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., et al.	}	**CASE NO. 08-10720 (SMB)**
	}	
	}	
DEBTOR.	}	

DEBTOR'S POST-CONFIRMATION
MONTHLY OPERATING REPORT
FOR THE PERIOD
FROM February 01, 2010 **TO** February 28, 2010

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: April 16, 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.

0810720100423000000000001

TRICOM S.A. MONTHLY OPERATING REPORT - POST CONFIRMATION
NOVEMBER 2009

ATTACHMENT NO. 1

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	3/31/2011
General Liability Excess (1st layer)	Banreservas	3/31/2011
General Liability Excess (2nd layer)	Banreservas	3/31/2011
Electronic Equipment - All Risks	Banreservas	3/31/2011
Property - All Risks, including T & D Lines	Banreservas	3/31/2011
Terrorism - Property	Banreservas	4/30/2010
Fidelity 3D	Banreservas	3/31/2011
Builder Risk	Banreservas	3/31/2011
Inland Transportation	Banreservas	3/31/2011
Motor Vehicle Fleet	Banreservas	3/31/2011
Motor Vehicle Fleet (TCN)	Banreservas	3/31/2011
Directors & Officers	Liberty Insurance Underwriters, Inc.	12/28/2010
Directors & Officers	XL Specialty Insurance Co.	12/28/2010
Directors & Officers	Navigators Specialty Insurance Company	12/28/2010
Directors & Officers	XL Specialty Insurance Co.	12/28/2010
General Liability- Puerto Rico	AON Risk Services of PR, Inc.	3/30/2011

DESCRIBE PERTINENT DEVELOPMENTS, EVENTS, AND MATTERS DURING THIS REPORTING PERIOD[1]:

Dominican Restructuring Objectives

1. In accordance with the Plan and in furtherance of the Dominican Restructuring Objectives, the Debtors held the First Shareholders' Meeting on February 2, 2010 and the Second Shareholders' Meeting on February 11, 2010.

2. The Debtors conducted the Third Shareholders' Meeting on April 7, 2010.

Indotel Approval

3. The Debtors previously reported that they filed an application with *Instituto Dominicano de las Telecommunicaciones* ("Indotel") on October 23, 2009 (the "Indotel Application"), requesting the appropriate regulatory authorizations from Indotel for the change in control of Tricom, S.A. and TCN Dominicana, S.A. effected by the Plan.

4. On March 16, 2010, the Debtors were notified that Indotel issued resolution No.028-10 on March 2nd, 2010, pursuant to which Indotel approved the Indotel Application and authorized the transfer of control of Tricom, S.A. and TCN Dominicana, S.A. to Hispaniola Telecom Holdings, Ltd., the Holding Company formed under the Plan.

Effective Date

5. The Effective Date of the Plan occurred on April 7, 2010.

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

Estimated Date of Filing the Application for Final Decree: Unknown

MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION

ATTACHMENT NO. 2

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:	

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

			Monthly	Post Confirmation Total
1.	**CASH (Beginning of Period)**		**$13,267,663.00**	**$12,812,480.00**
2.	**INCOME or RECEIPTS during the Period**		**18,057,468.15**	**69,940,353.86**
3.	**DISBURSEMENTS**			
a.	**Operating Expenses (Fees/Taxes):**			
(i)		U.S. Trustee Quarterly Fees	**0.00**	**62,814.00**
(ii)		Federal Taxes	**N/A**	**N/A**
(iii)		State Taxes	**0.00**	**5,054.97**
(iv)		Other Taxes	**2,939,596.23**	**13,858,579.37**
b.	**All Other Operating Expenses:**		**12,481,010.64**	**50,817,451.34**
c.	**Plan Payments:***			
(i)		Administrative Claims	**N/A**	**N/A**
(ii)		Class One	**N/A**	**N/A**
(iii)		Class Two	**N/A**	**N/A**
(iv)		Class Three	**N/A**	**N/A**
(v)		Class Four	**N/A**	**N/A**
(vi)		Restructuring payments	**788,997.46**	**2,505,319.79**
		(Attach additional pages as needed)		
D.	**Financial Payments (**Payment Interest**)**		**441,595**	**829,682**
	Total Disbursements (Operating & Plan)[1]		**16,651,199.15**	**68,078,901.86**
1.	**CASH (End of Period)**		**$14,673,932.00**	**$14,673,932.00**

* 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.

MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION

ATTACHMENT NO. 3

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**	**Account #7**	**Account #8**	**Account #9**
Name of Bank:	Banco Leon	Banco Leon	Banco del Progreso	Banco Leon	Banco Popular Dominicano	Banco de Reservas	Asoc. Popular de Ahorros y Prestamos	Banco Popular Dominicano	Bank Of America
Account Number:	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Operating	Operating	Operating	Operating	Operating	Operating	Payroll	Operating
Type of Account (e.g. checking)	Checking	Savings	Checking	Savings	Checking	Checking	Savings	Transfer	Checking
1. **Balance per Bank Statement**	**$233,179.89**	**$699.74**	**$620,482.46**	**$3,979.47**	**$304,077.72**	**$417,469.82**	**$1,657.35**	**$356.94**	**$271,617.35**
2. **ADD**: Deposits not credited	205,948.35		349,560.06		193,821.49	113,397.66			
3. **SUBTRACT**: Outstanding Checks	-636,346.79		-113,566.98		-150,621.62	-133,622.37			-46,178.32
4. Other Reconciling Items	211,945.18		-121,484.51		-227,981.26	-78,910.07	-1,475.46	0.00	1,685.39
5. **Month End Balance** (Must Agree with Books)	**$14,726.63**	**$699.74**	**$734,991.03**	**$3,979.47**	**$14,645.99**	**$318,335.03**	**$181.89**	**$356.94**	**$227,124.42**

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

MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION

ATTACHMENT NO. 3

Bank Account Information	**Account #10**	**Account #11**	**Account #12**	**Account #13**	**Account #14**	**Account #15**	**Account #16**	**Account #17**
Name of Bank:	Asoc. La Nacional de Ahorros y Prestamos	Banco Popular Dominicano	Bank Of America	Bank Of America	The Bank of New York	Bear Stearns/J. P. Morgan	Banco Popular Dominicano	Different banks
Account Number:	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Operating	Investment	Investment	Investment	Investment	Investment	Restricted Cash
Type of Account (e.g. checking)	Savings	Checking	Investment	Certificate of Deposits	Investment	Cash	Certificate of Deposits	
1. **Balance per Bank Statement**	**$2,098.86**	**$152,472.07**	**$1,120,573.11**	**$3,556,064.27**	**$34,249.39**	**$19,209.00**	**$30,083.10**	**$156,268.51**
2. **ADD**: Deposits not credited								
3. **SUBTRACT**: Outstanding Checks								
4. Other Reconciling Items	-216.45			0.00			0.00	
5. **Month End Balance** (Must Agree with Books)	**$1,882.41**	**$152,472.07**	**$1,120,573.11**	**$3,556,064.27**	**$34,249.39**	**$19,209.00**	**$30,083.10**	**$156,268.51**

Note: Attach copy of each bank statement and ba

MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION
NOVEMBER 2009

ATTACHMENT NO. 3

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**	**$55,244.97**	**$74,533.82**	**$262,319.80**	**$7,959.05**	**$4,183,253.14**
2. **ADD**: Deposits not credited					
3. **SUBTRACT**: Outstanding Checks			-72,280.87		
4. Other Reconciling Items	130.23	39,294.26	-68,526.55		
5. **Month End Balance** (Must Agree with Books)	**$55,375.20**	**$113,828.08**	**$121,512.38**	**$7,959.05**	**$4,183,253.14**

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

MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION
NOVEMBER 2009

ATTACHMENT NO. 3

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
BANK ACCOUNT RECONCILIATIONS - TCN DOMINICANA, S.A.

Bank Account Information	**Account #1**	**Account #2**	**Account #3**	**Account #4**	**Account #5**	**Account #6**	**Account #7**	**Account #8**	**Account #9**	**Account #10**	**Account #11**
Name of Bank:	Banco Leon	Banco Leon	Banco del Progreso	Banco Popular Dominicano	Banco de Reservas	Banco Popular	Bank Of America	Banco BHD	Asoc. La Nacional de Ahorros y Prestamos	Scotiabank	Bank Of America
Account Number:	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Payroll	Operating	Operating	Operating	Payroll	Operating	Operating	Operating	Operating	Investment
Type of Account (e.g. checking)	Checking	Nomina	Checking	Checking	Checking	Transfer	Checking	Checking	Savings	Checking	Investment
1. **Balance per Bank Statement**	**$165,162.45**	**$239.85**	**$108,727.77**	**$116,641.76**	**$460,498.52**	**$591.19**	**($4,519.34)**	**$308.82**	**$21,516.91**	**$14,333.54**	**$3,288,806.25**
2. **ADD**: Deposits not credited	23,238.08		290,156.93	34,304.86	154,939.67		0.00		2,359.99		
3. **SUBTRACT**: Outstanding Checks	-134,051.74		-139,286.52	-45,105.34	-353,727.49	0.00	-1,799.00				
4. Other Reconciling Items	-850.27		59,448.14	-64,985.02	-248,018.77		6,318.34		-5,243.36	-99.09	
5. **Month End Balance** (Must Agree with Books)	**$53,498.52**	**$239.85**	**$319,046.32**	**$40,856.27**	**$13,691.93**	**$591.19**	**$0.00**	**$308.82**	**$18,633.53**	**$14,234.45**	**$3,288,806.25**

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

Total Disbursements February 1 through February 28, 2010	
Tricom, S.A.	**12,969,101.47**
TCN Dominicana, S.A.	**2,281,059.47**
Tricom USA, Inc.	**1,377,247.00**

Note: To the extent total disbursements do not equate with the total operating expenses set forth in the schedule of receipts and disbursements, the difference is attributable to certain taxes and fees that the banks withdraw directly from the Debtors' bank accounts.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom, S.A.

