERRERO, S. A.	ALQUILER NOV. 09 LOCALES COMERCIALES 104 Y 105 DE LA PLAZA DAMARYS DE LA CHARLES DE GAULLE	1,279.50
40556	11/12/2009	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A	ALQUILER NOV. 09 LOCAL COMERCIAL METROPOLITANA MOD. 101-102, STGO	3,747.30
40557	11/12/2009	INVERSIONES GAVIC, S. A.	ALQUILER LOCAL DESDE 7 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2009	936.70
40558	11/12/2009	INVERSIONES L & F, C. POR A.	ALQUILER NOV. 09 ESPACIO PARA COLOCACION DE ANTENA SEGUN CONTRATO	774.10
40559	11/12/2009	JOAN MANUEL JAVIER Y LUZ DEL CARMEN GARCIA MARTE	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA ENS. OZAMA PARA ANTENA	743.90
40560	11/12/2009	JORGE MARIA MILADEH JAAR	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA EN BELLA VISTA	960.00
40561	11/12/2009	JOSE MANUEL DE JESUS ORTIZ	ALQUILER NOV. 09 ANTENA BTS EN LOS MAMEYES	372.90
40562	11/12/2009	JUAN ANTONIO ESPINAL MILANES	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA EN SFM	441.20
40563	11/12/2009	JUANA MIDALMA RODRIGUEZ PEREZ	ALQUILER NOV 09 AZOTEA PARA ANTENA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	552.50
40564	11/12/2009	JULIO ANTONIO TAVERAS LIRIANC	ALQUILER NOV. 09 LOCAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	683.30
40565	11/12/2009	JULIO CESAR DOMINGUEZ RUIZ	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN CAMBITA GARABITA SAN CRISTOBAL	390.20
40566	11/12/2009	KENIA TOURS	ALQUILER NOV. 09 LOCAL PARA INST. DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,002.80
40567	11/12/2009	LA PREVISORA, C. POR A.	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA EDIF. MIRAMAR, ZONA COLONIAL	824.00
40568	11/12/2009	LUCAS ANTONIO PEREZ MOLINA	ALQUILER NOV 09 PARQUEO PARA OFIC. COMERCIAL EN SANTIAGO	248.20

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank			BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40569	11/12/2009	MAGASIN COMERCIAL, S.A.	ALQUILER NOV. 09 ESPACIO PARA LA INST. DE ANTENA DE TELECOMUNICACIONES	1,803.00
40570	11/12/2009	MANUEL EMILIO FEBRIER BAEZ	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA EN HAINA	551.50
40571	11/12/2009	MANUEL LUCIA TEJADA GARCIA	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA EDIF. JUANCITO SPORT, PLAZA SAJOMA	372.90
40572	11/12/2009	MARIA LORENZA CONTRERAS VERAS	ALQUILER NOV. 09 TERRENO EN LICEY AL MEDIO PARA ANTENA	299.80
40573	11/12/2009	MARIA MILAGROS MATOS ISAAC DE FRIAS	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE AZOTEA EN LA JOSE CONTRERAS	1,664.40
40574	11/12/2009	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN MATANZAS, BANI	414.40
40575	11/12/2009	MARINO MARTINEZ ACEVEDO	ALQUILER NOV. 09 OFICINA COMERCIAL VILLA MELL	660.50
40576	11/12/2009	MERCEDES LIBERTAD COLLADO ESTRELLA DE DIAZ	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE AZOTEA EN EL CACIQUE	1,002.80
40577	11/12/2009	MICRO-ONDAS NACIONALES, S. A.	ALQUILER DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2009	5,281.70
40578	11/12/2009	MIGUEL DE LOS SANTOS SANCHEZ LANTIGUA	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN SFM/DUARTE	808.90
40579	11/12/2009	MODESTA EUGENIA ALTAGRACIA LOZANO GIL	AUMENTO 5% ANTENA PLAZA MODES	1,218.20
40580	11/12/2009	NEGOCIADO INFANTE, S. A.	ALQUILER NOV. 09 SOLAR Y EDIF. R. INFANTE, UBICADO EN LA C/ SABANA LARGA DE STGO	9,024.90
40581	11/12/2009	NILSA ESTHER CONTRERAS VDA. PEREZ	ALQUILER OFICINA COMERCIAL EN LA ROMANA CORR. A NOV. 09	1,381.20
40582	11/12/2009	PEDRO PABLO PEREZ Y ANA ANTONIA TAVAREZ	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE GENERADOR ENETREICO EN LA OTRA BANDA	110.30
40583	11/12/2009	PRICESMART DOMINICANA, S. A.	RENTA ESPACIO PARA ANTENA EN LA C. SUMMER CORR. A NOV. 09	832.30
40584	11/12/2009	RAMON ANTONIO CASTILLO OVIEDO	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA EN LOS JARDINES DEL OZAMA	665.20
40585	11/12/2009	RAMON ANTONIO CRUZ MARTINEZ Y	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA PARQUEO EN VIRELLA	1,353.70
40586	11/12/2009	RAMON FRANCISCO MARINEZ	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA UBICADA EN VILLA OLGA	565.70
40587	11/12/2009	RAMON VIRGILIO MONSANTO Y CARMEN	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO EN LOS CACAOS DE SANTIAGO	435.10
40588	11/12/2009	REYNA FERNANDEZ	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	354.60
40589	11/12/2009	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ HIDALGO	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN LA ZURZA, SANTIAGO	478.80
40590	11/12/2009	RUTH DELANIA MEDINA OZORIC	ALQUILER NOV. 09 AZOTEA EN SAN LUIS	584.90
40591	11/12/2009	SALVADOR CARVAJAL OGANDO	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE GENERADOR ELECTRIC	383.00
40592	11/12/2009	UNIFIED COMMUNICATIONS, C. POR A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. DE EMERGENCIA CORR. A NOV. 09	994.50
40593	11/12/2009	YUDITH AURISTELA MEDRANO VDA. ISSA	ALQUILER NOV. 09 PORCION DE TERRENO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,244.50
40594	11/12/2009	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI, S. A.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICO DE OCT. 09	1,683.30
40595	11/12/2009	AGUA PLANETA AZUL		-
40596	11/12/2009	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO DE 51 BOTELLONES TRICOM DUARTE	1,109.30
40597	11/12/2009	ALMONTE JIMENEZ & ASOCIADOS	Honorarios profesionales en representación de Tricom, S. A. en caso Demanda en Daños y Perjuicios incoada por el Sr. Eulice Feliz.	3,071.80
40598	11/12/2009	AMERICAN AIRLINES	COMPRA BOLETO AEREO DEL SR: VLADIMIR ANTONIO DE LEON	843.40
40599	11/12/2009	ANDRES RUDECINDO	SERVICIO DE RECOJIDA DE BASURA Y BOTE DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	774.30
40600	11/12/2009	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES.	86.00
40601	11/12/2009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOJIDA DE BASURA, TRICOM C. SAN JUAN 8.	196.20
40602	11/12/2009	BROWN SUGAR, S. A.	PAGO REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTO PORTANODE	525.00
40603	11/12/2009	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.60
40604	11/12/2009	CONDOMINIO PLAZA LUPERON	CUOTA DE MANTENIMIENTO Y GASOIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	167.00
40605	11/12/2009	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A.	Servicios Prestados desde el 10/09/2009 hasta el 09/10/2009	4,193.30
40606	11/12/2009	CORPORACION DELTA INTUR	ALQUILER OCT 09 LOCAL COMERCIAL NO. 32 PLAZA LUPERON	598.80
40607	11/12/2009	CPS CONTINENTAL, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CORRESPONDENCIA	109.60
40608	11/12/2009	EDITORIA LISTIN DIARIO, C. POR A.	RENOVACION (PERIODICO LISTIN DIARIO).	95.30
40609	11/12/2009	HODELPA CENTRO PLAZA	ESTADIA DEL SR: FRANCISCO HASSAN, DESDE EL DIA 05 AL 09 AL 09 DE OCTUBRE	309.40
40610	11/12/2009	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	COMPRA CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO.	278.40

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40611	11/12/2009	INMOBILIARIA COLE, S. A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ANTENA INSTALADA EN EL TECHO DEL EDIFICIO FEDERICO PAGES MORE DE LA AV. ABRAHAN LINCOLN	978.10
40612	11/12/2009	INMOBILIARIA GUERRERO, S. A.	MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS LOCALES 104 Y 105 PLAZA DAMARY.	160.20
40613	11/12/2009	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA.	67.80
40614	11/12/2009	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA SER CONSUMIDO POR LOS INSTALADORES DE TRICOM	648.80
40615	11/12/2009	ISIS QUESOS BUFFET	ALMUERZO EJECUTIVO PARA REUNION JUNTA DE DIRECTORES EL 29/10/2009	349.20
40616	11/12/2009	LAQUIS, S. A.	LIMPIEZA DE LOS SITES ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4,668.30
40617	11/12/2009	MAIL BOXES ETC.	pago por el envio de documento hacia el extranjero a solicitud de michelle brea	399.80
40618	11/12/2009	O.A.S. COMPUTER, S. A.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA\$	607.70
40619	11/12/2009	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, S. A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,016.40
40620	11/12/2009	OTILIO MIGUEL HERNANDEZ CARBONELL	Honorarios profesionales en representación de Tricom, S. A. en caso Demanda en Daños y Perjuicios interpuesta por el Sr. Jemny Reyes.	5,718.20
40621	11/12/2009	PLAYA BRISA PUNTA CANA	ESTADIA DEL SR: LIBIO ACOSTA, DESDE EL DIA 7 AL 8 DE OCTUBRE	335.90
40622	11/12/2009	PLAZA CENTRE RONDON	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,088.10
40623	11/12/2009	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	CONTRATO DURANTE EL PERIODO 09-11-2009 / 08-11-2010.	108.40
40624	11/12/2009	REPUBLICA COMERCIAL	PAGO POR LA ELABORACION DE TARJETA DE PRESENTACION Y VARIOS LETRERO DE PUERTA Y BIN	1,202.60
40625	11/12/2009	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	INCLUSION CAMIONETA ISUZU DMAX, POLIZA 2-2-502-0111366	694.20
40626	11/12/2009	SERVICIOS GENERALES TQM, C. POR A.	POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	3,524.10
40627	11/12/2009	TRANSPORTE EJECUTIVO LORENA, C. POR A.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA AILA,PARA EL SR. DEIVIS CASTILLO	41.40
40628	11/12/2009	TRANSUNION, S. A.	Servicios prestados desde el 25 de septiembre hasta el 24 de octubre	-
40629	11/12/2009	TRAVEL WISE, S. A.	COMPRA BOLETO AEREO JETBLUE, PARA EL SR. RYAN LARRAURI	-
40630	11/12/2009	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S. A	O/C 2009-4386 (COLOCACION EN PRONOSTICOS, SEPTIEMBRE 2009)	801.10
40631	11/12/2009	CEMECOM, S. A.	O/C 2009-4273 (COLOCACION EN PUNTOS Y ENFOQUES, Sept 2009)	4,165.80
40632	11/12/2009	CESTAS DE ANA SCHEKER,C POR A	O/C 2009-4547 (VARIOS OBSEQUIOS A COMUNICADORES)	262.80
40633	11/12/2009	ENTRE AMIGOS TV	O/C 2009-3738 (COLOCACION DE PUBLICIDAD, AGOSTO 2009)	801.10
40634	11/12/2009	EUROSIGN, S. A.	O/C 2009-5006 (IMPRESION BAJANTE HOLIDAY INN / TRICOM)	64.50
40635	11/12/2009	FRANCISCO AUGUSTO LOSADA MARTINEZ	O/C 2009-4506 (PATROCINIO SUPERCROSS 29 DE AGOSTO)	745.90
40636	11/12/2009	GABO, C. POR A.	Almuerzo Liza Arzeno y Comunicador Irving Vargas	-
40637	11/12/2009	HARTEMANIA	O/C 2009-4491 (BROCHURES ADICIONALES PORTABILIDAD)	2,355.30
40638	11/12/2009	J. FERSOBE & ASOCIADOS ARQUITECTOS, C. POR A.	O/C 2009-4839 (Fotos Edificio Tricom)	272.40
40639	11/12/2009	LA PUERTA DEL CIELO, S. A.	O/C 2009-4546 (CAMISETAS ROJAS IMPRESAS PORTABILIDAD)	634.50
40640	11/12/2009	MARCO ENRIQUE CABRAL FRANCC	O/C 2009-4478 (PATROCINIO AGOSTO)	341.90
40641	11/12/2009	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING, C. P	O/C 2009-4870 (REFRIGERIOS PARA FOCUS GROUP DE INTERNET)	390.70
40642	11/12/2009	MAYOBANEX BAUTISTA ESPINOSA	Pago factura por concepto de consultoría al Departamento de Comunicación Corporativa, correspondiente al mes de octubre, 2009	745.90
40643	11/12/2009	NORDICOM, S. A.	O/C 2009-4840 (Fotografia Aldeas SOS)	243.50
40644	11/12/2009	PORTAFOLIO EXTRA	O/C 2009-4653 (Patrocinio Programa Portafolio Extra, Octubre 2009)	1,491.70
40645	11/12/2009	POS	O/C 2009-5014 (Modulo de exhibicion y vitrina de exhibicion para DA Phone Service, La Romana)	6,447.30
40646	11/12/2009	PROFIT MARKETING, C. POR A.	O/C 2009-4668 (ENCUESTAS TELEFONICA ESTUDIOS INTERNOS)	708.20
40647	11/12/2009	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-4537 (STANDS PARA OFICINAS COMERCIALES)	871.20
40648	11/12/2009	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	O/C 2009-4500 (Plan de medios colocación basuritas Móviles septiembre)	21,190.00
40649	11/12/2009	SILVIA CALLADO DUMIT	O/C 2009-5049 (MONTA RETROACTIVO, SERVICIOS DE VOZ PRESTADOS 2009)	1,290.00
40650	11/12/2009	SISTEMAS ELECTRO DIGITALES	O/C 2009-5061 (GRABACION PERIFONEO BAVARO)	43.30