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
2001012	2/3/2010	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.	O/C 2009-5909 (REPARACION DE CABLE 100 PRS EN AV. 27 DE FEBRERO FRENTE A MONTE BAR LAS	586.00
2001013	2/3/2010	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-5308 (44 LIMPIEZA DE PARES)	3,057.00
2001014	2/3/2010	GUSTAVO EDUARDO JIMENEZ GARCIA	O/C 2010-92 (PAGO SERVICIOS PROJECT MANAGER WIMAX MES ENERO)	828.00
2001015	2/3/2010	INTECTEL, S. A.	O/C 2009-5288 (MPE C/ PROF. JIMENEZ ESQ. AV. 27 DE FEBRERO DETRAS DE CODETEL STGO.)	914.90
2001016	2/3/2010	JG EXTRAMILE, S. A.	O/C 2010-0053 (DISEÑOS PLANTA EXTERNA CLIENTES DE NEGOCIOS)	828.70
2001017	2/3/2010	MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A.	O/C 2009-5908 (MPE LOS JAZMINES STGO.)	413.00
2001018	2/3/2010	SETEMSA	SALDO O/C 2010-155 (PAGO SERVICIOS TECNICOS FIJOS EN LOCALIDADES TRICOM DUARTE, LDV,	7,765.30
2001019	2/3/2010	TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A.	O/C 2010-0038 (DIFERENTES LABORES DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS EN LAS	879.10
2001020	2/17/2010	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.	O/C 2010-191 (REPARACION DE CABLE 1200 PRS. CARRET. ARROYO HONDO DETRAS DE VALLE VERDE	586.80
2001022	2/17/2010	INTECTEL, S. A.	O/C 2010-192 (MPE. C/ PRINCIPAL LA PALOMA LICEY))	5,217.00
2001023	2/17/2010	MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A.	O/C 2010-190 (MANT. CORRECTIVO CEBLE ROBADO CARRET. PUÑAL)	584.50
2001025	2/17/2010	SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A.	O/C 2009-5365 (PAGO LABOR POR TRABAJOS MISCELANEOS 4Q)	1,894.20
2001027	2/17/2010	SISPRODOM, C. POR A.	O/C 2010-0036 (Cambio de Radome Andrew por deterioro de antena High Performance 8 pies del enlace Hato del	3,555.50
2001028	2/17/2010	STAR WIRELESS TECNOLOGY ,S. A.	O/C 2010-41 (INSTALACION T-100 CLIENTE GBNET-LENGUAGE LINE (ZFSI)	183.90
2001029	2/18/2010	ELECTROMECANICA R. H., C. POR A.	Reparacion puerta entrada site pekin	105.50
2001031	2/18/2010	NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES	O/C 2010-187 (Verificacion antenas TX La Cumbre)	1,750.00
2001032	2/18/2010	SETEMSA	O/C 2010-361 (Servicios Tecnicos para Tricom en Expo Cibao)	735.60
2001033	2/19/2010	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	PAGO COMBUSTIBLE AZUA ZONA SUR.	926.80
2001036	2/22/2010	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	CONSUMO MES ENERO 2010. LOCALIDAD; PRADOS DEL CACHON.	117,417.80
2001040	2/24/2010	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ENERO 10, BANI	268,220.30
2001041	2/24/2010	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.	Pago por instalaciones wireline residenciales y ADSL de Enero 2010.	8,006.40
2001042	2/24/2010	COPECO, C. POR A.	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADSL de Enero 2010.	48,200.50
2001043	2/24/2010	GSD & ASOCIADOS, C. POR A.	Pago por instalaciones Wireline Residenciales, de negocios y ADSL Enero 2010.	18,082.00
2001044	2/24/2010	LEONARDO DE JESUS	Pago por instalaciones de internet Dial Up Enero 2010.	170.80
2001045	2/24/2010	MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A.	Pago contratista instalación Wireline residencial enero 2010	3,965.80
2001046	2/24/2010	NETCOM, S. A.	Pago por instalaciones de Internet ADSL de Enero 2010.	841.30
2001047	2/24/2010	REDES R & V (S. R. L.)	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADSL de enero 2010	13,463.60
2001048	2/24/2010	SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES	Pago por instalaciones de internet ADSL Enero 2010.	4,619.30
2001049	2/24/2010	TECNOREDES, S. A.	Pago por instalaciones de Internet ADSL de Enero 2010.	1,514.30
41693	2/1/2010	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S. A	SZ09120032 CERON ORDEN 2009-4499	215.30
41694	2/1/2010	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA	SZ09120032 CERON ORDEN 2009-4499	414.00
41699	2/4/2010	FERNANDO FREDERICK ROSARIO POLANCC	TERMINO DE CONTRATO	10,123.60
41700	2/4/2010	ALBERTO SANTIAGO MORILLO CRUZ	PAGO COMISIONES ENE-2010 EX-COLABORADORES	180.80
41701	2/4/2010	ANA IRIS CHAL PEÑA	PAGO INCENTIVO ENE-2010 EX-COLABORADORES	376.50
41702	2/4/2010	ARABELLA ISABEL ALMONTE ESTEVEZ	TERMINO DE CONTRATO	1,568.00
41703	2/4/2010	BIG STAR ENTERTAINMENT, S. A	FACT.148 PAGO BOLETAS SHOW BACKYARDIGANS LIVI	1,321.90
41704	2/4/2010	CARLOS AMADO GIL VILANOVA	PAGO COMISIONES ENE-2010 EX-COLABORADORES	1,466.90
41705	2/4/2010	CESAR EMILIO RAMIREZ PUJOLS	PAGO INCENTIVO ENE-2010 EX-COLABORADOR	32.40
41706	2/4/2010	COSME ADONIS GONZALEZ CORNELIC	REEMBOLSO GASTO LEGAL PREST. HIPOTECARIO CASO 201000041	296.50
41707	2/4/2010	ELIZABETH ORTIZ CASTRO	PAGO LEY 11-94 ENE-2010 (ELUDYS JAVIER	60.60
41708	2/4/2010	ERIDANIA ALTAGRACIA SIRI CACERES	PAGO LEY 11-94 ENE-2010 (JUAN CARLOS SOSA)	82.70
41709	2/4/2010	GALBELY LEDESMA VARGAS	PAGO COMISIONES ENE-2010 EX-COLABORADORES	87.50

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom, S.A.

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41710	2/4/2010	JAVIER CONFESOR PEREZ BONILLA	TERMINO DE CONTRATO	100.80
41711	2/4/2010	JOSE ACEVEDO BERROA	TERMINO DE CONTRATO	1,777.40
41712	2/4/2010	JOSE ALEXIS VALDEZ ROSARIC	PAGO COMISIONES ENE-2010 EX-COLABORADORES	194.30
41713	2/4/2010	KENDRY YOKASTA RAMOS DEL CARMEN	PAGO COMISIONES ENE-2010 EX-COLABORADORES	594.90
41714	2/4/2010	LEANDRO HERASME PEÑA	TERMINO DE CONTRATO	2,412.00
41715	2/4/2010	LUIS MIGUEL ANTIGUA ALMANZAF	TERMINO DE CONTRATO	471.20
41716	2/4/2010	MARTIRE GALVA GALVA	TERMINO DE CONTRATO	2,799.10
41717	2/4/2010	MICHAEL DE LOS SANTOS POLANCC	PAGO INCENTIVO ENE-2010 EX-COLABORADORES	29.40
41718	2/4/2010	MIRNA EUSEBIO LIGTHGOW	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST. HIPOTECARIC	144.60
41720	2/4/2010	RAMON ALFREDO CHONG ACOSTA	REEMBOLSO GASTO LEGAL PREST. HIPOTECARIO CASO 200915637	333.70
41721	2/4/2010	SANTIAGO BIENVENIDO PERALTA CAMACHC	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST. HIPOTECARIOS	152.60
41722	2/4/2010	SUGEY GUZMAN MEDINA	PAGO COMISIONES ENE-2010 EX-COLABORADORES	775.60
41723	2/4/2010	T & P SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES, S. A	PAGO PRESTAMO EN LEGAL BRENDA YAZMIN RAMIREZ NOBOA	476.40
41724	2/4/2010	TERESA ARIAS SANCHEZ	REEMBOLSO GASTO LEGAL PREST. HIPOTECARIO CASO 2009356303	176.60
41725	2/4/2010	VIRLENNY ELVIRA ACOSTA POLANCC	PAGO INCENTIVO ENE-2010 EX-COLABORADORES	13.00
41726	2/4/2010	YOMARYS PAREDES ACEVEDO	REEMBOLSO GASTO LEGAL PREST. HIPOTECARIO CASO 2010000153	242.60
41727	2/5/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3304 CERON ORDENES 2009-5132/2009-5182/2009-5022/2009-5496/2009-1154/2009-5116/2009-5601/2009-5906/RMA834192/RMA835861	59.90
41728	2/5/2010	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3304 CERON ORDENES 2009-5132/2009-5182/2009-5022/2009-5496/2009-1154/2009-5116/2009-5601/2009-5906/RMA834192/RMA835861	124,649.60
41729	2/5/2010	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3304 CERON ORDENES 2009-5132/2009-5182/2009-5022/2009-5496/2009-1154/2009-5116/2009-5601/2009-5906/RMA834192/RMA835861	423.60
41730	2/5/2010	CONFEDERACION PATRONAL DE LA REP. DOM.	PAGO 1ER. SEMESTRE 2010 DEL 01/01/10 AL 30/06/10, COMO MIEMBRO DE LA CONFEDERACION PATRONAL DE LA REP. DOM.	482.40
41731	2/5/2010	RICHARD BATISTA DIAZ	TERMINO DE CONTRATO	1,879.90
41732	2/5/2010	BIO FIT SPORT CLUB, S. A.	PAGO FEB-2010 GYM EMPLEADO	148.80
41733	2/5/2010	T & P SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES, S. A	PAGO PRESTAMO EN LEGAL MIGUEL ANGEL DEBORD MERETTI	1,245.40
41734	2/5/2010	SANTA FE ESTUDIO	PAGO FEB-2010 GYM EMPLEADOS	347.30
41738	2/8/2010	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO	CCNP En fecha Indicada 12/12/09 desayuno=110, comida=215, cena=140	1,411.00
41740	2/10/2010	SOL DE SEGUROS, S. A.	PAGO CUOTA NOMINA 20/11/08 POLIZA DE VEHICULOS	723.20
41741	2/10/2010	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3295 CERON ORDENES 2009-5132,5699,5055,4003,5496,5658,5658,5117,5022,5523 y 5818	870.90
41742	2/11/2010	SANTOS MARTE GONZALEZ	PAGO LAVADO DE FLOTILLA TRICOM FECHA 12/1/2010 HASTA 04/02/2010	929.10
41744	2/12/2010	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIC	Viaje a San Juan de la Maguana para realizar levantamiento de distribucion de Tpp el martes 19 de Enero.	1,454.80
41745	2/15/2010	CLAUDIA FABIOLA CHEZ ABREU	O/C 2009-2107 (Patrocinio 2do Encuentro Twiteros).	1,362.50
41746	2/23/2010	DORIS GRICEL DE LA CRUZ BAEZ	TERMINO DE CONTRATO	478.80
41748	2/24/2010	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3286 CERON ORDENES 2009-1011/2009-3803/2009-5310/2009-5066	4,996.40
41749	2/24/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3286 CERON ORDENES 2009-1011/2009-3803/2009-5310/2009-5066	12.40
41750	2/24/2010	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3286 CERON ORDENES 2009-1011/2009-3803/2009-5310/2009-5066	153.00
41751	2/26/2010	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3314 CERON ORDEN 2009-3218/2009-4850/2009-5132/2009-3657/2009-5130/2009-5439 RMA 835893	108.90
	2/1/2010		DEBITO - PAGO ACTIVIDAD DE INTEGRACION GESTION HUMANA	1,678.33
	2/2/2010		DEBITO - PAGO COMISIONES	1,893.39
			TOTAL	**$687,544.41**