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40651	11/12/2009	VICTOR MANUEL ESTRELLA BURGOS	O/C 200-4835 (Patrocinio Octubre 2009)	-
40652	11/12/2009	YULIS GABRIEL MERCEDES REYES	O/C 2009-4837 (Patrocinio Octubre 2009)	621.60
40653	11/12/2009	COMARCA	SALDO O/C 2009-2963 (SOL. NO. 97230 MATERIALES USO 4TO. Q)	7,946.60
40654	11/12/2009	COMPANIA COMERCIAL CARIBE, C. POR A.	O/C 2009-3935 (60 UDS. ETIQUETAS P/LABEL WRITER 1 1/8 X 330251 2/1 260L DYMO)	878.50
40655	11/12/2009	F. B. INTERNACIONAL, S. A.	PARCIAL O/C 2009-4534 (20 PARES DE BOTAS COMPLETIVO MAXIMO Y MINIMO.)	833.10
40656	11/12/2009	FERRETERIA OCHOA, C. POR A.	SALDO O/C 2009-4614 (21 UDS. POSTE DE MADERA 30PIES CAT.5)	12,018.50
40657	11/12/2009	IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMLETEK, S. A	SALDO O/C 2009-3954 (SOL. # 98282 COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA.)	1,912.10
40658	11/12/2009	J.J. ELECTRIC, C. POR A.	SALDO O/C 2009-4597 (SOL. # 99213 COMPRA DE REGISTROS PLASTICOS PARA TERMINALES)	1,128.80
40659	11/12/2009	M & C SUPLIDORES INSTITUCIONALES, S. A	SALDO O/C 2009-4470 (SOL. # 99130 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA)	720.20
40660	11/12/2009	MERCANTIL ANTILLANA, S. A.	SALDO O/C 2009-4574 (3 UDS. BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA PARA MOTORES PERKIN 3 PISTONES POWER PART 4132A016)	1,826.50
40661	11/12/2009	OFFICETIPS, S. A.	SALDO O/C 2009-4501 (3,100 UDS. PAPEL BOND 20 81/2 X 11)	12,316.80
40662	11/12/2009	PLAZA LAMA, S. A.	SALDO O/C 2009-4588 (COMPRA DE ABANICOS PARA EL AREA DEL ALMACEN)	165.50
40663	11/12/2009	REPUBLICA COMERCIAL	SALDO O/C 2009-4708 (20 TALONARIOS CONTRATO DE T1 TRONCAL)	314.00
40664	11/12/2009	SOLUCIONES GLOBALES, S. A.	SALDO O/C 2009-4376 (DATA CARTRIDGE LTO 3, CAPACIDAD 400/800GB, TRANSFERENCIA 80MB/S)	1,321.70
40665	11/12/2009	SUPLIDOMPA, C. POR A.	SALDO O/C 2009-4525 (SOL. # 99133 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MAX/MIN)	1,890.80
40666	11/12/2009	UNIVERSIDAD APEC	Pago cuatrimestre septiembre-diciembre 2009, Postgrado Adm. Financiera, Frank Varela. (Inició en Abril 2009).	477.90
40667	11/12/2009	VIRGILIA DE LOS REYES TAPIA PERALTA	Pago por facilitación talleres "Espíritu de Excelencia" (07-Ago-09) y "Manejo de Conflictos" (15-Ago-09).	218.80
40668	11/12/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	REPARACION DE 240 PONCHADURAS TRICOM.	523.80
40669	11/12/2009	AUTOCAMIONES, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-744	322.00
40670	11/12/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	REPARACION DE ASIENTO FAROL Y LAVADO DE MOTOR.F-603	2,937.50
40671	11/12/2009	GENERAL CARIBBEAN MARINE	REPARACION DE TRANSMISION.F-504	1,408.60
40672	11/12/2009	GR GROUP SERVICE, S. A.	LAVADO DE MOTOR.ENGRASE Y SOPLETEO.F-668	122.90
40673	11/12/2009	HYLSA	CAMBIO DE 4 GOMAS 195/R14.F-368	505.00
40674	11/12/2009	SANTO DOMINGO MOTORS, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-663	239.60
40675	11/12/2009	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, C. POR A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-754	332.30
40676	11/12/2009	TON, ULTRA SERVICIO AUT. & ASOC., S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE,F-577 RECLAMACION # 104347	566.30
40677	11/12/2009	AGA QUINSA, S. A.	Pago por uso de Cilindro de Hidrogeno en el Site la Petaca, corespondiente al mes de Octubre 2009.	41.80
40678	11/12/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA OPERACIONES RED, ESTAFETAS & MINICENTROS Y TRANSPORTACION DEL 16 AL 30-10-2009.	10,158.50
40679	11/12/2009	ACEVEDO MENDOZA SERVICES, S. A.	O/C 2009-4745 (PAGOS MANOS DE OBRAS REPARACION DE ADSL)	3,004.20
40680	11/12/2009	ACH CONTRATISTA ELECTROMECHANICOS, S. A.	o/c 2009-4542 rep y reemplazo de baterias	559.10
40681	11/12/2009	ADVANSOL, C. POR A.	O/C 2009-2352 (MACACEYES	2,832.20
40682	11/12/2009	BIENVENIDO FELIZ, C. X A.	O/C 2009-4786 (DESMANTELAMIENTO TORRE CLIENTE GLOBAL CROSSING-HEINEKEN	7,885.10
40683	11/12/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO	O/C 2009-4916 (REPAR ALTENADOR guannito	622.60
40684	11/12/2009	CHANELCA, S. A.	O/C 2009-4659 (INST. Y RETIRO DE CABLE, DE POSTES, EMPALME, RETEGER CABLE, ETC.).	3,150.90
40685	11/12/2009	COLLADO & ASOC., S. A.	O/C 2009-4043 (RECONSTRUCCIONES VARIAS SANTIAGO)	2,103.30
40686	11/12/2009	COMUNICACIONES CRISOSTOMO, S. A.	O/C 2009-4933 (PAGOS MANOS DE OBRA PTA. EXTERNA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES)	5,062.90
40687	11/12/2009	COMUNICACIONES Y SERVICIOS GOMEZ	PAGO SERVICIO DE INSTALACION SALIDAS DE DATA	880.90
40688	11/12/2009	CONSORCIO CENTRAL TELEFONICO, C. X A.	O/C 2009-4660 (PAGOS MANOS DE OBRAS PTA. EXTERNA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN DIFERENTES ZONAS SEGUN ANEXOS)	8,203.00
40689	11/12/2009	CONSTRUCTORA ERMACAWA	O/C 2009-4205 (ERMACAWA- INSTALACION Y ALIMENTACION DE PANEL BREAKER RR101,201,202,206,309,310 Y 406 EN EL TOLL VIEJO CAMBIO SISTEAMA DE DISTRIBUCION)	2,719.30
40690	11/12/2009	DATELCO	O/C 2009-4566 (TRASLADO PBK CLIENTE OCEAN WORLD)	5,938.90
40691	11/12/2009	DINCO, S. A.	O/C 2009-4365 (VARIAS REP. ELECTRICAS T.D, PANTOJA , ISABELITA , SAN CRISTOBAL I , BONAO , SAN MIGUEL , LAS AMERICAS)	2,747.60

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40692	11/12/2009	DISEÑOS ELECT. & SERVICIOS MILENIC	O/C 2009-2460 (TRABAJOS VARIOS A/A LAS AMERICAS ROMANA II, CALL CENTER T.D Y SVP	537.40
40693	11/12/2009	DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA	COLOCACION DE TAPAS INODOROS BAÑOS EDIFI SAN VICENTE DE PAUL , ESTO SE HISO EN LEVANTAMIENTO QUE REALIZAMOS MENSUAL	4,135.50
40694	11/12/2009	ELECTRICOM, S. A.	O/C 2009-3199 (RETIRO RADIO Y ANTENA CLIENTE AMERICALL (PTO PLATA)	19,703.50
40695	11/12/2009	ELECTROMECHANICA R. H., C. POR A.	Instalacion de Tuberia PVC y EMT para sistema de camara en poste, Excavacion de zanja de 1.30x1.30x25 Mts.	588.90
40696	11/12/2009	FRANCISCO ALBERTO PINEYRO JAQUEZ	Instalacion de Tuberia sosterrada, conduit Y tuberia EMT.	
40697	11/12/2009	H J M GARCIA & ASOCIADOS	Reparacion desagüe techo site Villa penca	88.30
40698	11/12/2009	INCOTEL, C. POR A.	LAMINADO VIDRIO DE VENTANAS EN AREA DE VENTAS 2DO NIVEL COMERCIAL SAN VICENTE DE PAUL.	92.20
40699	11/12/2009	INGENIERIA ELECTRONICA DE SEGURIDAD, C. POR A.	O/C 2009-3767 (COMPRA DE MATERIALES PARA EL DMS-500 DE VIRELLA, SANTIAGO)	3,197.70
40700	11/12/2009	INGENIERIA Y PROTECCION ELECTRICA MARTINEZ Y ASOCS	SALDO O/C 2009-4520 (REESTRUCTURACION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FM200 DEL SITE DE ALCARRIZO II)	4,872.90
40701	11/12/2009	INPROSERVI, S. A.	O/C 2009-4221 (EVALUACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE POWER DC EN ANA VIRGINIA , HERRERA , SFM I y VILLA OLIMPICA)	2,659.00
40702	11/12/2009	JORATA, C. POR A.	O/C 2009-3772 (ADICION DE PUERTOS AL CH BK 3600 EN LA VEGA)	815.60
40703	11/12/2009	MARIO JOSE MENDEZ LOPEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LOS BAÑOS DE SUS INSTALACIONES EN TRICOM DUARTI	-
40704	11/12/2009	MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES, S. A.	1) INSTALACION DE TOPE Y ARCHIVITO PARA IMPRESORA EN AREA DE CONTROL FINANCIERO, TRICOM DUARTE. 2) DESMONTE E INST. DE ESCRITORIO RECEPCION POR ACTIVIDAD DE MERCADEO EN LDV	257.20
40705	11/12/2009	MERCANTIL ANTILLANA, S. A.	O/C 2009-3875 (MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES MELISA-AUDITORIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIONES DEL COMPLEJO LDV DETALLE EN LA COTIZACION	4,607.70
40706	11/12/2009	PLANIFICACIONES CIVILES, S. A	O/C2009-4915 MATERIALES PAR ASITE LIMONAL	877.50
40707	11/12/2009	RADIADORES AMBIORIX	O/C 2009-4727 (PINTURA INTERIOR TECHOS SITES GAZCUE I Y LA OTRA BANDA HIGUEY)	1,188.10
40708	11/12/2009	RASVELIS SERVI AUTO PARTS, S. A.	O/C 2009-3830 (REP. RADIADORES)	373.40
40709	11/12/2009	S & G ELECTRONIC SERVICE S. A.	REPARACION Y LIMPIEZA DE RADIADOR PLANTA ELECTRICA SITE LAS PALMAS :	138.20
40710	11/12/2009	S. SULLIVAN COMMUNICATION	O/C 2009-4594 (Soporte en la Reparacion de Módulos Rectificadores HC-Power de BTS Outdoor con la compañía S & G ELECTRONIC SERVICE S. A.)	3,664.50
40711	11/12/2009	SEVTOICA	O/C 2009-4643 (PAGOS TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTOS SEGUN ANEXO)	878.90
40712	11/12/2009	SISTEMAS DOMINICANOS DE TECNOLOGIA NF, C. POR A.	FACTURA PARA SANEAMIENTO DE 2,306.31M ² DENTRO DEL DIST. CATASTRAL NO. 4 DEL MUN. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO. EN LA LOMA LAS PETACAS	4,914.90
40713	11/12/2009	PROYECTO CALA, S. A.	O/C 2009-4973 (TRABAJOS ELEC, CENOVIC I, T.D T-MEC . HIGUEY)	2,570.60
40714	11/12/2009	VICTOR MANUEL ESTRELLA BURGOS	O/C 2009-5115 (Partida noviembre Proyecto Quisqueya Heights)	11,600.00
40715	11/12/2009	JORATA, C. POR A.	O/C 200-4835 (Patrocinio Octubre 2009)	621.60
40716	11/13/2009	ARS HUMANO	trabajo de mantenimiento en la bomba centrifuga de sus instalaciones de tricom alameda	2,868.30
40717	11/13/2009	ELIZABETH GRULLON	PERIODO DESDE 01/11/09 HASTA 30/11/09	50,620.80
40718	11/13/2009	ELIZABETH ORTIZ CASTRO	PAGO PASANTIA MES DE OCTUBRE -2009	174.10
40719	11/13/2009	ERIDANIA ALTAGRACIA SIRI CACERES	PAGO LEY 11-94 OCT-2009 (ELUDY JAVIER)	60.80
40720	11/13/2009	KHERSUN, S. A.	PAGO LEY 11-94 OCT-2009 (JUAN CARLOS SOSA)	82.90
40721	11/13/2009	LORENA MICHELLE REYES TORRES	FACT-4060 NOVIEMBRE-2009 SEGURO BUCAL COLECTIVO	2,874.70
40722	11/13/2009	LUCIA KARINA PARRA CID	PANTE ZONA NORTE MES OCTUBRE 2009	208.70
40723	11/13/2009	VIRLENNY ELVIRA ACOSTA POLANCC	PAGO PANASTIA DESDE 17/10/09 HASAT 17/11/09	208.70
40724	11/13/2009	YUDITH AURISTELA MEDRANO VDA. ISSA	TERMINO DE CONTRATO	3,833.60
40725	11/13/2009	BONANZA SERVICIOS, S. A.	ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO CORR. A NOV. 09	663.00
40726	11/13/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA 433	302.90
			PAGOS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-583-583-361-502-493-501	1,867.30

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40727	11/13/2009	DE LOS SANTOS DENTAL, S. A.	Alquiler de salón para el II Mod. de la Certificación Cadena de Servicios los días 12, 13 y 14 de octubre (día completo).	745.90
40728	11/13/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago dieta por viaje a SFM a jumpeo ordenes ADSL	725.40
40729	11/13/2009	EL YAUQUE MOTOR, S. A.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION LA FICHA-71	169.80
40730	11/13/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA OPERACIONES DE LA RED, ESTAFETAS & MINICENTROS Y TRANSPORTACION DEL 01 AL 15-10-09.	592.90
40731	11/13/2009	EVELYN MARIA GOMEZ SILVERIC	Reposicion de caja chica Oficina Comercial Circunvalacion	46.20
40732	11/13/2009	IOLANNY PAULINA MOLINA JIMENEZ	Reposicion de caja chica	53.20
40733	11/13/2009	KELVIN IMPORT	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE UN ARO A LA FICHA-36	27.60
40734	11/13/2009	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA A LA F-61	380.50
40735	11/13/2009	MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO FACTURA POR REPARACION LA FICHA-52	49.20
40736	11/13/2009	MERA AUTO TECNOLOGIA, S. A.	PAGO FACTURA POR PAGO DEDUCIBLE A LA FICHA-61	206.10
40737	11/13/2009	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA-33	351.40
40738	11/13/2009	WANDY GUARIONEX JIMENEZ CABRAL	PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A LAS FICHAS-378-23	1,609.00
40739	11/13/2009	JESUSA DELGADO	PAGO DE 53 LAVADAS A 33.00C/U A LOS VEHICULOS DE TRICOM SANTIAGO EL DIA 30/09/09 SEGUN DESTALLES ANEXOS.	268.90
40740	11/13/2009	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/11/09 PREST. HIPOTECARIOS	3,212.60
40741	11/13/2009	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/11/09 PREST. HIPOTECARIOS	384.40
40742	11/13/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	NOMINA 05/11/09 CONSUMO CAFETERIA EMPLEADOS	24,840.00
40743	11/13/2009	INDHIRA DEL CARMEN LOPEZ REYNOSC	Reposicion de caja chica desde el recibo #16539 hasta el #16542	68.20
40744	11/14/2009	GABO, C. POR A.	Almuerzo Liza Arzeno y Comunicador Irving Vargas	124.00
40745	11/14/2009	TRAVEL WISE, S. A.	COMPRA BOLETO AEREO JETBLUE, PARA EL SR. RYAN LARRAURI	433.40
40746	11/14/2009	TRANSUNION, S. A.	Servicios prestados desde el 25 de septiembre hasta el 24 de octubre	9,762.70
40747	11/14/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3263A CERON ORDEN 2009-4499	59.90
40748	11/14/2009	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3263A CERON ORDEN 2009-4499	6,837.80
40749	11/14/2009	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3263A CERON ORDEN 2009-4499	136.10
40750	11/14/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIC		-
40751	11/14/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO	Reembolso cena por jornada de trabajo continua. Sabado 24/oct/09 Participante: Daniel Martinez	1,717.70
40752	11/16/2009	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3263 CERON ORDENES 2009-3996/3175/3803/3657/2871 Y UNA MERCANCIA DE PRUEBA PARA EL SR ROLANDO MATA	220.40
40753	11/16/2009	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/11/09 PREST. HIPOTECARIO	9,643.40
40754	11/16/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3263 CERON ORDENES 2009-3996/3175/3803/3657/2871 Y UNA MERCANCIA DE PRUEBA PARA EL SR ROLANDO MATA	59.90
40755	11/16/2009	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3263 CERON ORDENES 2009-3996/3175/3803/3657/2871 Y UNA MERCANCIA DE PRUEBA PARA EL SR ROLANDO MATA	20,293.60
40756	11/16/2009	ALL INCLUSIVE CLUB, C. POR A.	NOMINA 05/11/09 CUOTA PLAN VACACIONAL	95.30
40757	11/16/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 05/11/09 CUOTA DESC. ALPHA MOTORS	1,049.70
40758	11/16/2009	AMERICAN AIRLINES	PAGO ESTADO UATP 71471	2,751.90
40759	11/16/2009	BIO FIT SPORT CLUB, S. A.	PAGO MES DE NOV-2009 CONSUMO GYM EMPLEADOS	212.70
40760	11/16/2009	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S. A	NOMINA 05/11/09 CUOTA COMPRE UTILES ESCOLARES	4,567.90
40761	11/16/2009	FACIHOGAR, C. POR A.	PAGO TASACION PREST. HIPOT. EMPLEADOS	884.00
40762	11/16/2009	FARMACIA LOS HIDALGOS I	NOMINA 05/11/09 DESC. CONSUMO FCIA.	8,892.30