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

Tricom, S.A.
Name of Bank: BANCO POPULAR
Account Number: Redacted

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

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
11443	2/2/2010	BANCO POPULAR DOMINICANO	REEMBOLSO DIFERENCIA DE PRESTAMO SR. LUJAN RAMIREZ	167.00
11444	2/4/2010	BANCO POPULAR DOMINICANO	REEMBOLSO GASTOS ALMUERZO EJECUTIVO EL 12-ENE-2010, SRES. RYAN LARRAURI,	950.90
11445	2/4/2010	BANCO POPULAR DOMINICANO	PAGO SUBSIDIO FEB-2010 PREST-HIPOTECARIOS	2,179.80
11447	2/26/2010	BANCO POPULAR DOMINICANO	PAGO SUBSIDIO MARZO 2010 PREST-HIPOTACARIO	2,590.90
2000460	2/1/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	SZ09120032 CERON ORDEN 2009-4499	46,067.00
2000461	2/3/2010	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ENERO-2010 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,326.60
2000462	2/10/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ISR ENERO-2010 EMPLEADOS TRICOM, S. A.	146,105.50
2000463	2/10/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ENERO-2010 OTRAS RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES, RENTA DE	57,693.00
2000464	2/10/2010	INFOTEP	PAGO ENERO-2010 INFOTEP	13,805.50
2000465	2/10/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3295 CERON ORDENES 2009-5132,5699,5055,4003,5496,5658,5658,5117,5022,5523 Y 5818	80,490.30
2000466	2/15/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ANTICIPO ENERO-2010	124,699.40
2000467	2/22/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS(16%) ENERO-2010 TRICOM, S. A.	891,953.30
2000468	2/25/2010	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	10,373.00
2000469	2/26/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3314 CERON ORDEN 2009-3218/2009-4850/2009-5132/2009-3657/2009-5130/2009-5439 RMA	7,242.10
	16/02/2010		DEBITO - COMISIONES	1,258.84
	16/02/2010		DEBITO - COMISIONES	3,353.78
	16/02/2010		DEBITO - COMISIONES	78.91
	16/02/2010		DEBITO - COMISIONES	106.05
	16/02/2010		DEBITO - COMISIONES	2,296.58
	16/02/2010		DEBITO - COMISIONES	117.91
	16/02/2010		DEBITO - COMISIONES	3,996.26
			TOTAL	$1,666,852.61

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

Tricom, S.A.
Name of Bank: BANCO POPULAR
Account Number: Redacted

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

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
	2/5/2010	TRICOM	DEBITO - NOMINA	540,528.33
	2/19/2010	TRICOM	DEBITO - NOMINA	898,874.37
			TOTAL	$1,439,402.70

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

Tricom, S.A.
Name of Bank: BANCO LEON
Account Number: Redacted

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

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
104144	2/1/2010	MOTO SERVICIOS JUAN	CAMBIO TANQUE GASOLINA ,BANDAS Y CADENA.F-740	494.20
104145	2/1/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETO AEREO SR. WALDO AGUASVIVAS	461.40
104146	2/1/2010	ECONOMI-K, S. A.	Pago por elaboracion proyecciones principales variables economicas 2010.	2,226.50
104147	2/2/2010	ALTAGRACIA STHEPANIE CUEVAS	Reposicion efectivo caja chica San Vicente	100.40
104148	2/2/2010	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN	RECOGIDA DE BASURA,TRICOM SAN FCO. MACORIS,	27.60
104150	2/2/2010	JOSE DANIEL FELIX	Pago almuerzo Cierre mes enero 2010. Participantes: Erwin Mendez, Jose	144.80
104151	2/2/2010	KAREN AILEEN SANCHEZ DIAZ	Reposición de Caja Chica	85.00
104152	2/2/2010	MILDRED ORTIZ HIDALGO	REEMBOLSO MILDRED ORTIZ,DESAYUNO CORPORATIVO TRICOM Y	90.10
104153	2/2/2010	OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO	Reembolso por atenciones Phonetime con los Sres. Javier Maciñeiras, Omar	112.40
104154	2/2/2010	PAMELA PATRICIA PICHARDO JIMENEZ	Reembolso almuerzo premiación Ejecutivos Distribuidores Autorizados	326.40
104155	2/2/2010	RYAN LARRAURI GOMEZ	Reembolso dos almuerzos de negocios en la oficina, referente viaje ejecutivos	237.90
104156	2/2/2010	YOVANNI MARIBEL PEÑA TEJEDA	Almuerzo con Cliente Hotel V Centenario, implementación Sistema PPV y/ó	277.20
104157	2/2/2010	ELIZABETH JIMENEZ JIMENEZ	Desembolso caja Chica Comercial Luperon	61.80
104158	2/3/2010	OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO	Reembolso por atenciones a Clyde Pacal de IDT Domestic.	98.20
104159	2/4/2010	JOSE GUILLERMO MARTINEZ URTARTE	O/C 2009-5984 (COLOCACION EN FINANZAS Y ECONOMIA HOY,	372.60
104160	2/5/2010	ALTAGRACIA EDUARDO	DONACION PARA ESTUDIO DE MEDULA OSEA	165.40
104161	2/5/2010	VIRGILIA DE LOS REYES TAPIA	Pago de facilitación de curso "Liderando Equipos de Alto Desempeño"	297.70
104165	2/9/2010	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	PAGO DE DIETA POR VIAJE AL HOTEL CATALONIA BAYAHIBE	2,194.80
104166	2/10/2010	MARIA SANTANA CASTILLO	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO UBICADO EN LOMA	519.40
104167	2/10/2010	ALEJANDRO PEREZ ALCANTARA	ALQUILER FEB 2010 LOCAL PARA GENERADOR ELECTRICO EN	192.80
104168	2/10/2010	FRANKLIN BENJAMIN MARRERO	ALQUILER FEB 2010 PPORCION DE TERRENO PARA INST. DE	607.50
104169	2/10/2010	TORRE DE PROFESIONALES	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EN EL V CENTENARIO	344.30
104170	2/10/2010	MARIA LORENZA CONTRERAS VERAS	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO DE 4 MTS EN LICEY AL	192.80
104171	2/12/2010	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	CONTINGENCIA HAITI	522.30
104174	2/16/2010	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	3/2/10 Cambio de facilidades Azua RD$430.00	2,097.70
104177	2/24/2010	CENTROS DEL CARIBE,S.A.	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO FISICO PARA EQUIPOS DE	1,237.60
104178	2/24/2010	COMPANIA DOMINICANA DE	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO FISICO PARA EQUIPOS DE	2,048.10
104179	2/24/2010	GRUPO RAMOS, S. A.	ALQUILER FEB 2010 ESPACIOS VENTAS GRSM	234.60
104180	2/24/2010	J. A. BERMUDEZ & CO, C POR A	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO PARA INST. DE SERVICIOS DE	638.20
104181	2/24/2010	PRICESMART DOMINICANA, S. A.	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO PARA ANTENA EN LA C. SUMMER	831.40
104182	2/24/2010	REPARACEL, S.A.	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO FISICO PARA EQUIPOS DE	3,619.00
104183	2/24/2010	TERMOPAC INDUSTRIAL, C POR A	ALQUILER FEB. 2010 TECHO EDIFICIO TERMOPAC	797.80
104185	2/24/2010	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO MGR	1,373.80
104186	2/25/2010	ADAMERO INVESTMENTS, S.A.	Pago Proveedor SMS trafico enero 2010	117.50
104187	2/25/2010	CALL PLUS DOMINICANA, C. POR A.	Pago proveedor SMS trafico enero 2010	79.80
104188	2/25/2010	CLUB DEL HOROSCOPO, C. POR A.	Pago proveedor 1-976 enero 2010	2,807.00
104189	2/25/2010	CONSORCIO CENTRAL TELEFONICO, C.	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADSL de Enero	8,870.40
104190	2/25/2010	HS COMP, S. A.	Pago por instalaciones de Internet ADSL de Enero 2010.	2,206.80
104191	2/25/2010	P & M PAISAJISMO Y MANTENIMIENTO,	Pago por instalaciones de Internet ADSL de Enero 2010.	3,203.00
104192	2/25/2010	SIGMAPLUS, S. A.	Pago proveedor 1-976 enero 2010	7,880.70
104193	2/25/2010	ALL INCLUSIVE CLUB, C. POR A.	NOMINA 20/02/10 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	160.60