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank			BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40763	11/16/2009	FERNANDO'S DELI	CONSUMO DEL 26 OCT. HASTA EL 10 NOV-09 CONSUMO ZONA NORTE	1,957.10
40764	11/16/2009	FLORIDENIA YNMACULADA JIMENEZ DIAZ	REEMBOLSO DESC. JORNADA DE VACUNACION Y DESC. RANTA CELULAF	86.00
40765	11/16/2009	GIMNASIO BODY SHOP	PAGO MES DE NOV-2009 CONSUMO EMPLEADOS	2,457.50
40766	11/16/2009	LIBRERIA LENDOIRO, C. POR A.	NOMINA 05/11/09 CUOTA COMPRE UTILES ESCOLARES	411.90
40767	11/16/2009	PEDRO PABLO GUZMAN JIMENEZ	TERMINO DE CONTRATO	3,344.20
40768	11/16/2009	PREBEA, S. A.	CUOTAS MES DE OCTUBRE-2009 PLAN FUNERARIC	328.00
40769	11/16/2009	PROSEGUROS	NOMINA 05/11/09 DESC. POLIZA VEHICULOS	147.40
40770	11/16/2009	SANTA FE ESTUDIO	PAGO MES DE NOV-2009 CONSUMO GYM EMPLEADOS	248.60
40771	11/16/2009	SOL DE SEGUROS, S. A.	NOMINA 05/11/09 DESC. POLIZA VEHICULOS	399.00
40772	11/16/2009	SUPER FARMACIA DARY'S	NOMINA 05/11/09 DESC. CONSUMO EMPLEADOS	1,518.20
40773	11/16/2009	TRAVEL WISE, S. A.	NOMINA 05/11/09 CUOTA PLAN VACACIONAL	738.50
40774	11/16/2009	TURINTER	NOMINA 05/11/09 CUOTA PLAN VACACIONAL	288.70
40775	11/16/2009	FRANKLIN ZAPATA ALCANTARA	TERMINO DE CONTRATO	4,904.60
40776	11/17/2009	MERA AUTO TECNOLOGIA, S. A.	PAGO FACTURA POR PAGO DEDUCIBLE A LA FICHA-633	200.80
40777	11/17/2009	ALTAGRACIA STHEPANIE CUEVAS COMPRES	REPOSICION EFECTIVO CAJA CHICA SAN VICENTE	86.60
40778	11/17/2009	AMAUROS TRINIDAD UBIERA	Reposicion Caja Chica Instalaciones Tricom SVP.	133.70
40779	11/17/2009	AZALIA MAGDALENA RODRIGUEZ CACERES DE FLETE	Reposición Caja Chica.	33.30
40780	11/17/2009	CARLOS FERNANDO LOPEZ CORNIELLE	ATENCIONES CLIENTES DEL BANCO LEON (SR. JUAN ESPIRITU SANTANA), RAFAEL PARDILLA, JORGE UREÑA Y CARLOS LOPEZ C.	174.70
40781	11/17/2009	GLENYS MEREDIS ROBLES TEJEDA	Fondo devoluciones cajera OC Bolivar	193.40
40782	11/17/2009	JOSE JOAQUIN PEÑA SHOWORER	Pago tramite solicitud de visado a los Estados Unidos (Billings), para asistir al entrenamiento de "CALIX C7 HANDS ON FUNDAMENTALS"	150.30
40783	11/17/2009	OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO	Reembolso por almuerzo cumplimiento orden Global Crossing 2STM1-S con los Sres: Cristhian Fuentes, Bela Szabo y Omar Rojas.	112.40
40784	11/17/2009	RYAN LARRAURI GOMEZ	Pago de varios almuerzos de trabajo en la oficina.	67.20
40785	11/17/2009	JOIRUK ACTIVIDADES	O/C 2009-5237 (SEGUN SOLIC. 100013 ALQUILER DE TARIMA , TECHOS , SISTEMA DE SONIDO Y LUCES PARA FIESTA NAVIDAD TRICOM SEGUN COT. 001384)	9,813.70
40786	11/17/2009	PRODUCCIONES MOVIMIENTO CARIBE - LAT., S. A	O/C 2009-5238 (ORQUESTA KINITO MENDEZ Y JULIANA)	7,741.20
40787	11/17/2009	FACIHOGR, C. POR A.	PAGO TASACION PREST. HIPOT. EMPLEADOS	884.70
40788	11/17/2009	KEIRY YULEISSY COLON GONZALEZ	TERMINO DE CONTRATO	2,648.00
40789	11/17/2009	MIGUEL ANGEL ROQUE ROJAS	TERMINO DE CONTRATO	6,375.80
40790	11/17/2009	OPTICA ALMANZAR, S. A.	NOMINAS 05/10/09 Y 05/11/09 DESC. COMPRA LENTES OPTICA ALMANZAR	14.80
40791	11/17/2009	PRICESMART DOMINICANA, S. A.	PAGO MENBRESIA FERIA TD NOV-2009	1,286.40
40792	11/18/2009	CRISTIAN ROBERTO BISONO JIMENEZ	PARA EL PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE INTERNET DE CLARO. SOLICITADO COMO PRUEBA POR EL DEPARTAMENTO DE MERCADEC	185.70
40793	11/18/2009	EVELINDA ILUMINADA PINEDA GARCIA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE CLARO, SOLICITADO PARA UNOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO DE CARTERA	117.90
40794	11/18/2009	JOSE DANIEL FELIX	Pago Almuerzo Cierre mes Octubre 2009. Sr. Mendez, Sr. Felix, Sr. Sanchez, Sr. Tejada, Sr. Baez y Sr. Taveras	103.30
40795	11/18/2009	MARIBEL SALAS TEJADA	Reembolso factura octubre celular trivision mobile	60.80
40796	11/19/2009	ANNUNCIO INTERACTIVA, S. A.	O/C 2009-5290 (DISEÑO, COLOCACION EN RED LATAM, DE LOS USOS DE LA CAJA DVR CON SERGIO CARLO DE TELECABLE.)	10,254.10
40797	11/19/2009	CARLOS FERNANDO LOPEZ CORNIELLE	Desayuno Personal destacado en el mes de Octubre de la Division NSD con todo ese equipo en presencia de Carlos Lopez Cornielle.	102.30
40798	11/19/2009	JULIAN DARIO VITTINI GUERRERO	Reembolso pago Almuerzo por el logro de ventas de las 1040 líneas en el mes de octubre con la presencia de: Carlos Lopez, David Martinez, Julian vittini y Rafael Pardilla.	164.80

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40799	11/19/2009	RAFAEL PARDILLA GONZALEZ	ALMUERZO CON EL GRUPO TRABAJO PRESUPUESTO 2010 CON LA PRESENCIA DE: BELA SZABO, MILDRED ORTIZ, JOSE LUIS MARTE, SUSSET MATOS, SANDRA PIMENTEL, MANUEL TOLENTINO Y GISSELA DE LA ROSA.	86.20
40800	11/19/2009	NAVICARGO LOGISTICS	SDQ-14279 Y SDQ-14279A NAVICARGO ORDEN 2009-2630(REPARACION)	48.70
40801	11/19/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	SDQ-14279 Y SDQ-14279A NAVICARGO ORDEN 2009-2630(REPARACION)	3.00
40802	11/19/2009	COLECTOR DE ADUANAS	SDQ-14279 Y SDQ-14279A NAVICARGO ORDEN 2009-2630(REPARACION)	479.10
40803	11/19/2009	PAGES/BBDO	O/C 2009-4919 (Beisbol Invernal Octubre 2009)	40,966.90
40804	11/19/2009	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	SALDO O/C 2009-4796 (COMPRA DE 390 BONOS PARA CONCURSO INSTALACIONES Y CONCURSO MLB SEPTIEMBRE)	5,386.70
40805	11/19/2009	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO, S. A.	O/C 2009-4654 PATROCINIO 90 MINUTOS DE NOTICIAS, Octubre 2009	1,442.00
40806	11/19/2009	CESTAS DE ANA SCHEKER,C POR A	O/C 2009-4547 (VARIOS OBSEQUIOS A COMUNICADORES)	182.70
40807	11/19/2009	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	O/C 2009-3023 (COLOCACION EN LA HORA DE CONSUELO, JULIO 2009)	745.90
40808	11/19/2009	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	Contribución para fiesta de gala de navidad, 2009 a celebrarse el 16 de diciembre de 2009, en el Palacio Nacional.	13,812.10
40809	11/19/2009	EMEVENCA DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-3982 (ESTUDIO IMPORTANCIA Y SATISFACCION CLIENTES DE TELECABLE Y COMPETENCIA CON LA OFERTA ACTUAL DE PROGRAMACION.)	34,711.90
40810	11/19/2009	GERRY MANUEL DURAN BERGES	O/C 2009-5155 (Investigación de mercado con mistery shopper en DA y OC para evaluar el servicio al cliente)	2,269.00
40811	11/19/2009	HARTEMANIA	O/C 2009-5175 (IMPRESION DE INVITACIONES PARA BEN 10.)	419.70
40812	11/19/2009	MARKETING PROMOTION GROUP, S. A.	O/C 2009-4675 (PAGO DE PUBLICIDAD CONTRATO CON PABLO ROSS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	1,442.00
40813	11/19/2009	MG PRODUCTION, S. A.	O/C 2009-5025 (Alquiler Equipo de Sonido Anuncio Reestructuracion Cafeteria Lope de Vega)	158.00
40814	11/19/2009	O.A.S. COMPUTER, S. A.	O/C 2009-4803 (ALQUILER DE LAPTOPS PARA EVENTO INTRAS)	269.20
40815	11/19/2009	OMNIMEDIA TELEVISION, S. A.	O/C 2009-4650 (PATROCINIO DIARIO LIBRE AM, Octubre 2009)	1,193.10
40816	11/19/2009	OMNIMEDIA, S. A.	O/C 2009-4100 (BROCHURES TAM. 8X15 SAT. TIRO Y RETIRO)	9,358.20
40817	11/19/2009	PASTORAL PENITENCIARIA	DONACION PARA ACCIONES DE SALUD PARA LOS INTERNOS EN EL CENTRC	2,762.40
40818	11/19/2009	POS	O/C 2009-4331 (Rotulacion de guagua en vinyl adhesivo a full color con proteccion uretano)	1,064.70
40819	11/19/2009	PRODUCCIONES ELLA Y EL	O/C 2009-4941 (COLOCACION EN TELEANALISIS / LA OTRA CARA, OCTUBRE 2009)	961.30
40820	11/19/2009	PRODUCCIONES H G, S. A.	O/C 2009-4652 (COLOCACION EN HOLA GENTE, Octubre 2009)	2,542.20
40821	11/19/2009	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-5037 (RE-IMPRESION BAJANTE LOPE DE VEGA)	636.60
40822	11/19/2009	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	O/C 2009-4601 (PUBLICACION FELICITACION CLIENTE VIAMAR EL 08 DE OCTUBRE EN DIARIO LIBRE	904.60
40823	11/19/2009	RIO STUDIOS, C. POR A.	O/C 2009-5047 (GRABACIONES VARIAS IVR fijos)	128.20
40824	11/19/2009	SOLUCIONES EN EL PUNTO, S. A.	O/C 2009-5088 (Diseño de presentacion audiovisual en Macromedia para presentación Tricom)	2,403.30
40825	11/19/2009	AUTO REPUESTO MAXIMO ESPINAL, S. A.	SALDO O/C 2009-4685 (3 UDS. ASPA PARA MITSUBICHI L200 MOTOR 4D 56)	64.90
40826	11/19/2009	AUTO REPUESTOS RUDDY, C. POR A.	SALDO O/C 2009-4833 (4 UDS. CATRE DE ARRIBA PARA IZUZU KB AÃ`O 2000)	1,170.60
40827	11/19/2009	INVERSIONES FRAGMA, S. A.	SALDO O/C 2009-4726 (1 UD. PURIFICADOR DE AIRE MARCA ROYAL PRESTIGE, MODELO COMPACTO CON 6 ETAPAS DE FILTRACION PURIFICANDO EL AIRE DOS VECES POR HORA EN UN PERIMETRO DE 375 PIES CUADRADOS.)	821.70
40828	11/19/2009	METROPOLITAN COMPUTER SUPPLIES, S. A.	SALDO O/C 2009-4040 (11 UDS. TONER IMPRESORA OKI B6300N REF. 09004078)	2,629.70
40829	11/19/2009	PLAZA LAMA, S. A.	SALDO O/C 2009-4679 (2 UDS. ABANICOS DE PEDESTAL sol.99330)	165.50
40830	11/19/2009	SIL VESTRE OFFICE SUPPLY	SALDO O/C 2009-4502 (60 UDS. TICKET DE TURNO Q-MATIC (CAJA 12 ROLLS X 3000 TICKETS)	2,491.40
40831	11/19/2009	SUPLIDOMPA, C. POR A.	SALDO O/C 2009-4687 (3 SELLOS GOMIGRAFO)	194.10
40832	11/19/2009	ASOC. DE BANCOS COMERCIALES DE LA REP. DOM.	Pago por inscripción colaboradores Rubén Mateo y Eduardo Pilarte "XI Congreso Nacional de Seguridad", del 29-Oct-2009 al 01-Nov-2009, La Romana.	1,270.70
40833	11/19/2009	BARNA, S. A.	Pago por Reunión Interna en las Instalaciones de Barna.	41.40
40834	11/19/2009	BROWN SUGAR, S. A.	Pago por refrigerio Assessment, 14-Oct-2009.	73.40
40835	11/19/2009	M & C PROMOGRAFICS, S. A.	O/C 2009-4218 Pago por confección brazaletes color rojo de silicon con logo de bajo relieve, para actividad Gestión Humana.	1,964.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank			BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40836	11/19/2009	ROGERS ANTONIO MEDRANO DE LEON	Pago por servicios de alquiler de sonido, Curso-Taller Oratoria, 5, 7, 12 y 14 Oct-2009.	293.40
40837	11/19/2009	TURINTER	Pago de seguro de viaje Gabriel Tellerías, participacion programa "Kellogg on Marketing by Seminarium", Evanston, Chicago, 02 al 06 Nov-2009.	77.70
40838	11/19/2009	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE AGUA PARA COMERCIAL DE CHARLES DE GAULLI	43.10
40839	11/19/2009	ALL INCLUSIVE CLUB, C. POR A.	COMPRA BOLETO PARA LA SRA. ETHEL NORBERTC	395.60
40840	11/19/2009	AMALIA MATEO	Almuerzo para el seguridad de San Vicente De Paul	13.50
40841	11/19/2009	ANA ESPERANZA G. MOREL GOMEZ	MANTENIMIENTO LOCALES NO. 107 Y 108 DE PLAZA GENESIS, AV. YAPURT DUMIT, SANTIAGO, REP. DOM.	73.50
40842	11/19/2009	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago ayuntamiento, Aseo urbano, Santiago	221.00
40843	11/19/2009	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	Recogida de Basura	55.30
40844	11/19/2009	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOJIDA DE BASURA, TRICOM SAN VICENTE	27.60
40845	11/19/2009	BANCO LEON, S. A.	DIFERENCIA POR ERROR REFLEJADO EN FACTURA NO.543, DEL MES DE AGOSTO, EN LA PARTE DE PROPORCION DE ENERGIA MES DE JULIO.	1,024.30
40846	11/19/2009	BUSINESS EXPRESS SERVICES, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	354.80
40847	11/19/2009	CAASD	consumo basico de agua de pozo	404.20
40848	11/19/2009	CAASD	Pago consumo de agua	34.30
40849	11/19/2009	CENTRO COPIADORA NACO PAPELERIA, C. POR A.	COPIAS REALIZADAS A SOLICITUD DE JOSE RODRIGUEZ	9.90
40850	11/19/2009	CENTRO DE DECORACIONES AYALA, C. X A.	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA COMERCIAL LOS JARDINES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	2,465.10
40851	11/19/2009	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A	Pago de nergia en Bayahibe, mes de octubre 2009	1,856.40
40852	11/19/2009	CORAAMOCA	pago agua	21.30
40853	11/19/2009	CORAAPLATA	pago agua celda puerto plata I	13.50
40854	11/19/2009	CORAASAN	Pago agua	170.40
40855	11/19/2009	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTA	Consumo de Energia y Potencia Sistema Aislado: Alto Bandera	3,938.10
40856	11/19/2009	DIGITAL SOLUTIONS GROUP, C. POR A.	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	133.60
40857	11/19/2009	EDITORIA HOY C. POR A.	CONTRATO DURANTE EL PERIODO 15-11-2009 / 14-11-2010.	359.10
40858	11/19/2009	HODELPA CENTRO PLAZA	ESTADIA DEL SR: BERBARDO CEBALLOS, DESDE EL DIA 12 AL 14 DE OCTUBRE	447.10
40859	11/19/2009	HOTEL CLARION	ESTADIA DEL SR: FRANKLIN ENCARNACION, DESDE EL DIA 14 AL 16 DE OCTUBRE	395.40
40860	11/19/2009	INAPA	Agua, Alcantarilladoy Basura.	91.60
40861	11/19/2009	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	COMPRA CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO.	278.40
40862	11/19/2009	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROF. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2009/TRASLADO A SANTIAGO A RECOGER FIRMAS DE LA FAMILIA HICIANO PEREZ Y ABOGADOS, ACUERDO TRANS. Y NOTIF. DE ACTOS, EN EL CASO RAUL MARCELINO LOPEZ.	9,944.80
40863	11/19/2009	MAIL BOXES ETC.	pago por el envio de documento hacia el extranjero a solicitud de despacho de factura	283.80
40864	11/19/2009	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING, C. P	refrigerio durante presentacion de recogida de varalores con el personal de banreservas y socios estafetarios.	183.20
40865	11/19/2009	O.A.S. COMPUTER, S. A.	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORAS	178.20
40866	11/19/2009	OLGA MARIA VERAS	GASTOS Y HONORARIOS POR PROCESO D EDESLINDE DE TERRENO DE 360.47 MT2, PARCELA 206-A-5 ENS. LUPERON, PROPIEDAD DE TRICOM.	1,208.60
40867	11/19/2009	OMNIMEDIA, S. A.	CONSUMO ELECTRICO POR USO DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	770.20
40868	11/19/2009	ORANGE DOMINICANA, S.A.	Pago Factura telefono 780-8598,990-4346,990-4347,990-4348, celulares de area de toll.	46.30
40869	11/19/2009	PLAYA BRISA PUNTA CANA	ESTADIA DEL SR: DIORIS PEÑA, DESDE EL DIA 16 AL 17 DE OCTUBRE	539.30
40870	11/19/2009	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S. A.	PAGO SERVICIO DE COPIAS MAQUINA YHT751973, TRICOM SANTIAGO AV. CIRCUMBALACION ALTO DE VIRELLA 2.	6,272.40
40871	11/19/2009	PUERTO PLATA VILLAGE	ESTADIA DEL SR: RAUL TORIBIO, DESDE EL DIA 15 AL 16 DE OCTUBRE	62.20