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom, S.A.
Name of Bank: BANCO LEON
Account Number: Redacted

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

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
104194	2/25/2010	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 20/02/10 DESC. ALPHA MOTORS	1,218.50
104195	2/25/2010	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE	NOMINA 20/02/10 CUOTA DESC. FERIA 2009	3,563.20
104196	2/25/2010	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	NOMINA 20/02/10 DESC. BONOS JUGUETES DIC-09	23,706.80
104197	2/25/2010	EDUARDO BRETON FERNANDEZ	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST. HIPOTECARIOS	157.60
104198	2/25/2010	FRANCISCO JOSE FERNANDEZ	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST. HIPOTECARIOS	96.40
104199	2/25/2010	FUNDAPEC	DESC. CREDITO EDUCATIVO NELVIN ALCANTARA	34.50
104200	2/25/2010	LA CASA DOMINICANA, S. A.	NOMINA 20/02/10 DESC. ARTICULOS FERIA 2009	1,462.60
104201	2/25/2010	MIOSOTIS ALVERSIL HILARIO	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST. HIPOTECARIO	141.40
104202	2/25/2010	OPTICA ALMANZAR, S. A.	NOMINA 20/02/10 DESC. COMPRA LENTES EMPLEADOS	119.60
104203	2/25/2010	PROSEGUROS	NOMINA 20/02/10 DESC. POLIZA DE VEHICULOS	170.90
104204	2/25/2010	SOL DE SEGUROS, S. A.	NOMINA 20/02/10 DESC. POLIZA DE VEHICULO	478.60
104205	2/25/2010	TRAVEL WISE, S. A.	PAGO TRANSPORTE DESDE TRICOM LDV A TRICOM SANTIAGO	1,170.10
104206	2/25/2010	TURINTER	NOMINA 20/02/10 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	1,390.60
104207	2/25/2010	UNION COMERCIAL DE LA REP. DOM., S.	NOMINA 20/02/10 CUOTA DESC. ARTICULOS FERIA DIC-09	9,276.90
104208	2/25/2010	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE	Servicio de monitoreo correspondiente a enero 2010.	345.30
104209	2/25/2010	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA SER CONSUMIDA	518.00
104210	2/25/2010	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE 5 UNID. ANTH. PINK, RED CHAMPION VITARA, 2 UNID.	92.40
104211	2/25/2010	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	PAGO SERVICIO DE ASEO, TRICOM AV. MENELIO ALMONTE	241.20
104212	2/25/2010	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTO	PAGO RECOGIDA BASURA, TRICOM SAN VICENTE	27.60
104213	2/25/2010	CAASD	PAGO CONSUMO BASICO AGUA DE POZA, TRICOM LOPE DE VEGA,	1,231.40
104214	2/25/2010	CELLULAR HOSPITAL, C. POR A.	Por concepto del pago servicio de flota Trivision Mobile correspondiente al	4,583.10
104215	2/25/2010	CONDOMINIO PLAZA DEL NORTE	PAGO SERVICIOS A AREAS COMUNES, TRICOM PLAZA DEL NORTE	64.00
104216	2/25/2010	CORAASAN	PAGO SERVICIO DE AGUA, CELDA DON PEDRO	81.60
104217	2/25/2010	EDITORA HOY C. POR A.	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO HOY	89.60
104218	2/25/2010	ENGINEERING & FIRE SERVICE, S. A.	Mantenimiento de valvulas, Cambio de filtro del tanque ,mantenimiento de	2,922.20
104219	2/25/2010	MAIL BOXES ETC.	pago por el envio de documento hacia el extranjero a solicitud de michell brea	323.80
104220	2/25/2010	PLAYA BRISA PUNTA CANA	PAGO ALOJAMIENTO SR. LIBIO ACOSTA DESDE 27/01/2010 HASTA	648.50
104221	2/25/2010	PLAYA FLAMENCO B. V.	PAGO HABITACIONES SRE. MELVIN REYES, KLENNY PEREYRA Y	272.70
104222	2/25/2010	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.	SERVICIO DE COPIAS MAQUINA YHT751975, TRICOM DUARTE, OF,	5,643.10
104223	2/25/2010	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO EL NACIONAL	108.20
104224	2/25/2010	REPUBLICA COMERCIAL	PAGO POR LA FABRICACION DE TARJETA DE PRESENTACION PARA	322.30
104225	2/25/2010	SERDIMAB, S. A.	PAGO FUMIGACION SGTES. OFICINAS: OF. COMER. SAN VICENTE DE	6,399.40
104226	2/25/2010	TRANSPORTE EJECUTIVO LORENA, C.	Pago por transporte del aeropuerto de los Sres. Cristhian Fuentes y Omar	724.20
104227	2/25/2010	YUDERCA GONZALEZ	NCF A200030041100004068, Pago limpieza oficina TRicom Pto. Plata	48.00
104228	2/25/2010	ZONA FRANCA SAN ISIDRO, S. A.	MANTENIMIENTO TELEPUERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	76.00
104229	2/25/2010	ADECCO DOMINICANA, C. POR A.	Pago contratista proyecto portabilidad # 1era quincena Telemarketing enero 10	6,912.70
104230	2/25/2010	ALDEAS INFANTILES SOS	DONACION PARA ACCIONES DEL	275.60
104231	2/25/2010	ALTAGRACIA SALAZAR BELLO	O/C 2010-64 (Servicio de Asesoria Enero 2010)	868.30
104232	2/25/2010	ASOCIACION NACIONAL DE JOVENES	Cuota membresía como socio activo correspondiente al año 2010, Sr. Ryan	137.80
104233	2/25/2010	B & H MOBILIARIO, S. A.	SALDO O/C 2010-33 (SILLON EJECUTIVO MOD. SE-5041, PIEL	418.40
104234	2/25/2010	BIG STAR ENTERTAINMENT, S. A.	O/C 2010-142 (Pago compra de una boleta para el show de los Backyardigans	44.10

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom, S.A.
Name of Bank: BANCO LEON
Account Number: Redacted

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

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
104235	2/25/2010	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION	Acceso Base de datos 1411 Febrero 2010	3,240.80
104236	2/25/2010	CESTAS DE ANA SCHEKER,C POR A	O/C 2010-27 (OBSEQUIOS A VARIOS COMUNICADORES)	479.60
104237	2/25/2010	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL	O/C 2010-317 (MANTENIMIENTO KIOSCO)	68.90
104238	2/25/2010	CORPORACION DE EVENTOS TILIN, S. A.	O/C 2010-117 (PATROCINIO TRANSMISION SATELITAL DESDE HAITI	928.50
104239	2/25/2010	FRANCO JOSE BENOIT PEREZ	DERECHOS DE PARTICIPACION EN ACTIVIDAD -FIEBRE NISSAN	584.30
104241	2/25/2010	HS GRUPO TEXTIL, S. A.	O/C 2009-5543 (33 UDS. JEANS AZUL OSCURO CON LOGO BORDADO	306.00
104242	2/25/2010	JUANA SUSANA QUEZADA VERAS	SALDO O/C 2010-423 (PAGO COORDINACION TRABAJOS ACTIVIDAD	744.20
104243	2/25/2010	KANCITOS	SALDO O/C 2010-216 (Animacion Y Presentacion Payasos Backyardigans	2,025.90
104244	2/25/2010	MAIL BOXES ETC.	O/C 2010-238 (Pago produccion de 50 libretas para vendedores para campana	95.90
104245	2/25/2010	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS	O/C 2010-350 (Desayuno Reconocimiento por Telemaraton Haiti)	865.10
104246	2/25/2010	NORDICOM, S. A.	O/C 2009-220 (Servicio de Fotografia Backyardigans 2010 Parqueo LDV)	121.50
104247	2/25/2010	OMNIMEDIA, S. A.	O/C 2010-151 (IMPRESION 600 SOBRE COLOR ROJO 7X7)	287.80
104250	2/25/2010	PAGES/BBDO	O/C 2009-6038 (REIMPRESION 5,000 BROCHURE TELECABLE	159,034.20
104251	2/25/2010	PARRADO ARTE & DISENO, C. POR A.	O/C 2009-218 (Stand para Fotografia Backyardigans 2010 Parqueo LDV)	1,358.90
104252	2/25/2010	PREMIUM VALET SERVICE, S. A.	O/C 2010-219 (Servicio Valet Parking 10 choferes Backyardigans 2010	959.20
104253	2/25/2010	PUBLICIDAD FLAMINGO, C. X A.	O/C 2010-294 (Impresion de valla vinil flexible FACE con impresiones	13,876.50
104254	2/25/2010	RAUL CAMILO & ASOCIADOS, S. A.	O/C 2010-277 (Produccion Actividad Dia de la Amistad Sto. Dgo.)	24,231.90
104255	2/25/2010	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	O/C 2009-0046 (DISEÑOS DE ETIQUETAS PARA EQUIPOS).	543.50
104256	2/25/2010	SWEET BAKERY, S. A.	O/C 2010-318 (Pago 150 lunch box combo para regalar a los clientes de	2,398.00
104257	2/25/2010	TURQUESA TRAVEL	O/C 2010-250 (Pago servicio de transporte para el Sr. Antonio Vilches por	300.10
104258	2/25/2010	BONANZA SERVICIOS, S. A.	REPARACION FUGA DE ACEITE.F-730	125.10
104259	2/25/2010	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	CAMBIO BOMBA SUPERIOR DE CLUCHT.F-522	2,080.00
104260	2/25/2010	GR GROUP SERVICE, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-525	345.30
104261	2/25/2010	KUMA TRACTOR, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-412	226.60
104262	2/25/2010	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	REPARACION DE TREN DELANTERO.F-672	856.20
104263	2/25/2010	ASOC. DOMINICO ESPANOLA DE	Pago de participación de Yudelka Martinez en seminario "Gestion Aduanal"	261.90
104264	2/25/2010	CMT C. POR A.	Suministro de 1086 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Los	3,702.80
104265	2/25/2010	CONSORCIO PELICANO, S. A.	Suministro de 1000 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de	19,835.70
104266	2/25/2010	EMPRESAS ALPES, S. A.	COMPRA DE 3,000GLS DE DIESEL TANQUE SANVICENTE DE PAUL.	68,031.00
104268	2/25/2010	GRABO ESTILO, C. POR A.	Pago de yoyo porta carnet con logo TRICOM	207.80
104269	2/25/2010	GRUPO DE DISEÑO REPUBLICA, S. A.	Pago de tarjetas reconocimiento Summa Excelencia	930.10
104270	2/25/2010	LA ESPERANZA, C. POR A.	Suministro de 560 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Sanchez.	18,565.90
104271	2/25/2010	SUNIX PETROLEUM, S. A.	Suministro de 709 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de La	51,588.70
104272	2/25/2010	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, C. POR A.	Suministro de 1082 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Isabelita.	45,474.30
104273	2/25/2010	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y	NOMINA 20/02/10 PREST. HIPOTECARIO	779.10
104274	2/25/2010	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y	NOMINA 20/02/10 PREST. PERSONALES	64,793.50
104275	2/25/2010	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y	NOMINA 20/02/10 PREST. VEHICULOS	2,177.80
104276	2/25/2010	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y	NOMINA 20/02/10 PREST. COMPUTADORA	2,417.80
104277	2/25/2010	CALL PLUS DOMINICANA, C. POR A.	Pago proveedor SMS Diciembre-09	57.00
104278	2/25/2010	CELL STAR	Pago proveedores taller reparación equipos moviles dic. 09	550.90
104279	2/25/2010	GLADYS VIRGINIA DIAZ	SALDO O/C 2010-270 (Picadera para Actividad Backyardigans)	231.50