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40872	11/19/2009	RECURSOS LEGALES SJS, S. A.	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS DEL CICLO DE CORTE DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE 2009	1,013.90
40873	11/19/2009	REYNA DE LA CRUZ MANZUETA	Almuerzos Para los Seguridad de Tricom Duarte.	1,435.10
40874	11/19/2009	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	PAGO FACTURA NO. 617836 DE TRANSPORTE MARITIMO (2-2-401-0003090) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 09.-	7,344.80
40875	11/19/2009	SERDIMAB, S. A.	Mantenimiento de limpieza del call center. nov. 09	12,571.50
40876	11/19/2009	TRANSPORTE EJECUTIVO LORENA, C. POR A.	Pago por transporte ida y vuelta al Aeropuerto Internacional de las Americas de Lesbia Brea y Manuel Lamarche.	484.80
40877	11/19/2009	UNION SAN FRANCISCO, C. POR A.	ESTADIA DE LA SRAS: AURELIA ESPAILLAT Y YOVANNI PEÑA, DESDE EL DIA 21 AL 23 DE OCTUBRE.	377.40
40878	11/19/2009	YUDERCA GONZALEZ	Pago limpieza oficina TRICOM Pto. Plata correspondiente al mes de Noviembre 09.	96.10
40879	11/19/2009	ZONA FRANCA SAN ISIDRO, S. A.	Consumo Energia Electrica, mes octubre 2009.	2,833.10
40880	11/19/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	CORRECCION MEDIDA DE 2 CAMBER.F-612	45.40
40881	11/19/2009	AUTO ADORNOS QUISQUEYA	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.F-437	57.70
40882	11/19/2009	BONANZA SERVICIOS, S. A.	CAMBIO DE BANDA TRASERAS BUJIA.F-692	87.30
40883	11/19/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	CAMBIO TUBERIA TOMA DE AGUA.F-542	2,887.80
40884	11/19/2009	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL, S. A	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	674.90
40885	11/19/2009	GENERAL CARIBBEAN MARINE	REPARACION DE CULATA.F-544	1,732.70
40886	11/19/2009	GR GROUP SERVICE, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-623 # RECLAMACION 105711.	227.00
40887	11/19/2009	KUMA TRACTOR, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-412	4,031.10
40888	11/19/2009	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING, C. P	PAGO PICADERA PREMIACION CONDUCTOR PRECAVIDO.	190.60
40889	11/19/2009	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, C. POR A	REPARACION SISTEMADE ENCENDIDO.F-698	96.40
40890	11/19/2009	CMT C. POR A.	Suministro de 7365 Galones de Combustible Diesel a las Localidades de: V Centenario, Luperon, Ralma, San Vicente, Los Minas, Bella Vista Stgo, Santiago 2, Palo Amarillo, Ortega.	23,885.40
40891	11/19/2009	CONSORCIO PELICANO, S. A.	Suministro de 1000 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Las Palmas 1.	3,138.10
40892	11/19/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	Suministro de 1625 Galones de Combustible Diesel a las Localidades de: Buen Pan y La Penda.	28,160.90
40893	11/19/2009	REPARACEL, S.A.	ALQUILER NOV. 09 LOCAL 3A AZOTEA PLAZA HAZAN	3,436.10
40894	11/19/2009	PUNTO PRINT	SALDO O/C 2009-4340 (300 IMPRESION PROGRAMA HARVARD FULL COLOR OFF-SET, MATERIAL SATINADO 80, DOS CARAS SEGUN COT 0.35)	1,061.50
40895	11/19/2009	JOIRUK ACTIVIDADES	SALDO O/C 2009-5194 (Iguala Noviembre 2009, Telecable)	4,069.60
40896	11/20/2009	AVELOCK DOMINICANA, S. A.	SALDO O/C 2009-2512 (12 UDS. RADIO HYT MOD TC610 UHF 5 VATIO. 16CH BATEROA ;I-ON LAVABLE)	3,230.10
40897	11/20/2009	F. N. EVENT SOLUTIONS, C. POR A.	O/C 2009-5239 (50% ACTIVIDAD FIESTA NAVIDEÑA 2009	3,489.60
40898	11/20/2009	DECO-BUFFET, S. A.	O/C 2009-5236 (SEGUN SOLIC. 100013 COMPRA CENA DE NAVIDAD FIESTA TRICOM)	17,261.60
40899	11/20/2009	ASOCIACION DOM. DE REHABILITACION, INC	SALDO O/C 2009-5313 (Apoyo a tercera Copa Golf ADR)	1,381.20
40900	11/20/2009	BADIA TOURS	pago transporte a santo Domingo Reunion Servicios Fijos el dia 29 de septimbre del 2009 equipos participante Ventas Residencial y Comercial	270.70
40901	11/20/2009	BRAYLA RAFELINA MARTE FANFAN	REPOCISION CAJA CHICA LS COLINAS	37.70
40902	11/20/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-24(	943.50
40903	11/20/2009	CIBAO PEST CONTROL, S. A.	CONTROL DE RATAS EN SERVICIOS DE LA RED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE '09.	193.90
40904	11/20/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ		-
40905	11/20/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Compra de una caja de winasorb regular + una caja de tabcin antigripal para uso colaboradores edificio infante.	1,447.90
40906	11/20/2009	EL YAQUE MOTOR, S. A.	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-71(	223.60

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40907	11/20/2009	ESTACION SHELL RIOCON	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA CANALES EXTERNOS, OPERACIONES RED, SERVICIOS RED, ESTAFETAS & MIN., SERV. ADM. Y TRANSPORTACION DEL 01 AL 15-10-2009.	688.60
40908	11/20/2009	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE UNA GOMA A LA FICHA-36C	189.80
40909	11/20/2009	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-474-474	675.40
40910	11/20/2009	WANDY GUARIONEX JIMENEZ CABRAL	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-360-360-360-622.	1,739.00
40911	11/20/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Viatcos de la participacion de Maria Plasencia y Nurys Carrasco en los cursos Manejo de Conflictos y Manejo de Finanzas Personales en Santo Domingo los dÃ-as 16 y 28 de octubre.	686.80
40912	11/20/2009	ESTACION DE SERVICIOS NEGRIN, C POR A.	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA ELECTROMECANICA, OPERACIONES RED, SERVICIOS RED Y SEGURIDAD DEL 16 AL 30-10-2009.	503.80
40913	11/20/2009	SYDUAL, C. POR A.	Pago 53 botellones de agua del edificio infante y 9 de la Villa Olimpica (Operaciones Alambricas) correspondiente al mes de octubre '09.	42.80
40914	11/20/2009	FERNANDO ANTONIO CONCEPCION HEREDIA	SALDO O/C 2009-5361 (Servicio Fotografico: 500 Impresiones 4x6)	1,082.90
40915	11/20/2009	PROSEGUROS	PAGO FACTURA NO. 3450352 DE TRANSPORTE MARITIMO (TRAN-575), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 09.-	1,457.00
40916	11/20/2009	COAAROM	Consumo de Agua	6.90
40917	11/20/2009	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	aseo urbano celda La Villa Olimpica DMS100	27.60
40918	11/20/2009	OTILIO MIGUEL HERNANDEZ CARBONELL	AVANCE DE GASTOS PROCESALES, EN REPRESENTACION DE TRICOM, S.A. EN DEMANDA REP. DAÑOS Y PERJ. INTERPUESTA POR ROSA IRIS MORENO DIAZ DE LOPEZ Y RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR TRICOM.	-
40919	11/20/2009	OTILIO MIGUEL HERNANDEZ CARBONELL	AVANCE DE GASTOS PROCESALES EN REPRESENTACION DE TRICOM, S.A. DEMANDA EN REP. DAÑOS Y PERJ. ENTER. POR RAFAEL CRUZ GUILLEN, CAMARA CIVIL Y COMER. DEL JUZ. DE PRIM. INST. DEL D.N.	6,091.20
40920	11/23/2009	CONDOMINIO COLINAS MALI	Factura de Servicios generales, nov.2009	808.40
40921	11/24/2009	JOSE AMAURY CASTILLO CANDELARIC	TERMINO DE CONTRATO	2,979.80
40922	11/24/2009	EDITH SUSANI JIMENEZ SANTANA	AVANCE PARA ACTIVIDAD ALMACEN 2009	552.50
40923	11/24/2009	CONDOMINIO MALECON CENTER	Cuota mantenimiento, nov.2009	145.20
40924	11/24/2009	CORAASAN	PAGO CONSUMO DE AGUA	42.50
40925	11/25/2009	BRANDSPROJECT EIRL	SALDO O/C 2009-5415 (Pagina Brands, Factura 1001)	1,442.00
40926	11/25/2009	CELLULAR HOSPITAL, C. POR A.	Pago factura flota Trivision Mobile correspondiente al mes de noviembre 2009.	3,206.30
40927	11/25/2009	METRO TOURS	SALDO O/C 2009-5461 (Pago alquiler 2 autobuses para 100 personas por motivo de day pass actividad dia del vendedor en el Hotel Capella Juan Dolio, a realizarse el 28 de noviembre del 2009)	651.40
40928	11/25/2009	BARCELO CAPELLA BEACH RESORT	AVANCE 100% O/C 2009-5460 (Pago 100 day pass para actividad del dia del vendedor colaboradores tricom negocios, a realizarse el dia 28 de noviembre 2009 en Hotel Capella Beach Resort)	2,734.80
40929	11/25/2009	ADAMERO INVESTMENTS, S.A.	Pago proveedor SMS Octubre 2009.	59.10
40930	11/25/2009	CALL PLUS DOMINICANA, C. POR A.	Pago proveedores SMS Octubre 2009.	75.20
40931	11/25/2009	CARMEN ANGELA VALDEZ MARTINEZ	PAGO FACTURA OCT., DPTO COBROS LEGAL	519.00
40932	11/25/2009	CLUB DEL HOROSCOPO, C. POR A.	Pago proveedores 1-976 Octubre 2009.	2,449.20
40933	11/25/2009	CONSORCIO CENTRAL TELEFONICO, C. X A	Pago por instalaciones wireline residenciales de negocios y ADLS de Octubre 2009.	10,259.80
40934	11/25/2009	ESTUDIO LEGAL SOSA EVERTSZ & ASOCIADOS, C. POR A.	PAGO FACTURA MES DE OCT. DPTO. COBROS LEGAL	269.10
40935	11/25/2009	JOVANNY ESTEVEZ ESCOLATICO	PAGO FACTURA, MES DE OCTUBRE, DPRO. COBROS LEGAL	255.70
40936	11/25/2009	LEONARDO DE JESUS	Pago por instalaciones de Internet Dial Up de Octubre 2009.	212.50
40937	11/25/2009	LUIS RAMON FILPO CABRAL	PAGO FACTURA MES DE OCT. DPTO. COBROS LEGAL	349.70
40938	11/25/2009	MIRQUELLA ALTAGRACIA SOLIS OGANDC	PAGO FACTURES MES DE OCT. DPTO. COBROS LEGAL	264.20
40939	11/25/2009	MOBILE FACTORY, S.A.	Pago proveedores SMS Octubre 2009.	4,971.90