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom, S.A.
Name of Bank: BANCO LEON
Account Number: Redacted

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

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
104280	2/26/2010	AMELIA DE JESUS PAULINO E.	Almuerzo para staff de Gestión Humana, reunión efectuada el 09 de febrero en	95.00
104281	2/26/2010	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA-393	345.20
104282	2/26/2010	CIBAO PEST CONTROL, S. A.	FUMIGACION Y CONTROL DE RATAS EN EL EDIFICIO INFANTE Y	236.30
104284	2/26/2010	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago de dieta por chequeo,mantenimiento y averÃ-as equipos	1,632.40
104285	2/26/2010	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA A LA F-494	268.60
104286	2/26/2010	MC MULTISERVICES SOLUTIONS, C. POR	SERVICIO MENSAJERIA ASIGNADA AL DPTO. TELEMARKETING	549.30
104287	2/26/2010	MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LAS FICHAS-237-496	83.90
104288	2/26/2010	MERA AUTO TECNOLOGIA, S. A.	PAGO FACTURA POR PAGO DEDUCIBLE A LA F-649	492.10
104289	2/26/2010	PEDRO ALEXANDER PAULINO JIMENEZ	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA F-613	535.70
104290	2/26/2010	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA F-379	96.10
104291	2/26/2010	ELIZABETH GRULLON	PAGO PASANTE TRIMESTRE DE ENERO, FEB Y MARZO-2010	622.60
104292	2/26/2010	IVAN DE JESUS HILARIO JOAQUIN	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST- HIPOTECARIOS	144.20
104293	2/26/2010	PREBEA, S. A.	CUOTA FEB-10 PLAN FUNERARIO EMPLEADOS	365.00
104294	2/26/2010	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	NOMINA 20/02/10 CONSUMO CAFETERIA EMPLEADOS	23,414.80
104295	2/26/2010	YACELIS REYES RODRIGUEZ	PAGO PASANTE TRIMESTRE ENERO, FEB Y MARZO-2010 PASANTE	622.60
10008988	2/2/2010	GSD & ASOCIADOS, C. POR A.	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADSL Diciembre	20,543.70
10008989	2/11/2010	JOSE EUGENIO PICHARDO GUTIERREZ	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO PARA ANTENA EN YAMASA	353.60
	2/15/2010		DEBITO - COMISIONES	236,674.14
	2/23/2010		DEBITO - COMISIONES	2,208.07
	2/22/2010		DEBITO - COMISIONES	2,948.38
	2/26/2010		DEBITO - COMISIONES	41,267.14
			TOTAL	**$953,953.33**

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

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1496	2/2/2010	ALEXANDRO ROBINSON VILLALONA	REEMBOLSO GASTO LEGAL PREST. HIPOTECARIO CASO 200914853	233.40
1497	2/2/2010	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE	DESC. FERIA PAGO DIC-09 Y ENE-10	16,327.20
1498	2/2/2010	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	PAGO BONOS JUGUETES ENE-2010	23,734.90
1499	2/2/2010	FERNANDO'S DELI	CONSUMO DEL 11 AL 25 DE ENE-10 CAFT. ZONA NORTE	1,451.30
1500	2/2/2010	GIMNASIO BODY SHOP	FACT,. 05130 MES FEBRERO-2010 DESC. EMPLEADOS	2,586.30
1501	2/2/2010	SANTA FE ESTUDIO	PAGO MES ENERO-2010 DESC. EMPLEADOS	300.90
1502	2/2/2010	SEGUROS CONSTITUCION	FACT. 7918 SEGURO DE VIDA COLECTIVO MES DIC-2009	1,944.30
1503	2/2/2010	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	AVANCE 100% O/C 2009-5927 (Pago Renovacion de Dominios hasta 15-Ene-	193.20
1504	2/4/2010	CMT C. POR A.	Suministro de 9594 Galones de Combustible Diesel a las Localidades de: Palo	32,766.80
1505	2/4/2010	CONSORCIO PELICANO, S. A.	Suministro de 845.5 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Km 14.	24,387.80
1506	2/4/2010	EMPRESAS ALPES, S. A.	Suministro de 2655 Galones de Combustible Diesel a las Localidades de:	57,686.60
1507	2/4/2010	LA ESPERANZA, C. POR A.	Suministro de 518 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Cabarete.	28,540.00
1508	2/4/2010	SEGURIDAD NAVAL, S. A.	Servicio de Vigilancia: Antenas en la zona norte, zona metro,zona sur, oficinas	41,224.20
1509	2/4/2010	SEPROSA	Vigilancia en: Juan Dolio, Santiago, la penda, los almaceyes y en la caonabo	16,908.20
1510	2/4/2010	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD	Servicio de vigilancia en la zona Este, Tricom Duarte, LDV, zona Sur, bolivar,	71,556.90
1511	2/4/2010	SUNIX PETROLEUM, S. A.	Suministro de 601 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Yaguate.	58,020.40
1513	2/4/2010	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, C. POR A.	Suministro de 318 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Camino	76,241.90
1515	2/4/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETO AEREO SR. CRISTHIAN FUENTES	596.10
1516	2/4/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETO AEREO SR. ERWIN MENDEZ	1,881.20
1517	2/4/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETO AEREO SR. EDDY LASOSE	596.10
1518	2/4/2010	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	PAGO RECOGIDA BASURA, TRICOM LUPERON	4.10
1519	2/4/2010	CERON & ASOCIADOS, S. A.	FLETE MERC. DIS3388-DIS3383-DC3273	624.40
1521	2/4/2010	COMPUTER MAINTENANCE SERVICE, C.	MANTENIMIENTO EQUIPO EMC ENERO-2010 EMC CX30073-5	3,620.30
1522	2/4/2010	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-	PAGO CONSUMO ENERGIA, BAVARO II	10,039.00
1523	2/4/2010	CORAAPLATA	PAGO SERVICIO BASICO DE AGUA, CELDA PUERTO PLATA I	27.00
1524	2/4/2010	CORAASAN	PAGO SERVICIO DE AGUA Y CLOACA, OF. TRICOM	82.20
1525	2/4/2010	ENORDEN, C. POR A.	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE TALLER DE VIHICULO,	8,981.60
1526	2/4/2010	FUMICASA, S. A.	TRATAMIENTO CONTROL DE PLAGAS DIVERSAS Y ROEDORES	196.30
1528	2/4/2010	MERCADO ELECTRONICO DOMINICANO	Pago uso plataforma electronica del mes de Enero	619.10
1529	2/4/2010	QUELVIN RAFAEL ESPEJO BREA	Honorarios profesionales en referencia a Demanda en Suspensión Ejecución	2,976.80
1530	2/4/2010	REYNA DE LA CRUZ MANZUETA	Almuerzos y cenas para los vigilantes y seguridad de Tricom Duarte.	3,017.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1531	2/4/2010	SERDIMAB, S. A.	FUMIGACION DE LAS SGTES. OFICINAS COMERCIALES: SAN	6,399.40
1532	2/4/2010	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	Almuerzos del 1 al 30 de Diciembre para los seguridad de LDV Y SVP.	348.20
1533	2/4/2010	TECNAS, C. POR A.	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	192.80
1534	2/4/2010	BIG STAR ENTERTAINMENT, S. A.	O/C 2009-0044 (Pago compra 30 boletas adicionales para show the	1,499.50
1535	2/4/2010	BLUE STAR PRODUCTIONS &	O/C 2009-5859 (PROMO RADIAL Y COLOCACION EN REVISTA DEL	275.00
1536	2/4/2010	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION	O/C 2009-0098 (PUBLICIDAD EN DIRECTORIOS, ENERO 2010)	4,469.70
1537	2/4/2010	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	O/C 2009-6055 (BONOS CCN PARA PREMIOS OPERATIVOS VENTAS)	2,067.30
1538	2/4/2010	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL	O/C 2009-6072 (MORA MANTENIMIENTO)	5.50
1539	2/4/2010	CORPORACION DE EVENTOS TILIN, S. A.	O/C 2009-5662 (PAGO TALENTO JOCHY SANTOS, DICIEMBRE 2009)	2,286.10
1540	2/4/2010	DIALOG SOLUTIONS, S. A.	PAGO SUBSIDIO ALQUILER DEALER BELLA VISTA MALL. MES DE	606.80
1541	2/4/2010	HOTEL V CENTENARIO	O/C 2009-5626 (Pago uso de salón Santa Maria, fiesta de navidad DA)	11,685.40
1542	2/4/2010	INTERAMERICA BROADCASTING Y	O/C 2009-5695 (COLOCACION EN SPORTOURISMO, DICIEMBRE 2009)	959.20
1543	2/4/2010	JOIRUK ACTIVIDADES	O/C 2009-4519 (Pago Joiruk actividad Hillary Comunicaciones)	275.60
1544	2/4/2010	MARKETING PROMOTION GROUP, S. A.	O/C 2009-5926 (Apoyo Publicitario Diciembre 2009)	1,438.80
1545	2/4/2010	OMNIMEDIA TELEVISION, S. A.	O/C 2009-5667 (PATROCINIO DIARIO LIBRE AM, DICIEMBRE 2009)	1,190.50
1546	2/4/2010	PIMENTEL VISION, S. A.	O/C 2009-6022 (COLOCACION EN ALMOMENTO.NET, NOVIEMBRE	639.50
1548	2/4/2010	PROMOS CARIBE ,S.A.	ELEABORACION VOLANTES TRICOM USA	16,682.90
1549	2/4/2010	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	PRODUCCION CAJAS PROGRAMA PLATINUM	7,174.20
1550	2/4/2010	SERVICIOS DE CORREO PALOMA	O/C 2009-6058 (DISTRIBUCCION TARJETAS NAVIDAD, ENSOBRADO	220.90
1551	2/4/2010	TRAVEL WISE, S. A.	ESTADIA HABITACION SENCILLA PARA ANTONIO VILCHES	6,085.80
1552	2/4/2010	BONANZA SERVICIOS, S. A.	CAMBIO DE GOMA DEL,TUBO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-684	225.30
1553	2/4/2010	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	REPARACION DE FRENOS.F-384	3,360.90
1554	2/4/2010	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL,	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	781.70
1555	2/4/2010	FERRETERIA OCHOA, C. POR A.	SALDO O/C 2009-6071 (COMPRA DE BOMBILLOS USO	617.30
1556	2/4/2010	HYLSA	COMPRA DE 2 GOMAS 195/R14.F-404	188.50
1557	2/4/2010	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	COMPRA DE 4 GOMAS.F-763	427.60
1558	2/4/2010	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS	Pago de refrigerio para encuentro con Embajadores Tricom	229.20
1559	2/4/2010	MERCANTIL ANTILLANA, S. A.	SALDO O/C 2009-6042 (SOL. NO. 101018 FILTROS USO	547.90
1560	2/4/2010	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	REPARACION TREN DELANTERO.F-672	443.50
1561	2/4/2010	SANTO DOMINGO MOTORS, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-674	191.20
1562	2/4/2010	SOLUCIONES TECNOLOGICAS	O/C 2009-6044 (IMPRESORA HP LASER JET	2,055.90