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40940	11/25/2009	ROSA VALERIO-COLECTORES LEGALES, S. A	PAGO FACTURA COMISIONES DEOCTUBRE, DTP. COBROS LEGAL	2,485.50
40941	11/25/2009	ROSAURA VALENTINA DEL VILLAR ARISTY	PAGO DE FACTURA MES DE ACT., DPTO. COBROS LEGAL	250.30
40942	11/25/2009	SARITA BATISTA FERNANDEZ	PAGO FACTURA COMISIONES DE OCT. DPTO. COBROS LEGAL	455.60
40943	11/25/2009	SERVICONSA, S. A.	PAGO FACTURA MES DE OCT. DPTO. COBROS LEGAL	343.10
40944	11/26/2009	ESSO STANDARD OIL, S. A.	COMPRA DE 5,000GLS DE DIESEL PARA TANQUE TRICOM DUARTE	16,146.40
40945	11/26/2009	BIENVENIDO FELIZ, C. X A.	O/C 2009-4791 (RETIRO DE ELEMENTOS EN TORRE EL MURAZO)	552.90
40946	11/26/2009	BRITO ENERGIA, S. A.	O/C 2009-5185 (VARIOS TRANSPORTE YAMASA , MATANZA , BAYAGUANA , KM-28, ARROYO HONDO I , LOS 3 BRAZOS , MATANZA)	1,590.90
40947	11/26/2009	CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV. ELECTRICOS, S. A.	O/C 2009-5208 (TRABAJOS MEC-ELECT , PICO ISABEL I, CENOVIC I, COTUI , SANTIAGO II, AMACEYES I)	3,377.00
40948	11/26/2009	CHANELCA, S. A.	O/C 2009-4934 (PAGOS MANOS DE OBRA PTA. EXTERNA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES)	466.80
40949	11/26/2009	COGRAM ENERGIA, S. A.	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAS BATERIAS UPS LIEBERT MODELO GXT2-2000RT120 OFICINA OPERACIONES DE LA RED PUERTO PLATA	156.10
40950	11/26/2009	COLLADO & ASOC., S. A.	O/C 2009-4731 (RECONST. VARIAS EN SANTIAGO)	1,531.40
40951	11/26/2009	COMUNICACIONES Y SERVICIOS GOMEZ	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE LINEAS DE DATA	249.60
40952	11/26/2009	CONSORCIO CENTRAL TELEFONICO, C. X A.	O/C 2009-3787 (PAGO MANO DE OBRAS PTA.EXTERNA MEJORAMIENTO DE LA RED POR TRABAJOS PLANIFICADO EN LA CENTRAL DE BCC.)	1,315.20
40953	11/26/2009	CONSTRUCTORA ERMACAUA	O/C 2009-4869 (ERMACAUA - INSTALACION DE PANEL BREAKERS DEL RACJ 102 HASTA 605 EN LA PARTE B DEL TOLL FASE B)	4,868.70
40954	11/26/2009	CONSTRUCTORA F. M., C. POR A.	O/C 2009-4910 (CONST. OBRAS CIVILES CORRESP. A CELDA BARRIK GOLD. COTUI, PERAVIA)	10,199.50
40955	11/26/2009	CONSTRUCTORA JESUS PEREZ, S. A.	O/C 2009-4753 (PINTURA GENERAL SITE MICHES)	3,523.40
40956	11/26/2009	DINCO, S. A.	O/C 2009-4770 (DINCO - INSTALACION Y RETIRO DE PLANTA DE 60 KW POR PLANTA DE 25 KW EN EL SITE DE LA CUMBRE)	9,973.20
40957	11/26/2009	DISEÑOS ELECT. & SERVICIOS MILENIO	O/C 2009-4740 (SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR 25.0 TONS SEGUNDO PISO TRICOM DUARTE AREA INGENIERIA)	7,811.30
40958	11/26/2009	ELECA	O/C 2009-5414 (SERV SUMINISTRO E INSTAL MOTOR	1,809.30
40959	11/26/2009	ELECTRICOM, S. A.	TRANSPORTE DE CABLE DESDE HAINA HASTA SANTIAGO	483.40
40960	11/26/2009	ENERECA, C. POR A.	INSTALACION DE COMPRESOR DE 3 TONELADAS, CUARTO DE UPS TRICOM DUARTE	323.40
40961	11/26/2009	HC Y ASOCIADOS INGENIERIA ELECTROMECHANICA, S. A.	O/C 2009-4811 REESTRUCTURACION E INST. DEL SISTEMA FM200 DE NAGUA.	6,922.40
40962	11/26/2009	ICOMEL, S. A.	O/C 2009-4975 (ICOMEL -INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA SISTEMA DE POWER NETSURE 802 EN ALTOS DE VIRELLA)	2,177.50
40963	11/26/2009	INCOTEL, C. POR A.	O/C 2009-4853 (INST. CALIX SITE ANA VIRGINIA)	826.90
40964	11/26/2009	INGENIERIA & DISEÑO DE JESUS, C. POR A.	O/C 2009-4908 (IMPREVISTOS TRABAJOS GAVIONES LOMA CANDELA)	4,435.20
40965	11/26/2009	INGENIERIA DE PROTECCION, S. A.	O/C 2009-4523 NET PLUS ROUTER MARCA TAC, I/SITE LAN SIN PANTALLA, TAC, MANO DE OBRA PROGRAMACION PARA LA COMERCIAL LDV	3,725.80
40966	11/26/2009	INGENIERIA ELECTRONICA DE SEGURIDAD, C. POR A.	O/C 2009-4945 REPARACION E INST. BOTON DE BORTO, CAMBIO DE TUBERIAS DEL SIST FM200 DE ALCARRIZO I.	1,976.20
40967	11/26/2009	INPROSERVI, S. A.	O/C 2009-4912 (INST. HDSL 3010 EN SITE LA GUAYIGA)	1,631.10
40968	11/26/2009	J. MOCK & CIA., S. A.	O/C 2009-3768 (INST. DE CHASSIS CALIX C7 2 EN SITE CENOVI I Y 1 CENOVI II)	1,166.10
40969	11/26/2009	JORATA, C. POR A.	2) TRABAJOS EN RECEPCIONES (2DO Y 4TO NIVEL)TORRE LDV: REDUCIR PUERTA POR INST. ALFOMBRAS Y REPARACION PISO EN SALIDA ASCENSOR	2,883.10
40970	11/26/2009	JULIAN OGANDO COMUNICACIONES, C. POR A.	O/C 2009-5327 (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE CIA WIL ROSE)	238.30
40971	11/26/2009	MERCANTIL ANTILLANA, S. A.	O/C 2009-4336 (MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PICO ISABEL II 60 KW)	5,545.80
40972	11/26/2009	RADIADORES AMBIORIX	O/C 2009-5190 (REP, RADIADORES LA JOYA , PICO II Y JARABACOA)	326.70
40973	11/26/2009	REDESIP, S. A.	O/C 2009-3002 (PROYECTO CAMBIO DE TECNOLOGIA 05-AGO-09 HASTA 05-SEP-09)	3,204.60

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
40974	11/26/2009	SISTEMAS DOMINICANOS DE TECNOLOGIA NF, C. POR A.	O/C 2009-5220 (TRABAJOS ELCT LDV , VILLA MELLA I , TD, SAN CRISTOBAL III , CENOVIC I , KM-9 , LA GUAYIGA)	805.10
40975	11/26/2009	SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES	O/C 2009-4671 (MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS & PREVENTIVOS SERVICIOS ESPECIALES)	565.20
40976	11/26/2009	AMERICAN AIRLINES	Compra Ticke para el Sr. Bela Szabo	4,100.40
40977	11/26/2009	BENITO CONTRERAS SEVERINO	TRES(3) SERVICIOS TRANSPORTE DE BOTE DE BASURA DE TRICOM ALAMEDA	595.60
40978	11/26/2009	BUSINESS EXPRESS SERVICES, S. A.	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO REPARACION DE IMPRESORA	235.00
40979	11/26/2009	CELULAR CENTER BOUTIQUE	Pago taller de reparación equipos sept. 09	275.00
40980	11/26/2009	CENTRO DE LLAVES LA UNION	CONFECCION DE LLAVE PARA BIN DE KLENNY PEREYRA	21.00
40981	11/26/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	DISC3335	149.70
40982	11/26/2009	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CARGO ANUAL POR OPERACION & MANTENIMIENTO EN CIRCUITO 110-3522 CONTRATADO EN IRU EN OCTUBRE 2007.	125,895.10
40983	11/26/2009	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A.	Servicios Prestados desde el 10/10/2009 hasta el 09/11/2009	4,198.60
40984	11/26/2009	FABIO ANTONIO ESPINAL TAVERAS	pago por compra de camiones de agua para ser consumido en tricom duarte	238.20
40985	11/26/2009	FUMICASA, S. A.	pago por el tratamiento de control de plagas diversas y roedores en la instalaciones de la comercial lope de vega	196.80
40986	11/26/2009	GRUPO TROCAMED, C. POR A.	pago por la eleboracion de varias tarjeta de presentacion en relieve	92.90
40987	11/26/2009	HODELPA CENTRO PLAZA	ESTADIA DEL SR: ANGEL ESTRELLA, DESDE EL DIA 21 AL 22 DE OCTUBRE	446.70
40988	11/26/2009	IMPRENTA LA UNION, C.POR A.	O/C 2009TRI010 Pago por brochures de productos Tricom USA.	240.30
40989	11/26/2009	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	COMPRA CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO.	238.70
40990	11/26/2009	LUAM, S. A.	POR LA COMPRA DE LAS CAJAS PARA ENVOLVER LOS REGALOS DE LOS CLIENTES DE 10 AÑO	173.00
40991	11/26/2009	LUIS CONRADO RUIZ VALDEZ	Pago servicios profesionales de consultoría correspondiente al mes de noviembre, 2009 de acuerdo a contrato adjunto.	2,983.40
40992	11/26/2009	O.A.S. COMPUTER, S. A.	COMPRA BATERIA PARA LAPTOP DEL SR. JULIO GERMAN	100.60
40993	11/26/2009	SERDIMAB, S. A.	REPARACION DE INODORO Y DESTAPE REPOSICION DE VALVULA DE ENTRADA Y SALIDA, ESTO FUE REALIZADO A SOLICITUD	129.00
40994	11/26/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	Almuerzos del 5 al 31 de Octubre para los seguridad de LDV.	384.20
40995	11/26/2009	TRANSPORTE EJECUTIVO LORENA, C. POR A.	Pago transporte de ida y regreso al Aeropuerto Int. de las América por viaje de Natalia Castillo en participación CLAI (Congreso Latinoamericano de Auditores Internos)	116.00
40996	11/26/2009	VIGUZ ENGINEERING SOLUTIONS S. R. L.	AVANCE 40% O/C 2009-5354 (ASFALTADO PARQUEO EMPLEADOS TRICOM LDV)	27,624.30
40997	11/26/2009	ZONA FRANCA SAN ISIDRO, S. A.	Pago de MAntenimiento de Telepuerto, mes de octubre y noviembre 2009	75.10
40998	11/26/2009	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE SANTO DOMING	O/C 2009-5089 (PATROCINIO CENA NAVIDAD PARA CRONISTAS DEPORTIVOS)	828.70
40999	11/26/2009	BROWN SUGAR, S. A.	O/C 2009-4957 (Pago desayuno por motivo de reconocimiento equipo de promocion por evento peter senge intras realizado el viernes 23 octubre 2009 en tricom lope de vega)	91.00
41000	11/26/2009	CALIDAD GERENCIAL	O/C 2009-4250 (COLOCACION DE PUBLICIDAD, Sept 2009)	248.60
41001	11/26/2009	EMILIO NICOLAS CORDOVA PEREYRA	O/C 2009-5078 (COLOCACION EN Y HABLANDO DE DEPORTES, OCTUBRE 2009)	372.90
41002	11/26/2009	ENTRE AMIGOS TV	O/C 2009-4276 (PUBLICIDAD CORRESP. AGOSTO 09, PROG. ENTRE AMIGOS TV).	801.10
41003	11/26/2009	FEDERACION DOMINICANA DE TENIS	O/C 2009-5323 (PATROCINIO TORNEO INTERNACIONAL DE CIRCUITO PROFESIONAL DE TENIS F-1. F-2, F-3)	3,204.40
41004	11/26/2009	JOIRUK ACTIVIDADES	O/C 2009-5353 (Transporte a Bayaguana e instalacion, Feria Bayaguana)	2,513.00
41005	11/26/2009	JOSE GUTIERREZ PRODUCCIONES, S. A.	O/C 2009-4649 (PROGRAMAS MAÑANA-TARDE).	4,101.70
41006	11/26/2009	JULIO CESAR DEL ROSARIO TOLENTINC	O/C 2009-4388 (COLOCACION EN DOS EN DEPORTES, SEPTIEMBRE 2009).	372.90
41007	11/26/2009	LO DE HOY	O/C 2009-5029 (COLOCACION EN EL PROGRAMA, OCTUBRE 2009)	820.40
41008	11/26/2009	PAGES/BBDO		-
41009	11/26/2009	PAGES/BBDO	O/C 2009-3321 (Orden de proyección Agosto)	156,644.30
41010	11/26/2009	PARRADO ARTE & DISENO, C. POR A.	O/C 2009-5352 (Renta, instalacion y transportacion de 2 counter vitrinas de 2 mts, con logo Tricom para instalarse en Bayaguana el viernes de 6 Nov.)	-

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41011	11/26/2009	PUBLICIDAD FLAMINGO, C. X A.	O/C 2009-4657 (ALQUILER 25 VALLAS + 3 MINIVALLAS 10 X 10 - MOVILES, Octubre 2009 varios mas,etc).	23,933.00
41012	11/26/2009	RADIO UNIVERSAL, C. POR A.	O/C 2009-4469 (COLOCACION EN EL CAFECITO, SEPTIEMBRE 2009)	801.10
41013	11/26/2009	BONANZA DOMINICANA, C. POR A.	SALDO O/C 2009-4816 (12 UDS. CALENTADORES MITSUBISHI L200 AÃ`O 2003)	631.00
41014	11/26/2009	COMARCA	SALDO O/C 2009-4496 (1,000 UDS. ABRAZADERA CUADRADA MODIFICADA JOSLYN, GALVANIZADA EN CALIENTE)	8,427.60
41015	11/26/2009	COPEL, S. A.	SLDO O/C 2009-3826 (3,000 UDS. TARJETA DE IDENTIFICACION DE MATERIALES INVENTARIO (ADHESIVA))	388.40
41016	11/26/2009	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	O/C 2009-4810 (1 UD. LECTOR INALAMBRICO METROLOGIC MS9535)	1,025.40
41017	11/26/2009	SOLUCIONES INDUSTRIALES DOMINICANAS, S. A	SALDO O/C 2009-4804 (24 AEROSOL INSECTICIDA MATA AVISPA)	489.10
41018	11/26/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	CAMBIO DE 1 GOMA 245/70R16.F-657	383.10
41019	11/26/2009	AUTO ADORNOS QUISQUEYA	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.F-426	48.10
41020	11/26/2009	AUTOCAMIONES, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-763	64.90
41021	11/26/2009	BONANZA SERVICIOS, S. A.	REPARACION DE MAQUINA CAMBIO CATALINA.F-686	720.50
41022	11/26/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	TAPIZADO Y REPARACION SONDEO RADIADOR.F-396	3,796.60
41023	11/26/2009	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL, S. A	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	592.60
41024	11/26/2009	GR GROUP SERVICE, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-594 RECLAMACION # 105817	138.10
41025	11/26/2009	HYLSA	CAMBIO DE 4 GOMAS 195/R14.F-386	337.80
41026	11/26/2009	MUSICARRO, C. POR A.	INSTALACION DE RADIO Y BOCINA.F-636	195.90
41027	11/26/2009	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	REPARACION DE BOMBA INYECTORA.F-461	1,570.00
41028	11/26/2009	SANTO DOMINGO MOTORS, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-573	346.20
41029	11/26/2009	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, C. POR A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-696	979.70
41030	11/26/2009	TON, ULTRA SERVICIO AUT. & ASOC., S. A.	CAMBIO BANDAS TRASERAS Y DELANTERAS Y DISCO TAMBOR.F-696	71.40
41031	11/26/2009	CALL INGENIEROS, C. POR A.	COMPRA DE 3,000GLS DE DIESEL TANQUE DE TRICOM DUARTE	9,770.70
41032	11/26/2009	CONSORCIO PELICANO, S. A.	Suministro de 1,033.20 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Los Brazos de Miches.	8,242.00
41033	11/26/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	Suministro de 1095 Galones de Combustible Diesel a las Localidades de: Bayacanes, Pino Controba.	17,931.10
41034	11/26/2009	LA ESPERANZA, C. POR A.	Suministro de 450.8 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Aguayo.	15,752.70
41035	11/26/2009	SUNIX PETROLEUM, S. A.	Suministro de 807 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Las Americas.	58,547.60
41036	11/26/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 20/11/09 PREST. PERSONALES	67,338.50
41037	11/26/2009	CRISTIAN RODRIGUEZ	TERMINO DE CONTRATO	127.20
41038	11/26/2009	GALBELY LEDESMA VARGAS	TERMINO DE CONTRATO	2,838.60
41039	11/26/2009	MIGUEL ANTONIO CEPEDA MANCEBC	TERMINO DE CONTRATO	9.80
41040	11/26/2009	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3270A CERON ORDENES 2009-4185	1,145.60
41041	11/26/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3270A CERON ORDENES 2009-4185	1.00
41042	11/26/2009	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3270A CERON ORDENES 2009-4185	54.40
41043	11/26/2009	RUBEN DARIO MATEO GARCIA	Gastos Operacionales para contrarrestar robos de cables obtener depuraciones, aportes para operativos antirrobo de equipos tcn y Servicios para el apresamiento de delincuentes.	4,226.50
41044	11/26/2009	BADIA TOURS	Alquiler de autobus para transportar colaboradores ZN a la Conferencia Forjar Carácter el 06/10 en Santo Domingo.	162.40
41045	11/26/2009	BONANZA SERVICIOS, S. A.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-515-515	251.70
41046	11/26/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA-513	1,181.00
41047	11/26/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	16/11/2009. Viaje a Sto Dgo. Reembolso dieta y kilometraje. Reunion Staff Moviles.	1,104.00
41048	11/26/2009	EL YAQUE MOTOR, S. A.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A A FICHA-726	111.20
41049	11/26/2009	JESUSA DELGADO	PAGO DE 313 LAVADAS A 33.00C/U A LOS VEHICULOS TRICOM SANTIAGO LOS DIAS-4/11/09--8/11/09--11/11/09--15/11/09 SEGUN DESTALLES ANEXOS.--	279.60
41050	11/26/2009	MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA-492	206.20
41051	11/26/2009	OHTSU DEL CARIBE S. A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE BATERIA A LAS FICHAS-331-611	328.10