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1563	2/4/2010	EMPRESAS ALPES, S. A.	COMPRA DE 2,500GLS PARA ZONA NORTE SANTIAGO.	8,524.00
1564	2/4/2010	ACEVEDO MENDOZA SERVICES, S. A.	O/C 2010-126 (109 REPARACIONES INTERNET ADSL ZONA	13,878.50
1565	2/4/2010	COLLADO & ASOC., S. A.	O/C 2009-5882 (RECONSTRUCCION DE LINEAS 13 AL 19/12/09 ZONA	1,305.80
1566	2/4/2010	ELECTRO SERVICIO ESTRELLA, S. A.	O/C 2009-5947 (REP.GENERADOR PLANTA GUARICANO)	1,482.80
1567	2/4/2010	ESMIRLY DARLENNY LIRANZO	VARIOS TRABAJOS:□	110.80
1568	2/4/2010	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS C. POR	O/C 2009-5944 (REP. MENOR GENERADOR PLANTA 545 KW C.G.T.D	1,989.00
1569	2/4/2010	INGEDICON S. A.	O/C 2010-0051 (INSTALACION CONDUCTOS CLIENTE CORREDORES	891.70
1571	2/4/2010	MARIO JOSE MENDEZ LOPEZ	1) CORTE E INSTALACION DE TOPE PARA ARCHIVO AREA DE	108.00
1572	2/4/2010	MERCANTIL ANTILLANA, S. A.	O/C 2009- 5590 OVELHAOUL PLANTA 27 FEB 160 K	4,159.30
1573	2/4/2010	RADIADORES AMBIORIX	DESINTALAR,REPARAR,LIMPIAR E INSTALAR NUEVAMENTE EL	69.90
1574	2/4/2010	J. MOCK & CIA., S. A.	O/C 2009-3768 (PROYECCION LABOR GANANCIA DE PUERTOS ADSL	183.90
1576	2/5/2010	CAASD	PAGO CONSUMO BASICO DE AGUA, TRICOM ALTOS DE ARROYO	3.30
1577	2/5/2010	COMPAÑIA DE LUZ & FUERZA DE LAS	CONSUMO ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2,971.00
1578	2/5/2010	COMPANIA DOMINICANA DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO	387.30
1579	2/5/2010	MAGENI NETWORKS, C. POR A.	Pago consultoría de Seguridad y Gestión de Riesgos en la Información.	2,017.80
1580	2/5/2010	ALMONTE JIMENEZ & ASOCIADOS	Honorarios profesionales en representación de Tricom, S. A. caso Demanda en	2,298.80
1581	2/5/2010	PORTAFOLIO EXTRA	O/C 2009-5670 (PATROCINIO PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA,	1,488.40
1582	2/5/2010	COMPANIA DOMINICANA DE	SERVICIO BACKHAULL, ENERO 2010	42,699.80
1583	2/5/2010	ALMACENES EL ENCANTO, C POR A.	COMPRA CAFE, AZUCAR, JENGIBRE, CANELA PARA EL EDIFICIO	186.30
1584	2/5/2010	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGOS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS	210.30
1585	2/5/2010	DANNY HENRIQUEZ	SERVICIOS FUMIGACION EN SERVICIOS RED Y EN LAS CELDAS DE	43.20
1587	2/5/2010	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago de dieta por chequeo,mantenimiento y averÃ-as equipos	1,602.50
1588	2/5/2010	ESTACION SHELL RIOCON	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA ELECTROMECANICA,	603.00
1589	2/5/2010	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA DE ELECTROMECANICA Y	218.80
1590	2/5/2010	JESUSA DELGADO	PAGO DE 294 LAVADAS A 33.00C/U A LOS VEHICULOS TRICOM	388.70
1591	2/5/2010	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA BATERIA A LAS FICHAS-430--539	184.50
1592	2/5/2010	MC MULTISERVICES SOLUTIONS, C. POR	SERVICIO MENSAJERIA ASIGNADA AL DPTO. TELEMARKETING □	551.10
1593	2/5/2010	PEDRO ALEXANDER PAULINO JIMENEZ	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS	1,061.60
1594	2/5/2010	TECNAS, C. POR A.	MANTENIMIENTOS ASCENSOR OTIS DEL EDIFICIO INFANTE	195.00
1595	2/5/2010	QUELVIN RAFAEL ESPEJO BREA	Honorarios profesionales en referencia a Demanda Ejecución de Contrato	1,984.60
1596	2/5/2010	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	AVANCE 100% O/C 2010-111 (COMPRA DE 45 CERTIFICADOS PARA	1,240.40