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank		BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41052	11/26/2009	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-520	592.60
41053	11/26/2009	WANDY GUARIONEX JIMENEZ CABRAL	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-379-173-173	1,196.70
41054	11/26/2009	BORBON TH, C. POR A.	Pago por facilitación Módulo Inteligencia Emocional, dentro del DSI, 19-Nov-2009	3,729.30
41055	11/27/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 20/11/09 PREST. PERSONALES	229.90
41056	11/27/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 20/11/09 PREST. VEHICULOS	2,296.10
41057	11/27/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 20/11/09 PREST. COMPUTADORA	2,594.80
41058	11/27/2009	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 20/11/09 PREST. HIPOTECARIOS	1,007.10
41059	11/27/2009	FEDERICO ANTONIO DIAZ PEPE	PAGO COMISION OCT-09 EX-EMPLEADOS	149.70
41060	11/27/2009	FRANKLIN ZAPATA ALCANTARA	PAGO OCT-09 COMISION EX-EMPLEADC	174.50
41061	11/27/2009	LA CASA DOMINICANA, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. ELECTRODOMESTICOS ZN	435.30
41062	11/27/2009	LUZ ARIDES YNOCENCIA TAVERAS TAVERAS	PAGO OCT-09 COMISION EX-COLABORADOR	1,257.80
41063	11/27/2009	MICHAEL DE LOS SANTOS POLANCC	PAGO OCT-09 INCENTIVO EX-COLABORADOR	17.90
41064	11/27/2009	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ CESTE	PAGO OCT-09 COMISION EX-EMPLEADC	568.30
41065	11/27/2009	PEDRO PABLO GUZMAN JIMENEZ	PAGO OCT-09 COMISION EX-EMPLEADC	18.70
41066	11/27/2009	REYNALDO JESUS SEGURA PAULINC	PAGO OCPAGO OCT-09 INCENTIVO EX-COLABORADORT-09 COMISION EX-COLABORADOF	36.40
41067	11/27/2009	UNION COMERCIAL DE LA REP. DOM., S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. FERIA COMPRA ELECTRODOMESTICOS	5,589.00
41068	11/27/2009	G4S CASH SERVICES	Transporte de sobres, valijas, paquetes, mensajeria, cajas grandes, medianas, pequeÑas & valores.	9,777.70
41069	11/27/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIC		-
41070	11/27/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIC	18/11/09 YAMASA, PUESTA EN SERVICIO PLANTA ELECTRICA NUEVA \$ 320.00	1,262.20
41071	11/27/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 20/11/09 PREST. HIPOTECARIOS	7,288.50
41072	11/27/2009	KEIRY YULEISSY COLON GONZALEZ	PAGO OCT-09 COMINISION E INCENTIVO EX-EMPLEADOS	151.60
41073	11/27/2009	VIRLENNY ELVIRA ACOSTA POLANCC	PAGO OCT-09 COMINISION E INCENTIVO EX-EMPLEADOS	73.90
41074	11/27/2009	YARENNY SUJEY BEL SANCHEZ	PAGO OCT-09 COMINISION E INCENTIVO EX-EMPLEADOS	86.90
41075	11/30/2009	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3270 CERON ORDENES 2009-4282/2009-4499/2009-3657	39,789.30
41076	11/30/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3270 CERON ORDENES 2009-4282/2009-4499/2009-3657	60.00
41077	11/30/2009	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3270 CERON ORDENES 2009-4282/2009-4499/2009-3657	202.90
41078	11/30/2009	ALL INCLUSIVE CLUB, C. POR A.	NOMINA 20/11/09 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	426.20
41079	11/30/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. ALPHA MOTPRS	1,285.60
41080	11/30/2009	BIO-NUCLEAR, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. JORNADA VACUNAS EMPLEADOS	558.50
41081	11/30/2009	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S. A	NOMINA 20/11/09 DESC. UTILES ESCOLARES	5,788.30
41082	11/30/2009	ELIZABETH ORTIZ CASTRO	PAGO LEY 11-94 NOV-09 (ELUDYS JAVIER)	60.80
41083	11/30/2009	ERIDANIA ALTAGRACIA SIRI CACERES	PAGO LEY 11-94 NOV-09 (JUAN C. SOSA)	82.90
41084	11/30/2009	FERNANDO'S DELI	FACT. 187 CONSUMO DEL 11 AL 25 DE NOV-09	1,936.30
41085	11/30/2009	FUNDAPEC	CUOTA NOV-2009 CREDITO EDUCATIVO (NELVIN ALCANTARA	34.50
41086	11/30/2009	LIBRERIA LENDOIRO, C. POR A.	NOMINA 20/11/09 DESC. UTILES ESCOLARES	821.20
41087	11/30/2009	MAIMPRE, S. A.	FACT. 6501 CAJAS PENDAFLEX 8 1/2 X13 (25/1) SOLICITADOS POR MARIANA SANTANA PARA EL ARCHIVO	64.10
41088	11/30/2009	OPTICA ALMANZAR, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. COMPRA DE LENTES	21.20
41089	11/30/2009	PROSEGUROS	NOMINA 20/11/09 DESC. POLIZA DE PRESEGUROS	147.40
41090	11/30/2009	SOL DE SEGUROS, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. POLIZA SOL DE SEGURO	399.00
41091	11/30/2009	PROSEGUROS	FACT. 3475974 PERIODO DESDE 01/11/09 AL 01/12/09 SEGURO DE VIDA COLECTIVO	2,338.90
41092	11/30/2009	ANGELA VIRGINIA VEGA PEYNADC	REEMBOLSO 50% PRESTAMOS HIPOTECARIO	226.10
41093	11/30/2009	FACIHOGAR, C. POR A.	PAGO TASACION PREST. HIPOT. EMPLEADOS	1,989.00
41094	11/30/2009	FARMACIA LOS HIDALGOS I	NOMINA 20/11/09 CONSUMO FCIA. EMPLEADOS STO DGO	9,803.10
41095	11/30/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	NOMINA 20/11/09 CONSUMO CAFETERIA	25,344.30

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank			BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41096	11/30/2009	SUPER FARMACIA DARY'S	NOMINA 20/11/209 CONSUMO FARMACIA ZONA NORTE	1,472.60
41097	11/30/2009	TRAVEL WISE, S. A.	NOMINA 20/11/09 DESC. PLAN VACACIONAL	1,682.10
41098	11/30/2009	TURINTER	NOMINA 20/11/09 DESC. PLAN VACACIONAL	671.40
41099	11/30/2009	VLADIMIR ANTONIO DE LEON VENTURA	REEMBOLSO 50% PRESTAMOS HIPOTECARIC	257.10
41100	11/30/2009	JULIAN DARIO VITTINI GUERRERC	REEMBOLSO 50% PRESTAMOS HIPOTECARIC	302.10
41101	11/30/2009	INDHIRA DEL CARMEN LOPEZ REYNOSC	PAGO OCT-09 COMISION E INCENTIVO EX-EMPLEADOS	86.70
41102	11/30/2009	PARRADO ARTE & DISENO, C. POR A.	O/C 2009-5344 (Renta e instalacion de 2 counter vitrinas de 2 mts con logo Tricom)	544.80
41103	11/30/2009	BANCO POPULAR DOMINICANO	REEMBOLSO ALMUERZO DE TRABAJO DEL SR. HECTOR CASTRO NOBOA CON EL SR. RICARDO VALDEZ ALBIZU EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	148.60
41104	11/30/2009	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.	Pago por instalaciones Wireline residenciales y ADLS de Octubre 2009.	9,643.80
41105	11/30/2009	HS COMP, S. A.	Pago por instalaciones de ADSL de Octubre 2009.	2,672.50
41106	11/30/2009	JOSE EMILIO JOA SOSA	Reembolso pago almuerzo Reunion Staff Finanzas 24/11/09	337.00
41107	11/30/2009	P & M PAISAJISMO Y MANTENIMIENTO, C. POR A.	Pago por instalaciones de Internet ADSL de Octubre 2009.	2,672.50
41108	11/30/2009	RYAN LARRAURI GOMEZ	Pago de varios almuerzos de trabajo en la oficina.	45.00
41109	11/30/2009	SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES	Pago instalaciones de internet ADSL de Octubre 2009.	4,976.40
41110	11/30/2009	YULEIDY SANCHEZ PUELLC	PARA FONDO DE CAJERO	110.50
41111	11/30/2009	CORAASAN	Pago de Servicio de Agua	82.20
41112	11/30/2009	WILDA MIRNA GUTIERREZ FIALLO	COMPRA DE CAMELOS, PONCHE Y GALLETAS PARA NAVIDAD 2009 CLIENTES OFICINAS COMERCIALES	765.70
	11/2/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA	1,293.62
	11/12/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA	3,345.41
	11/27/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA	3,239.08
	11/30/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA	1,680.11
	11/30/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA	5.90
TOTAL				3,227,753.82

TOTAL	3,227,753.82
-------	--------------

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

7

Name of Bank			BANCO POPULAR	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
2000413	11/3/2009	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO PERIODO MES DE OCTUBRE 2009	265,501.80
2000414	11/10/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO LIQ ISR EMPLEADOS OCT 2009	130,888.40
2000415	11/10/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO OTRAS RETENCIONES , SER PROF , RENTA ALQUILER GIRO AL EXTERIOR Y OTRAS	146,036.10
2000416	11/10/2009	INFOTEP	PAGO PERIODO MES OCTUBRE -2009	13,792.40
2000417	11/16/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	SDQ-14287 NAVICARGO ORDEN 2009-4251/2009-3816	1,004.30
2000418	11/16/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ANTICIPO OCTUBRE 2009 IMPUESTO A LAS RENTAS	125,147.20
2000419	11/20/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO LIQUIDACION ITBIS(16%) OCTUBRE-2009	814,914.80
2000420	11/20/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO LIQUIDACION IST OCTUBRE-2009	824,794.20
2000421	11/23/2009	ANGELINA RONDON MARTE	PAGO 5 SEMANAS SEGUN CONTRATO ASESORIA NOV. 09	-
2000422	11/23/2009	ANGELINA RONDON MARTE	PAGO 5 SEMANAS SEGUN CONTRATO ASESORIA NOV. 09	2,797.00
2000423	11/25/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	09661632 CERON REPARACIONES DE AIRSPAN	1,038.70
	11/18/2009		IB a 54437587	1,212.34
	11/18/2009		IB a 714568722	2,654.51
	11/18/2009		IB a 719882854	725.75
	11/18/2009		IB a 748103017	2,168.27
	11/19/2009		IB a 748103017	5,086.42
	11/18/2009		IB a 751408410	1,503.69
	11/19/2009		IB a 754598431	103.02
	11/25/2009		IB a 56609946	10.76
	11/25/2009		IB a 731467767	2,798.51
	11/25/2009		IB a 746566728	3,527.41
	11/25/2009		IB a 747209591	958.94
	11/25/2009		IB a 748103017	1,001.97
	11/25/2009		IB a 754598431	353.45
			TOTAL	2,348,019.95

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of Bank	BANCO POPULAR
Account Number	REDACTED
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)	Payroll
Type of Account (e.g., Checking)	Checking

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

8

Name of Bank		BANCO LEON		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
104007	11/5/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104008	11/5/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104009	11/5/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104010	11/5/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	Recojida de cajas de TELECABLE a Tricom Lope de Vega el Viernes	2,992.20
104011	11/16/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104012	11/16/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104013	11/16/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	30/10/09: Recorrido por YamasÁ1, Monte Plata y Bayaguana\$430	1,806.00
104014	11/17/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104015	11/17/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	Para la compra del transformador del power que alimentaras las cerraduras de	1,727.40
104016	11/18/2009	BANCO LEON, S. A.	Para reposición de tarjeta prepago 4215-1412-0325-3153, utilizada en gastos	2,314.20
104017	11/20/2009	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-	Consumo de Energia Bavaro II	9,147.80
104018	11/26/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104019	11/26/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104020	11/26/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	reparaciones en bavaro de servicios wimax	1,730.90
104021	11/30/2009	BANCO LEON, S. A.	REPOSICION FONDOS TARJETA PREPAGO JOSE EMILIO JOA No. 4215-	-
104022	11/30/2009	BANCO LEON, S. A.	REEMBOLSO TARJETA PREPAGO PATRICIA SOTO. OCTUBRE 2009	539.70
10008984	11/11/2009	JOSE EUGENIO PICHARDO GUTIERREZ	ALQUILER NOV. 09 ANTENA EN YAMASA	354.60
	11/2/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	127.87
	11/4/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	3,235.13
	11/18/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	246,284.85
	11/19/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	3,107.03
	11/25/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	4,438.16
	11/25/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	38,834.81
			TOTAL	316,640.66

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

9

Name of Bank			BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
702	11/3/2009	AGENCIA DE CAMBIO CANCUN, S. A.	COMPRA DE EFECTIVO US\$ 6,000.00 A TASA DE RD\$ 36.20 PARA USO	6,000.00
703	11/5/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	COMPRA DE EFECTIVO US\$ 2,000.00 A TASA DE RD\$ 36.20 PARA USO	2,000.00
704	11/6/2009	BANCO CARIBE	COMPRA DE EFECTIVO US\$ 7,000.00 A TASA DE RD\$ 36.20 PARA USO	7,000.00
705	11/17/2009	BANCO CARIBE	COMPRA DE EFECTIVO US\$ 2,300.00 A TASA DE RD\$ 36.17 PARA USO	2,300.00
706	11/20/2009	CONSTRUCTORA ARQUITEC, C. POR A.	SALDO O/C 2009-2845 (SIST.DE COND. E INSTALACION DE CABLE DE	65,503.10
707	11/27/2009	BANCO DE AHORRO Y CREDITOS DE LAS	COMPRA DE EFECTIVO US\$ 3,400.00 A TASA DE RD\$ 36.18 PARA USO	3,400.00
EDT61130801MD	11/12/2009	Banco de Reservas	Precinto de Seguridad y Conduce de Valores para recogida efectivo	831.86
			TOTAL	87,034.96