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1597	2/5/2010	RAUL CAMILO & ASOCIADOS, S. A.	O/C 2010-123 (AVANCE 50% PRODUCCION EVENTO SUMMA	30,374.90
1598	2/8/2010	ANTONIO MIGUEL SIME MERCEDES	Pago actividades de promocion, volanteo, rallys y ventas de servicio.	1,858.50
1599	2/9/2010	ALTAGRACIA DAMARIS THOMAS ARIAS	TERMINO DE CONTRATO	4,258.60
1600	2/10/2010	RAUL CAMILO & ASOCIADOS, S. A.	O/C 2010-277 (Produccion Actividad Dia de la Amistad Santiago)	24,211.80
1602	2/11/2010	ENTREGAS PREMIUM, S. A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17,	3,574.20
1603	2/11/2010	MADESA	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 10,23,28,03,30,76 y	37,248.20
1604	2/11/2010	MC MULTISERVICES SOLUTIONS, C. POR	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos	3,484.60
1605	2/11/2010	MENSAJERIA NACIONAL, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos	6,843.50
1606	2/11/2010	SERVICIO DE CORREO EXPRESO, S. A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10,12 y 14 de	3,056.70
1607	2/11/2010	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 04 de Dic. 2009	11,859.90
1608	2/11/2010	ADALGISA ALTAGRACIA BATISTA	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 14,17,28,03 y 04	325.60
1611	2/11/2010	AGUA PLANETA AZUL	pago por la compra de agua para ser consumida en tricom duarte	1,664.80
1612	2/11/2010	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	10 ANTH. PINK,RED CHAMPION VITARA, 2 ANTH. DAKOTA,	90.00
1613	2/11/2010	AUTOPUERTAS RENATO	Arreglo de barrera, cambio de Fotoceldas, sustitucion de colunnita de aluminio	158.40
1614	2/11/2010	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	PAGO RECOGIDA BASURA, TRICOM GUSTAVO MEJIA RICART	220.00
1615	2/11/2010	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTO	PAGO SERVICIO RECOGIDA BASURA, TRICOM SAN VICENTE	30.80
1616	2/11/2010	BROWN SUGAR, S. A.	SERVICIOS VARIOS DE APERITIVOS	82.70
1617	2/11/2010	CAASD	PAGO CONSUMO BASICO DE AGUA, TRICOM C/ ROMERO	34.30
1618	2/11/2010	CENTRO DE LLAVES LA UNION	PAGO DE LA FACTURA POR COPIA DE LLAVES DE AREA DE	23.50
1619	2/11/2010	COAAROM	PAGO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	6.90
1620	2/11/2010	CONDOMINIO MALECON CENTER	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	144.80
1621	2/11/2010	CONDOMINIO PLAZA LUPERON	CUOTA MANTENIMIENTO Y GASOIL, TRICOM LUPERON	166.50
1622	2/11/2010	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE,	Servicios Prestados desde el 10/12/2009 hasta el 09/01/2010	3,895.90
1623	2/11/2010	CPS CONTINENTAL , S. A.	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	63.90
1624	2/11/2010	DIGITAL SOLUTIONS GROUP, C. POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	287.90
1625	2/11/2010	ESPECIAS EL MEXICANO	PAGO 3 SOBRES ANIS ESTRELLA 100/1, 3 SOBRES CANELA 100/1, 3	178.10
1626	2/11/2010	FUMICASA, S. A.	TRATAMIENTO CONTROL COMEJEN (TERMITAS) REALIZAR EN	280.30
1627	2/11/2010	GRAPHIC SOLUTIONS, S. A.	por la elaboracion de tarjeta de presentacion a varios empleado	93.90
1628	2/11/2010	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	PAGO 120 PAQ. CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO, ENTREGADO	238.00
1629	2/11/2010	INMOBILIARIA COLE, S. A.	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR ANTENA EN EL EDIF.	1,156.40
1630	2/11/2010	INMOBILIARIA GUERRERO, S. A.	PAGO MANTENIMIENTO LOCALES COMERCIALES 104 Y 105,	159.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1631	2/11/2010	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A.	SERVICIO AGUA, CLOACA, EDIFICIO 152 SABANA LARGA	70.70
1632	2/11/2010	JUAN DE JESUS GOMEZ	reparacion de bebedero telmotacto de bebedero llave relay completo	361.10
1633	2/11/2010	MAGENI NETWORKS, C. POR A.	Pago Factura No. 2 por consultoría de Seguridad y Gestión de Riesgos en la	2,016.20
1634	2/11/2010	MAIL BOXES ETC.	pago por el envio documento hacia el extranjero a solicitud de patricia soto.	332.20
1635	2/11/2010	NAVICARGO LOGISTICS	PAGO TRANSPORTE BL/SDQ-14298/SDQ-14299/HAI-014661	900.50
1636	2/11/2010	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, S.	PAGO ENRGIA ELECTRICA	972.10
1637	2/11/2010	ORANGE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	47.30
1638	2/11/2010	PLAYA BRISA PUNTA CANA	PAGO HABITACION SRES. PABLO SUERO Y EDWIN SUSANA,	129.50
1639	2/11/2010	PLAZA CENTRE RONDON	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1,084.80
1640	2/11/2010	TONY TUNING, S. A.	SERVICIOS DE GRUAS Y MONTACARGAS EN SANTIAGO.	111.80
1641	2/11/2010	TRANSUNION, S. A.	Servicios Prestados al 25/12/2009	3,747.30
1642	2/11/2010	TRAVEL WISE, S. A.	PAGO BOLETO AEREO SRES. CRISTIAN FUENTES Y OMAR ROJAS	2,176.40
1643	2/11/2010	ZONA FRANCA SAN ISIDRO, S. A.	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL	2,697.60
1644	2/11/2010	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	O/C 2010-194 (PERMISO INSTALACIÓN 3 BAJANTES EDIFICIO LDV,	1,776.60
1645	2/11/2010	BRANDSPROJECT EIRL	O/C 2009-5974 (Pagina Brands, Noviembre)	1,437.60
1646	2/11/2010	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO	O/C 2010-70 (PAGO CUOTA AÑO 2010)	815.20
1647	2/11/2010	CAMARA BRITANICA DE COMERCIO	O/C 2010-71 (Socio Corporativo 2010)	275.40
1648	2/11/2010	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION	O/C 2010-98 (PUBLICIDAD EN DIRECTORIOS, ENERO 2010)	146.60
1649	2/11/2010	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO, S. A.	O/C 2009-5671 (PATROCINIO 90 MINUTOS DE NOTICIAS, DICIEMBRE	1,437.60
1650	2/11/2010	CHIQUI EVENTOS, S. A.	SALDO O/C 2010-217 (Inflables Backyardigans 2010 Parqueo LDV)	3,003.30
1651	2/11/2010	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL	O/C 2010-96 (Mantenimiento Kiosko)	68.90
1652	2/11/2010	CONTACTO DIRECTO, S. A.	O/C 2009-5639 (SEGUN SOLIC 100590 SERVICIO DE FOTOGRAFIA	766.70
1653	2/11/2010	DIALOG SOLUTIONS, S. A.	REEMBOLSO ALQUILER MODULO BVM DICIEMBRE ENERO	606.10
1654	2/11/2010	ECONOMI-K, S. A.	Suscripción servicio "Herramientas Esenciales". Plan de un usuario. 1ero. pago	862.60
1656	2/11/2010	ESCOGIDO BASEBALL CLUB, C. POR A.	O/C 2010-61 (Compra de abonados: Compra de cuatro asientos para serie final	549.40
1657	2/11/2010	HIMAL & COMPANIA, S. A.	O/C 2009-5855 (COLOCACION ARTE DE BATMAN EN LA REVISTA	415.30
1658	2/11/2010	IVAN ALBERTO FRANCO LARA	Pago premio fiesta de navidad	1,170.50
1659	2/11/2010	JUSTO CASIMIRO SANTOS FERNANDEZ	Pago premio fiesta navidad	1,170.50
1660	2/11/2010	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS	PICADERA ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO SUMMMA EXCELENCIA	414.90
1661	2/11/2010	MONITORING CORPORATIVO, S. A.	O/C 2010-67 (Servicio de Asesoria Enero 2010)	1,597.40
1662	2/11/2010	PASTORAL PENITENCIARIA	DONACION PARA ACCIONES DE LOS INTERNOS DEL CENTRO (4TA.	2,754.10

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1663	2/11/2010	PRODUCTORA TV UNO, S. A.	O/C 2009-5697 (COLOCACION EN LASEMANADEPORTIVA.COM, NOV.	479.20
1664	2/11/2010	PUBLICIDAD FLAMINGO, C. X A.	O/C 2009-5854 (ALQUILER 25 VALLAS + 3 MINIVALLAS 10 X 10 -	1,980.70
1665	2/11/2010	RAUL CAMILO & ASOCIADOS, S. A.	O/C 2010-136 (PROMO MARTHA HEREDIA)	2,555.80
1666	2/11/2010	SERGIO NICOLAS DE JESUS CARLOS	O/C 2010-137 (PRIMER PAGO 2010 SERVICIOS DE IMAGEN)	14,871.90
1667	2/11/2010	SILVIA CALLADO DUMIT	O/C 2010-132 (SERVICIOS DE VOZ ENERO 2010)	826.20
1668	2/11/2010	TODO PC, S. A.	O/C 2010-65 (Servicio de Asesoria Enero 2010)	1,118.20
1669	2/11/2010	VICTOR MANUEL ESTRELLA BURGOS	O/C 2009-66 (Patrocinio Enero 2010)	743.60
1670	2/11/2010	YULIS GABRIEL MERCEDES REYES	O/C 2009-68 (Patrocinio Enero 2010bre 2009)	743.60
1671	2/11/2010	AGA QUINSA, S. A.	Pago por uso de Cilindro de Hidrogeno en el Site La Petaca, correspondiente al	41.70
1672	2/11/2010	BATISSA, S. A.	O/C 2009-5547 (Completivo MAXIMO Y MINIMO UNIFORMES)	2,877.20
1673	2/11/2010	BROWN SUGAR, S. A.	Pago refrigerios taller presencial "Definiendo el Problema", Leadership	169.80
1674	2/11/2010	CARECHEM DOMINICANA, S. A.	SALDO O/C 2010-03 (25 UDS. ESPUMA LIMPIADORA 22 OZ.)	207.50
1675	2/11/2010	CARLOS DE LA ROSA	O/C 2010-08 (100 UDS. CARPETA PARA ARCHIVAR CHEQUES C.	-
1676	2/11/2010	COPEL, S. A.	O/C 2009-5613 (5,000 UDS. SOBRE BLANCO SIN VENTANA CON LOGO	115.00
1677	2/11/2010	EMPRESAS ALPES, S. A.	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA OPERACIONES RED,	458.60
1678	2/11/2010	HS GRUPO TEXTIL, S. A.	O/C 2009-5543 (167 UDS. PANTALONES JEANS AZUL CON LOGO	3,368.20
1679	2/11/2010	INVERSIONES AMALYS, S. A.	SALDO O/C 2010-04 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2,443.50
1680	2/11/2010	REPUBLICA COMERCIAL	O/C 2010-07 (2,400 UDS. EXPEDIENTE CLIENTE SOBRE MANILA 9X12	344.60
1681	2/11/2010	SUPLIDOMPA, C. POR A.	SALDO O/C 2009-6078 4,000 RESMAS PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	17,643.80
1682	2/11/2010	SARITA BATISTA FERNANDEZ	PAGO FACTURA MES DE DIC. 09, DPTO. COBROS LEGAL	372.40
1683	2/11/2010	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO	ALQUILER FEB 2010 SUBCONC. ESPACIOS PARA TELEFONOS	1,678.80
1684	2/11/2010	AMALGAMA DE SERVICIOS, S. A.	ALQUILER FEB 2010 LOCAL COMERCIAL EN LA 27 DE FEB. 47 PTO.	2,587.70
1685	2/11/2010	ANA ESPERANZA G. MOREL GOMEZ	ALQUILER FEB 2010 PLAZA GENESIS, AVE. CIRCUNVALACION	696.50
1686	2/11/2010	ANA ROSA IDALIA MARTINEZ	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE AZOTEA EDIF. EN LA AVE. LOS	626.50
1687	2/11/2010	ANGEL DARIO PANIAGUA MESA	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE EQUIPOS	611.00
1688	2/11/2010	ANTONY BATISTA	ALQUILLER FEB 2010 ANTENA EN PEKIN, SANTIAGO	477.30
1689	2/11/2010	APOLINAR DE LOS SANTOS AMARANTE	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO PARA EQUIPOS DE	884.20
1690	2/11/2010	AURORA PERALTA JIMENEZ	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO PARA EQUIPOS DE	495.70
1691	2/11/2010	C. INVERSIONES, S. A.	ALQUILER FEB 2010 TERRENO EN LA PROV. LA ALTAGRACIA	637.80
1692	2/11/2010	CENTRO CULTURAL DOMINICO	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EDIF. DOMINICO AMERICANO	951.70
1693	2/11/2010	CENTROS DEL CARIBE,S.A.	ALQUILER FEB 2010 ESPACIOS COMERCIAL PERIODO 01/02/10 AL	1,607.20