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

1

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
121	11/6/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-0817 CIRCUITO INTEGRADO HIBRIDO	20,883.50
122	11/12/2009	CORPORACION HOTELMAN, S. A.	ALQUILER UNA PORCION DE TERRENO	4,640.00
123	11/19/2009	PCP PROVIDERS CABLE PARTS	O/C 2009-1033 CANDADO 5058	1,461.60
124	11/26/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	ANULADO	-
125	11/26/2009	PCP PROVIDERS CABLE PARTS	O/C 2009-0960 CABLE RG-6 COMMSCOPE TRISHIELD	26,429.40
126	11/30/2009	CARIBBEAN INTERNATIONAL NETWORK	PAGO ABC & NBC NOVIEMBRE 2009.	5,000.00
100000794	11/5/2009	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-0622 SC SM ANGLE PW	517.10
100000795	11/5/2009	ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES	O/C 2009-0551 PLUG IN PAD ATENUADOR	213.80
100000796	11/5/2009	CABLENETWORKS ASSOCIATES, INC.	O/C 2009-0732 CABLE, QR 540	60,112.90
100000797	11/5/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	DC3239	19,492.70
100000798	11/5/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	Alquiler postes a TELECABLE correspondiente al mes de Octubre 2009 (Indexacion Us \$ 1.0329)	12,208.30
100000799	11/5/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-589 IN LINE ATTEN SM	21,144.00
100000800	11/12/2009	ADAMS CABLE EQUIPMENT, INC.	O/C 2009-0901 MOTOROLA DCT 2200 ANALOG & DIGITAL	315,000.00
100000801	11/12/2009	ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES	O/C 2009-837 * ARPD CHASSIS ACPOWER	8,095.00
100000802	11/12/2009	APTIV DIGITAL INC	O/C 2009-0891 SUPPORT- DAILY FEE PER TRIP	1,826.30
100000803	11/12/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	Alquiler postes a TELECABLE correspondiente al mes de Setiembre 2009 (Indexacion US \$1.0346)	6,120.80
100000804	11/12/2009	GI INTERTECH, C. POR A.	O/C 2009-0905 CONECTOR GILBERT 540 PIN LARGO	10,960.80
100000805	11/12/2009	GLOBAL SERVICES SOLUTION, INC.	O/C 2009-0883 ZYXEL PRESTIGE 964 CABLE ROUTER	21,600.00
100000806	11/12/2009	GDI TECHNOLOGY	PAGO ANTICIOADO O/C 2009-1013	5,422.50
100000807	11/19/2009	ADAMS CABLE EQUIPMENT, INC.	O/C 2009-0901 MOTOROLA DCT 2200 ANALOG & DIGITAL	315,000.00
100000808	11/19/2009	ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES	O/C 2009-0572 FIBER ANTENA	31,217.50
100000809	11/19/2009	CABLENETWORKS ASSOCIATES, INC.	O/C 2009-0764 TOOL, CORING STRIPPING	5,558.10
100000810	11/19/2009	GI INTERTECH, C. POR A.	O/C 2009-0944 MANGAS CANUSAS	9,415.30
100000811	11/19/2009	MICEL WIRELESS CORP.	PAGO ANTICIPADO 1005 O/C 2009-0882	8,000.00
100000812	11/19/2009	TVC LATIN AMERICA	O/C 2009-0693 ARM, EXTENSION 24 IN STEEL	5,141.80
100000813	11/20/2009	UNISOFT CORPORATION	O/C 2009-0664 ENGINEERING SERVICES	31,500.00
100000814	11/26/2009	ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES	O/C 2009-0541 TRANSMITER	2,325.60
100000815	11/26/2009	CABLENETWORKS ASSOCIATES, INC.	FRIGHT INV. 38605	87.00
100000816	11/26/2009	GI INTERTECH, C. POR A.	O/C 2009-0963 CONECTOR GILBERT	3,201.60
100000817	11/26/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	DIS3345	2,607.50
100000818	11/30/2009	BUENA VISTA INTERNACIONAL INC (DISNEY & JETIX)	PAGO DISNEY LATIN BASIC/ DISNEY XD L OCTUBRE 2009	16,094.50
100000819	11/30/2009	DIGITAL LATIN AMERICA LLC	PAGO DLA BASIC/ADD BOXES/ DMX/ JULIO 2009.	36,841.70
100000820	11/30/2009	ESPN INTERNACIONAL	PAGO ESPN/ESPN2 OCTUBRE 2009	56,297.40
100000821	11/30/2009	MVS TELEVISION, S.A. DE CV	PAGO MVSTV SANTO DOMINGO SEPTIEMBRE 2009.	1,750.00
100000822	11/30/2009	PLAYBOY LIFESTYLE HOLDING LLC	PAGO PLAYBOY LIFESTYLE TV AGOSTO 2009.	6,500.00
100000823	11/30/2009	HBO LATIN AMERICA	PAGO HBO LATIN AMERICA SEPTIEMBRE 2009.	151,026.50
100000824	11/30/2009	DISCOVERY LATIN AMERICAN LLC	PAGO DISCOVERY LATIN AMERICA SEPTIEMBRE 2009.	67,678.20
100000825	11/30/2009	TURNER INTERNATIONAL INC.	PAGO TURNER SEPTIEMBRE 2009.	68,960.00
			TOTAL	1,360,331.40

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

3

Name of Bank		BANK OF AMERICA		
Account Number		REDACTED		
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)		Operating		
Type of Account (e.g., Checking)		Cheking		
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
805	11/5/2009	RICARDO ANTONIO VALDEZ ALBIZU	PAGO HONORARIOS DIRECTOR JUNTA TRICOM, S.A. CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION	1,500.00
806	11/5/2009	ROSANGELA PELLERANO	PAGO HONORARIOS DIRECTOR JUNTA TRICOM, S.A. CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION	1,500.00
807	11/5/2009	ADRIANO MIGUEL TEJADA	PAGO HONORARIOS DIRECTOR JUNTA TRICOM, S.A. CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION	1,500.00
808	11/5/2009	ASESORIA CT-DATA, C. POR A.	O/C 2009-4184 (	1,857.90
809	11/5/2009	BROWNSVILLE BUSINESS CORPORATION, S. A.	O/C 2009-4515 ALQUILER KIOSCOS	3,219.00
810	11/5/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-4180 AC/DC CLAMP METER FLUKE	147,536.30
811	11/5/2009	NAVICARGO LOGISTICS	404-14882626	1,758.50
812	11/5/2009	NEDIR LLC	O/C 2009-4494 STRANDVISE 1/4"	21,890.00
813	11/5/2009	SAFESYS, S. A.	O/C 2009-4812 HUB PASIVO DE 16 CANALES	3,000.10
814	11/5/2009	SUMMIT	Pago por adquisición de 4 boletas para conferencia magistral: "Lederando el cambio", 20-Oct-2009.	9,810.00
815	11/12/2009	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, S. A.	O/C 2009-4808 CAMARA DAY/NIGHT 1/4"	7,118.70
816	11/12/2009	BROWNSVILLE BUSINESS CORPORATION, S. A.	O/C 2009-5068 ALQUILER KIOSCOS	3,219.00
817	11/12/2009	CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA, S.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AREA DE GALPONE (EN ANTENA DE CENTE).	1,478.30
818	11/12/2009	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-2288 SANYO KATANA	48,692.20
819	11/12/2009	OFIMATIC, S. A.	O/C 2009-4342 BCM50 3.0 UNIT	13,305.00
820	11/12/2009	TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-4189 GENERADOR 60 KW	16,750.00
821	11/12/2009	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-4022 LG LX 125	469.80
822	11/19/2009	CARTONERA ALFREDO HUED, C. POR A.	O/C 2009-4489 CARTON CORRUGADO CAJA LOG TRICOM	2,466.10
823	11/19/2009	FIRE TECHNOLOGIES, S. A.	Mantenimiento del sistema de detencion de incendio en el Almacen de Alameda.	518.20
824	11/19/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-4267 PATCHCORDS, SINGLE-MODE	8,965.40
825	11/19/2009	H. T. AUDIOSISTEMAS, C. POR A.	O/C 2009-5209 RENOVACION DE LICENCIAS IRONPORT	46,284.00
826	11/19/2009	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-4022 SAMSUNG M300	24,993.40
827	11/19/2009	QUADRANTE, C. POR A.	Octavo pago Programa de Formación en Cultura de Servicios.	8,179.00
828	11/19/2009	TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-4339 CUMMINS POWER GENERATION	5,000.00
829	11/25/2009	VERIZON CONFERENCING	Conference calling charges, tele-management charges and others charge,	669.70
830	11/26/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-4802 ATENUADOR	2,314.90
831	11/26/2009	NAP DEL CARIBE, INC	CUOTA MENSUAL NOV MRC COLOCACION DE GABINETES	2,273.60
832	11/26/2009	NEDIR LLC	O/C 2009-2445 GRIP, DROP WIRE CLAMP	17,971.40
833	11/26/2009	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-4789 DISEÑO FLYER PIN LLAMADA LARGA DISTANCIA	134.90
100002206	11/2/2009	ILLUMINET	NETWORK MESSAGING SEGUN FACTURA ANEXA	-
100002207	11/2/2009	ILLUMINET	NETWORK MESSAGING SEGUN FACTURA ANEXA	2,000.00
100002208	11/5/2009	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-4432 BLOQUE 4320 15 M	24,531.70
100002209	11/5/2009	BBDO ESPAÑA, S.A.	O/C 2009-5020 DEFINICION Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE MARCA	45,824.10
100002210	11/5/2009	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-3519 GC CABLE 25X2X24 AWG	103,675.20
100002211	11/5/2009	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2009-4397 MEMORIA DDR2 KINGSTON 2GB	3,267.30
100002212	11/5/2009	CELLSTAR	O/C 2009-4055 TEL. SAMSUNG M510	66,137.80
100002213	11/5/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	O-4082	3,733.40
100002214	11/5/2009	CLEARACCESS, INC.	O/C 2009-3029 CLEARVISION ACCESS LICENSE AND MAINTENANCE	1,633.00
100002215	11/5/2009	D & C DEALS	O/C 2009-3457 ALCATEL 16 PORT T1 FR	22,898.20
100002216	11/5/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	Alquiler postes a TRICOM correspondiente al mes de Setiembre 2009 (Indexacion US \$ 1.0346)	53,459.90

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

3

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
100002217	11/5/2009	GLOBAL KNOWLEDGE LINK, INC	O/C 2009-4904 SERVICIO EMARCADOR ONLINE DURANTE EL MES DE OCTUBRE	-
100002218	11/5/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-4180 AC/DC CLAMP METER FLUKE	-
100002219	11/5/2009	MULTICOMPUTOS, S. A.	fact sep09/Mantenimiento y servicio equipos Plataforma Prepago	4,446.00
100002220	11/5/2009	RECURRENT SOFTWARE SOLUTIONS, INC	LICENSE AND MAINTENANCE	1,500.00
100002221	11/5/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-3243 THIMBLE EYE NUT DUAL	17,317.80
100002222	11/5/2009	REDESIP, S. A.	O/C 2009-0332 RENOVACION SOPORTE NETXPLOER	1,511.00
100002223	11/5/2009	SYSTECARD, S. A.	O/C 2009-0538 TARJETA BLA BLA BLA 60	14,335.90
100002224	11/5/2009	TELEDAX CONSULTING DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-3777 CONSULTORIA Y ANALISIS DE SITUACION ACTUAL DE CONTROL DE FRAUDES Y ASEGURAMIENTO DE INGRESOS	18,593.40
100002225	11/6/2009	GLOBAL KNOWLEDGE LINK, INC	O/C 2009-4904 SERVICIO EMARCADOR ONLINE DURANTE EL MES DE OCTUBRE	986.30
100002226	11/6/2009	COINTESA	O/C 2009-1573 (ALAMBRE DROP WIRE 1300 FT PVC	71,660.20
100002227	11/6/2009	INTERBRAND MEXICO, S.A. DE C.V.	O/C 2009-4748 PROYECTO DE OPTIMIZACION DE IDENTIDAD VISUAL TRICOM	20,250.00
100002228	11/6/2009	SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY INTERNATIONAL (DR) LTD	Honorarios profesionales y gastos en la asistencia brindada en el caso de la Reorganización Corporativa a Tricom, S. A. correspondiente al mes de Septiembre de 2009.	-
100002229	11/6/2009	SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY INTERNATIONAL (DR) LTD	Honorarios profesionales y gastos en la asistencia brindada en el caso de la Reorganización Corporativa a Tricom, S. A. correspondiente al mes de Septiembre de 2009.	50,306.40
100002230	11/11/2009	INCAE	Pago participación Sr. Julián Vittini seminario "Gerencia con Liderazgo", 23-28 Nov-2009, Costa Rica	3,100.00
100002231	11/12/2009	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2009-4619 PORTATIL ACER	2,218.00
100002232	11/12/2009	CELLSTAR	O/C 2009-4055 TEL. SAMSUNG U 350	16,038.20
100002233	11/12/2009	GENBAND INC.	O/C 2009-3664 BASE SIP SOFTWARE FOR SINGLE SESSION	87,975.10
100002234	11/12/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C2009-3171 5/16 ALL GEADE STRANDVISE	6,468.40
100002235	11/12/2009	TELENETWORKS INC.,	O/C 2009-3265 REPAIR TRA-2PGLBX	5,400.00
100002236	11/12/2009	UNIFIED COMMUNICATIONS, C. POR A.	ALQUILER SERVICIOS DE COUBICACION EN CELLSITE OCT 2009	3,480.00
100002237	11/12/2009	VALENTIN RJO MELO	ALQUILER PORCION DE TERRENO CORTESITO BAVARC	700.00
100002238	11/12/2009	LIEBERT CORPORATION	PAGO ANTICIPADO 50% O/C 2009-5117	7,728.80
100002239	11/12/2009	D & C DEALS	PAGO ANTICIPADO 100% O/C 2009-3816	6,670.00
100002240	11/13/2009	A-SUR NET,INC	CARGOS MENSUALES DE STM1. NOV 2009	900.00
100002241	11/13/2009	COLUMBUS NETWORKS, LTD.	CARGOS MENSUALES DE STM1. NOV 2009	8,139.50
100002242	11/13/2009	KEVIN TAYLOR	ALQUILER DEPOSITO No. 108 DE OCT 2009 A OCT 2010	1,077.30
100002243	11/17/2009	HAYGROUP, S.R.L.	PAGO VIATICOS DE LOS CONSULTORES ISRAEL ANTUÑANO. FT 8798 SEMINARIO Y LIQUIDACION POR JOB MA Y VIATICOS DE LA CONSULTORA MONICA FAJARDO EN ATENCION AL PROYECTO MODELO COMPETENCIAS	2,910.30
100002244	11/19/2009	ANIXTER DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-4571 CABLE FIBRA OPTICA 12 HILOS	3,739.80
100002245	11/19/2009	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-3519 CABLE 50X2X24 AWG	246,805.80
100002246	11/19/2009	CELLSTAR	O/C 2009-4055 TEL. SAMSUNG U350	48,542.80
100002247	11/19/2009	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAC	CARGO MENSUAL OPERACION Y MANTENIMIENTO NOV 2009	11,136.00
100002248	11/19/2009	DATELCO	O/C 2009-4240 TARJETA TRICOM T1 PARA MITEL DE OCEAN WORLD	3,551.10
100002249	11/19/2009	EMERSON ELECTRONIC CONNECTOR AND COMPONENTS, S. A.	O/C 2009-3562 PANEL UNIT DC-48VDC NETSURE	8,559.40
100002250	11/19/2009	HAYGROUP, S.R.L.	PAGO DEL 40% FINAL DEL PROYECTO "ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTION " APROBADO SEGUN PROPUESTAS DEL 28/ABRIL/09 (FACT. 3/3) Y ESTUDIOS ESPECIAL EN INFORMACION SALARIAL CON MUESTRA SELECTA DE EMPRESA , APROBADO EL 05 DE JUNIO	70,900.00
100002251	11/19/2009	HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LTD	O/C 2009-2765 EQUIPMENT	-
100002252	11/19/2009	SOLUCIONES GLOBALES, S. A.	O/C 2009-2741 NETWORKER CLIENT CONNECTONS	7,540.00
100002253	11/19/2009	SYSTECARD, S. A.	O/C 2009-538 (TARJETA BLA BLA BLA DE 6066000	14,469.80
100002254	11/19/2009	TELECOMUNICACIONES MPAS, C. x A.	O/C 2009-3774 TA OPTI-MX CHASSIS	61,275.60

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

3

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
100002255	11/19/2009	TELENETWORKS INC.,	O/C 2009-4407 WI-FM8510 OPTICAL POWER METER	1,336.50
100002256	11/19/2009	MICEL WIRELESS CORP.	PAGO ANTICIPADO 100% O/C 2009-2871	2,175.00
100002257	11/20/2009	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO TRAFICO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2009	-
100002258	11/20/2009	ONEMAX, S. A.	PAGO TRAFICO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2009	1,894.60
100002259	11/20/2009	ORANGE DOMINICANA, S.A.	PAGO TRAFICO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2009	777,979.70
100002260	11/23/2009	WIND TELECOM, S.A.	PAGO TRAFICO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2009	538.00
100002261	11/23/2009	HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LTD	O/C 2009-1695 EQUIPMENT	169,068.00
100002262	11/24/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	PAGO ANTICIPADO 25% O/C 2009-5273	128,110.40
100002263	11/25/2009	COINTESA	O/C 2009-1573 ALAMBRE DROP WIRE	71,660.20
100002264	11/26/2009	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2009-2063	3,835.10
100002265	11/26/2009	CELLSTAR	O/C 2009-4787 TEL. AXESSTEL P1900	4,495.00
100002266	11/26/2009	CLEARACCESS, INC.	O/C 2009-4499 AG10W-NA2 TRICOM VERSION	34,375.00
100002267	11/26/2009	INTOUCH, S. A.	O/C 2009-3387 4 PORT OC3/STM1	39,556.00
100002268	11/26/2009	NEDIR LLC	O/C 2009-2445 GRIP DROP WIRE CLAMP	179.70
100002269	11/26/2009	PAGES/BBDO	O/C 2009-5023 DISEÑO Y ARTE FINAL BROCHURE TRIPTICO PARA TICOM USA	486.00
100002270	11/26/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-2985 HOLE SQUARED WASHER	143,196.00
100002271	11/26/2009	STAR MICROWAVE	O/C 2009-2827 TRANSMITER ASSEMBLY	3,550.00
100002272	11/26/2009	SYSTECARD, S. A.	O/C 2009-0538 TARJETA BLA BLA BLA 60	7,592.20
100002273	11/26/2009	TELENETWORKS INC.,	O/C 2009-4394 INSULATED SLEEVE	28,533.40
100002274	11/26/2009	TELMAR NETWORK TECHNOLOGY	O/C 2009-3175 KIT 8FT HYPALON RADOME	6,586.30
100002275	11/26/2009	ADEXSUS, S. A.	O/C 2009-5093 INSTRUSHIELD 2700 SENSOR	14,500.00
100002276	11/27/2009	AT&T	O&M DE LOS SIST. CABLE SUB TAINO CARIBE Y ANTILLAS I. 4TO Q 2009	-
100002277	11/27/2009	BLS TELECOM LLC	SERV. DE TRAFICO RESELLERS DEL 16-22 DE NOV, 2009	-
100002278	11/27/2009	CENTENNIAL DE PUERTO RICO	SERV. 7 T1 PARA DID EN PR. NOVIEMBRE 2009	-
100002279	11/27/2009	CUALITEL TELECOMUNICACIONES,S.A	SERV. DE TRAFICO RESELLERS DEL 16-22 DE NOV, 2009	-
100002280	11/27/2009	ETELIX NET COMMUNICATIONS CORP.	SERV. DE TRAFICO RESELLERS DEL 09-22 DE NOV, 2009	-
100002281	11/27/2009	Go2TEL.COM, INC.	SERV. DE TRAFICO RESELLERS DEL 09-22 DE NOV, 2009	-
100002282	11/27/2009	PREPA NETWORKS CORPORATION	O&M DE LOS SISTEMAS DE CABLE SUB. ANTILLAS I Y TAINO CARIBE. 3ER Q. 2009	-
100002283	11/27/2009	SNET DIVERSIFIED GROUP,INC.	SERV. SEÑALIZACION SSY DE VARIOS RESELLERS. SEPT Y OCT 2009	-
100002284	11/27/2009	TIME WARNER TELECOM	SERV. T1 LOCAL LOOP Y 2 DSR. 15 DE NOV-14 DE DIC 2009	-
100002285	11/27/2009	VGM TELECOM GROUP, INC	SERV. DE TRAFICO RESELLERS DEL 09-22 DE NOV, 2009	-
100002286	11/30/2009	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO TRAFICO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2009	1,080,889.10
100002287	11/30/2009	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	INTEREST PAYMENT NOV 09 (CITIBANK).-	73,571.40
100002288	11/30/2009	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	INTEREST PAYMENT NOV 09 (BPPR/GOLDMAN SACHS).-	11,250.00
100002289	11/30/2009	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	INTEREST PAYMENT NOV 09 (Financial Card).-	26,624.10
100002290	11/30/2009	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	INTEREST PAYMENT NOV 09(BHD).-	45,708.30
T61130812MD	11/30/2009	ETELIX COMUNICATIONS CORP	Servicios de tráfico	54.24
T61130812MD	11/30/2009	Go2TEL.COM, INC.	Servicios de tráfico	108.19
T61130812MD	11/30/2009	Telecom Group, Inc.	Servicios de tráfico	197.52
T61130812MD	11/30/2009	CUALITEL TELECOMUNICACIONES,S.A.	Servicios de tráfico	221.45
T61130812MD	11/30/2009	Centenial de Puerto Rico	Servicio 7 T1 para DID	519.80
T61130812MD	11/30/2009	TIME WARNER TELECOM	Servicio T1 local	3,929.69
T61130812MD	11/30/2009	Sotomayor Associates	Payment Invoices	13,590.56
T61130812MD	11/30/2009	AT&T	O&M de los Sistemas	16,666.58
T61130812MD	11/30/2009	Thompson Hine LLp	Fees for Profession	29,277.86

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

3

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
T61130812MD	11/30/2009	PREPA NETWORKS CORPORATION	O&M de los Sistemas	32,754.24
T61130812MD	11/30/2009	BLS TELECOM LLC	Servicios de tráfico	35,425.10
T61130812MD	11/30/2009	Morrison & Foerster LLp	For Professional Services	145,806.65
			TOTAL	4,518,010.78

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1688	11/2/2009	FIND LISTS	INVOICE#FL5088; COMPRA DE MAILING LISTS	630.00
1689	11/4/2009	AT&T	ACC#82278265;SERVICIO CELULAR (DAVID ALCANTARA-SANTIAGO CHAVEZ)	147.80
1690	11/4/2009	AT&T	ACC#993973554; SERVICIO CELULAR (ERWIN MENDEZ)	69.90
1691	11/4/2009	ONE EXCHANGE PLACE ASSOCIATES	RENTA Y ELECTRICIDAD OFICINA DE NJ MES DE NOVIEMBRE	2,166.70
1692	11/4/2009	OXFORD HEALTH PLANS	ACC#TU1007; SEGURO MEDICO	4,437.40
1693	11/4/2009	POLAND SPRING	ACC#0420805384; SERVICIO DE AGUA	45.60
1694	11/4/2009	PREFERRED MEDICAL PLAN	IND#474882; SEGURO MEDICO FELIX GARCIA	455.00
1695	11/4/2009	TELEKOM PLUS INC	SOPORTE TECNICO CIC-CODE MES DE NOVIEMBRE	750.00
1696	11/4/2009	THE UNITED STATES LIFE INSURANCE CO.	POLICY G227455; POLIZA DE SEGURO DE VIDA	131.00
1697	11/4/2009	UNITED CONCORDIA	RECIPIENT 005881846000D000; SEGURO DENTAL	409.40
1698	11/4/2009	UNIVERSAL SERVICES ADM. CO. (USAC)	FILER 499 ID; 816834; TAXES	2,716.50
1699	11/5/2009	GEORGIA DEPARTMENT OF REVENUE	TAX PAYMENT IN GA	11.80
1700	11/5/2009	NYC DEPARTMENT OF FINANCE	2008 3L GENERAL CORPORATION TAX	421.20
1701	11/10/2009	AT&T	ACC#871679446;SERVICIO CELULAR (YAMILKA LANDRON-KATIA URBAEZ)	117.70
1702	11/10/2009	DANIEL ESTENZA	COMISION CIC-CODE OCTUBRE	33.80
1703	11/10/2009	DEPARTMENT OF THE TREASURY	TAXES	132.50
1704	11/10/2009	FRAMARG CORP.	COMISION CIC-CODE OCTUBRE	182.30
1705	11/10/2009	GUMERSINDA ACOSTA	TRANSPORTACION NOVIEMBRE	140.00
1706	11/10/2009	KATIA URBAEZ	TRANSPORTACION NOVIEMBRE	140.00
1707	11/10/2009	OCTAVIO COSME	SOPORTE TECNICO PUERTO RICO	1,759.90
1708	11/10/2009	RICHARSON FABIAN	TRANSPORTACION NOVIEMBRE	140.00
1709	11/10/2009	SANTIAGO CHAVEZ VELASQUEZ	REEMBOLSO VIAJE FLORIDA SUPERVISION POP	365.00
1710	11/10/2009	UNUM LIFE INSURANCE	ACC#0223382; SEGURO DE DISABILITY	227.20
1711	11/10/2009	VERIZON	ACC#201-324-0078-207-16Y; SERVICIO TELEFONICO OFICINA NJ	580.60
1712	11/10/2009	VERIZON	ACC#882563240-00002; SERVICIO CELULAR (BELA SZABO)	126.20
1713	11/10/2009	YAMILKA LANDRON	COMISION CIC-CODE OCTUBRE	461.40
1714	11/11/2009	THE GALLERY COLLECTION	ORDER#09AI2817; ACC#157285 4999; TARJETAS NAVIDAD	297.10
1715	11/11/2009	ANNUNCIO INTERACTIVA, S. A.	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	3,800.00
1716	11/16/2009	STATE OF NEW JERSEY	ESTIMATED TAX. 01/01/2009-12/31/2009	520.00
1717	11/16/2009	DEFAULT MEDIA GROUP	Soporte tecnico y mantenimiento sitio web Tricom USA, cotubre 2009.	560.20
1718	11/25/2009	AT&T	ACC#305-358-7220-002-0440;SERVICIO TELEFONICO SWITCH FL	295.30
1719	11/25/2009	AT&T	SERVICIO CELULAR (OMAR ROJAS-HECTOR CASTRO)	401.70
1720	11/25/2009	AT&T MOBILITY	ACC#523027267180;SERVICIO CELULAR (FELIX GARCIA)	96.90
1721	11/25/2009	CHASE PAYMENTECH SOLUTIONS LLC	SERVICIO DE "PROCESSOR" A LAS TRANSACCIONES QUE SE HACEN A TRAVES DE LA PAGINA	65.00
1722	11/25/2009	FRANCHISE TAX BOARD	ESTIMATED TAX 2009	800.00
1723	11/25/2009	GUMERSINDA ACOSTA	REEMBOLSO PAGO SERVICIO CELULAR (OCT-NOV)	118.60
1724	11/25/2009	NECA-TRS	TRS00003425; TAXES	6,434.20
1725	11/25/2009	NEUSTAR, INC.	M-10433200; M-10433201; TAXES	780.20
1726	11/25/2009	POLAND SPRING	ACC#0420805384; SERVICIO DE AGUA	45.60
1727	11/25/2009	PROGYTECH COMPUTER CONSULTANTS	INVOICE #10717; SOPORTE TECNICO CIC-CODE	50.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1728	11/25/2009	UNIVERSAL SERVICES ADM. CO. (USAC)	TAXES	616.00
1729	11/25/2009	VERIZON	ACC#212-972-0100-373-724; SERVICIO TELEFONICO NY	446.70
1730	11/25/2009	VERIZON CONFERENCING	Conference calling charges, tele-management charges and others charge,	-
1731	11/27/2009	NEW YORK STATE CORP. TAX	ESTIMATED TAX FOR 2009	2,922.00
10004216	11/2/2009	GE CAPITAL IT SOLUTION	INTEREST PAYMENT OCT 09.-	34,270.70
10004217	11/5/2009	BROADRIDGE	VOTE RETURNS FOR THE BONDHOLDER CIBSENT OF TRICOM S.A	13.20
10004218	11/6/2009	A-SUR NET,INC	SERV. STM1 Y DS3. NOVIEMBRE 2009	851.80
10004219	11/6/2009	AT&T	GASTOS DE MANT. EN CABLE ANTILLAS. ABRIL-JUN 2009	7,460.90
10004220	11/6/2009	CARLOS ROBERTO CASTILLO PASTOR	PAGO HONORARIOS DIRECTOR JUNTA TRICOM, S.A. CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN LA JUNTA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2009.	1,500.00
10004221	11/6/2009	COLUMBUS NETWORKS, LTD.	SERV. STM1 Y DS3. NOVIEMBRE 2009	43,009.80
10004222	11/6/2009	CUALITEL TELECOMUNICACIONES,S.A	COMPRA DE TRAFICO DEL 26 DE OCT AL 01 DE NOV 2009	239.70
10004223	11/6/2009	G. L. GITNER & CO, INC	PAGO HONORARIOS DIRECTOR JUNTA TRICOM, S.A. CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN LA JUNTA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2009.	1,500.00
10004224	11/6/2009	JAMES DEANE	PAGO HONORARIOS DIRECTOR JUNTA TRICOM, S.A. CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN LA JUNTA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2009.	1,500.00
10004225	11/6/2009	LEVEL 3 COMMUNICATIONS L.L.C.	SERVICIO DE INTERNCONEXION. NOVIEMBRE 2009	6,503.90
10004226	11/6/2009	PABLO ELEAZAR LINARES PEREYRA	PAGO HONORARIOS DIRECTOR JUNTA TRICOM, S.A. CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN LA JUNTA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2009.	1,500.00
10004227	11/6/2009	PREPA NETWORKS CORPORATION	GASTOS DE O&M DE LOS CABLES ANTILLAS I Y ARCOS. OCTUBRE 2009	-
10004228	11/6/2009	PRTC	USO DE 4T1 . PERIODO OCTUBRE 2009	-
10004229	11/6/2009	STI PREPAID, LLC	TRAFICO DEL 01-31 DE OCT 2009	66,291.70
10004230	11/6/2009	SWITCH AND DATA	RENTA DE UN POP EN MIAMI Y NY. NOVIEMBRE 2009	20,431.20
10004231	11/6/2009	THOMAS CANFIELD	PAGO HONORARIOS DIRECTOR JUNTA TRICOM, S.A. CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN LA JUNTA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2009.	1,500.00
10004232	11/6/2009	TIME WARNER TELECOM	USO T1 LOCAL LOOP DEL 15 DE OCT-14 DE NOV 2009	3,929.70
10004233	11/6/2009	VGM TELECOM GROUP, INC	COMPRA DE TRAFICO DEL 26 DE OCT AL 01 DE NOV 2009	93.60
10004234	11/6/2009	WIZTEL	COMPRA DE TRAFICO DEL 26 DE OCT AL 01 DE NOV 2009	548.80
10004235	11/6/2009	MORRISON & FOERSTER LLP	FOR PROFESSIONAL SERVICE RENDERED AND DISBURSMENTS THROUGH SEP 3 2009	-
10004236	11/6/2009	THOMPSON HINE LLP	FEES FOR PROFESSIONAL SERVICE RENDERED THROUGH SEP 30 2009	-
10004237	11/6/2009	SOTOMAYOR & ASSOCIATES, LLP	Payment Invoice 10669 Rax Research	-
10004238	11/6/2009	SOTOMAYOR & ASSOCIATES, LLP	Payment Invoice 10669 Rax Research	-
10004239	11/6/2009	SOTOMAYOR & ASSOCIATES, LLP	Payment Invoice 10669 Rax Research	-
10004240	11/13/2009	AT&T	MANT. CABLE COLUMBUS III. FACTURADO EL 05 DE OCT 2009	1,506.70
10004241	11/13/2009	AT&T	3ER Q. 2009 SERVICIO MANTENIMIENTO ANTILLAS I	5,756.30
10004242	11/13/2009	AT&T	USO DE DS3 PARA IPL. 16 DE OCT-15 DE NOV 2009	6,544.40
10004243	11/13/2009	CUALITEL TELECOMUNICACIONES,S.A	TRAFICO DEL 02-08 DE NOVIEMBRE 2009	142.00
10004244	11/13/2009	ETELIX NET COMMUNICATIONS CORP.	TRAFICO DEL 26 DE OCT AL 08 DE NOV 2009	45.40
10004245	11/13/2009	GLOBAL TELECOM AND TECHNOLOGY AMERICAS ,INC	SERV. OC-3 MIAMI, NY. NOVIEMBRE 2009	3,079.00
10004246	11/13/2009	LEVEL 3 COMMUNICATIONS L.L.C.	SERV. DE INTERCONEXION. NOVIEMBRE 2009	717.90
10004247	11/13/2009	PRTC	USO DE 4T1 . PERIODO OCTUBRE 2009	5,517.60
10004248	11/13/2009	QWEST	TRAFICO CIC CODE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2009	1,396.90
10004249	11/13/2009	SMS/800, INC.	SERV. DE ACCESO AL SMS/800. AGOSTO 15-SEPT15 2009	41.70
10004250	11/13/2009	SNET DIVERSIFIED GROUP,INC.	SERV. SEÑALIZACION SS7 DE VARIOS RESELLERS EN MIAMI. SEPT. 2009	7,891.10
10004251	11/13/2009	VGM TELECOM GROUP, INC	TRAFICO DEL 02-08 DE NOVIEMBRE 2009	498.30
10004252	11/13/2009	WIZTEL	TRAFICO DEL 02-08 DE NOVIEMBRE 2009	68.70
10004253	11/19/2009	KURTZMAN CARSON CONSULTANTS LLC	FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES RENDERED THOUGH SEP 30 2009	43,151.90

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

6

[illegible]

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

2

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Investment	
Type of Account (e.g., Checking)			Investment	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
N/A				
TOTAL				-

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

9

Name of Bank			CHASE	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
N/A				
TOTAL				-

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

7

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Cheking	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
N/A				
TOTAL				-

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

9

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Investment	
Type of Account (e.g., Checking)			Investment	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
N/A				
			TOTAL	-

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

5

Name of Bank			Banco Popular Dominicano (US\$)	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Operating	
Type of Account (e.g., Checking)			Savings	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
N/A				
TOTAL				-

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

4

Name of Bank			BANK OF AMERICA	
Account Number			REDACTED	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)			Investment	
Type of Account (e.g., Checking)			Investment	
Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
N/A				
TOTAL				-

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for holding check and anticipated delivery date of check.