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1694	2/11/2010	COMERCIAL JUAN VALERIO SANCHEZ &	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EDIF. COM. 27 DE FEB #03	1,230.40
1695	2/11/2010	COMUNICACIONES LAMA, C POR A	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO EN PROPIEDAD LA COLONIA, SAN	575.10
1696	2/11/2010	CONDOMINIO RESIDENCIAL CERROS DE	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA DEL COND. RESIDENCIAL CERROS DE	458.60
1697	2/11/2010	CORPORACION DE INVERSIONES	ALQUILER FEB 2010 MODULO EN COLINAS MALL	1,543.60
1698	2/11/2010	DIAMOND MALL PLAZA	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO PARA COLOCACION DE EQUIPOS DE	137.70
1699	2/11/2010	DIGNO GERMAN OLMOS	ALQUILER FEB 2010 ANTENA EN BAYAGUANA	459.70
1700	2/11/2010	EDELMIRA TAMAREZ VDA. PEGUERO	ALQUILER FEB 2010 INMUEBLE PARA INST. DLC, CABINA Y PLANTA	542.00
1701	2/11/2010	ELBIS NICOLAS GUZMAN TEJADA	ALQUILER FEB 2010 ANTENA CIENFUEGOS, SANTIAGO	439.90
1702	2/11/2010	EMIL ANGEL CASADO BAEZ	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EN LOS ALCARRIZOS	476.60
1703	2/11/2010	EMPRESA DE COMUNICACIONES	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EN LA CASTELLANA	1,062.10
1704	2/11/2010	EMPRESAS RONDON, S. A.	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO PARA COLOCACION DE ANTENA	1,645.20
1705	2/11/2010	ERASMO DE LOS SANTOS	ALQUILER FEB 2010 ANTENA EN MONTE PLATA	388.90
1706	2/11/2010	EUGENIO RAMIREZ NUNEZ	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE DLC,	1,523.50
1707	2/11/2010	HECTOR DARIO DE LOS SANTOS	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA PARA INST. DE ANTENA Y PLANTA	1,249.00
1708	2/11/2010	IDELSA GEORGINA PAULINO SANTOS	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA PATA INST. DE ANTENA Y PLANTA	549.40
1709	2/11/2010	IGNACIO ANTONIO CASTILLO LIRIANO	ALQUILER FEB 2010 ANTENA EN SANCHEZ, SAMANA	371.80
1710	2/11/2010	INMOBILIARIA COLE, S. A.	ALQUILER FEB 2010 200 MTS DEL AREA DE TECHO EDIFICIO PAGES	1,006.30
1711	2/11/2010	INMOBILIARIA COMERCIAL, C, POR A.	ALQUILER FEB 2010 DEL 09/01/2010 AL 09/02/2010 ESPACIO DE 40	1,700.90
1712	2/11/2010	INMOBILIARIA GUERRERO, S. A.	ALQUILER FEB 2010 LOCALES COMERCIALES 104 Y 105 EN PLAZA	1,275.60
1713	2/11/2010	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A.	ALQUILER FEB. 2010 C. COMERCIAL METROP/MOD 101-102	3,905.70
1714	2/11/2010	INVERSIONES GAVIC, S. A.	ALQUILER FEBRERRO 2010 LOCAL DEL 07 DE ENERO AL 6 DE FEB.	1,152.50
1715	2/11/2010	INVERSIONES L & F, C. POR A.	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO PARA COLOCACION DE ANTENA	771.80
1716	2/11/2010	JOAN MANUEL JAVIER Y LUZ DEL	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EN EL ENS. OZAMA	741.70
1717	2/11/2010	JORGE MARIA MILADEH JAAR	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA PARA INST. DE EQUIPOS D ETELECOM.	957.10
1718	2/11/2010	JOSE MANUEL DE JESUS ORTIZ	ALQUILER FEB 2010 ANTENA BTS, EN LOS MAMEYES	371.80
1719	2/11/2010	JUAN ANTONIO ESPINAL MILANES	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EN SAN FCO. DE MACORIS	439.90
1720	2/11/2010	JUANA MIDALMA RODRIGUEZ PEREZ	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA PARA ANTENA EN SANTIAGO	550.80
1721	2/11/2010	JULIO ANTONIO TAVERAS LIRIANO	ALQUILER FEB 2010 LOCAL PARA PRESTACION DE SERV DE TELEM.	681.20
1722	2/11/2010	JULIO CESAR DOMINGUEZ RUIZ	ALQUILER FEB 2010 ANTENA EN CAMBITA GARABITA, SAN	389.00
1723	2/11/2010	KENIA TOURS	ALQUILER FEB 2010 LOCAL PARA INST. DE EQUIPOS DE	999.70
1724	2/11/2010	LUCAS ANTONIO PEREZ MOLINA	ALQUILER FEB 2010 PARQUEO PARA OFIC. COMERCIL DE	272.20

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1725	2/11/2010	MANUEL EMILIO FEBRIER BAEZ	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EN HAINA	549.90
1726	2/11/2010	MANUEL LUCIA TEJADA GARCIA	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EDIFICIO JUANCITO SPORT, PLAZA	371.80
1727	2/11/2010	MARIA MILAGROS MATOS ISAAC DE	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA PARA INT. DE EQUIPOS DE	1,659.30
1728	2/11/2010	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	ALQUILER FEB 2010 ANTENA EN MATANZAS, BANI	413.10
1729	2/11/2010	MARINO MARTINEZ ACEVEDO	ALQUILER FEB 2010 LOCAL OFICINA COMERCIAL VILLA MELLA	658.50
1730	2/11/2010	MERCEDES LIBERTAD COLLADO	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE AZOTEA, EN LA C/ ONCE DEL	999.70
1731	2/11/2010	MICRO-ONDAS NACIONALES, S. A.	ALQUILER FEB 2010 SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 10	5,792.20
1732	2/11/2010	MIGUEL DE LOS SANTOS SANCHEZ	ALQUILER FEB 2010 ANTENA EN SAN FCO. DE MACORIS	806.40
1733	2/11/2010	MODESTA EUGENIA ALTAGRACIA	ALQUILER FEB 2010 ESPACIO EN COND. PLAZA MODES	1,214.50
1734	2/11/2010	NEGOCIADO INFANTE, S. A.	ALQUILER FEB 2010 EDIFICIO Y SOLAR AVE. SABANA LARGA #152,	8,997.50
1735	2/11/2010	NILSA ESTHER CONTRERAS VDA. PEREZ	ALQUILER FEB 2010 OFICINA COMERCIAL LA ROMANA	1,377.00
1736	2/11/2010	PEDRO PABLO PEREZ Y ANA ANTONIA	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE	110.00
1737	2/11/2010	RAMON ANTONIO CASTILLO OVIEDO	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EN LOS JARDINES DEL OZAMA	663.10
1738	2/11/2010	RAMON ANTONIO CRUZ MARTINEZ Y	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO PARA PARQUEO EN	1,349.60
1739	2/11/2010	RAMON FRANCISCO MARINEZ	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EN VILLA OLGA, SANTIAGO	563.90
1740	2/11/2010	RAMON VIRGILIO MONSANTO Y	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO EN LOS CACAOS,	433.80
1741	2/11/2010	REYNA FERNANDEZ	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE SERV.	353.60
1742	2/11/2010	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ	ALQUILER FEB 2010 ANTENA EN LA ZURZA, SANTIAGO	477.30
1743	2/11/2010	RUTH DELANIA MEDINA OZORIO	ALQUILER FEB 2010 AZOTEA EN SAN LUIS	583.20
1744	2/11/2010	SALVADOR CARVAJAL OGANDO	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE	381.80
1745	2/11/2010	UNIFIED COMMUNICATIONS, C. POR A.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA UC-02, CORR. A	495.70
1746	2/11/2010	YUDITH AURISTELA MEDRANO VDA.	ALQUILER FEB 2010 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE EQUIPOS	1,901.70
1747	2/11/2010	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 05/02/10 DESC. ALPHA MOTORS	1,041.80
1748	2/11/2010	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y	NOMINA 05/02/10 PREST. HIPOTECARIOS	4,448.20
1749	2/11/2010	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y	NOMINA 05/02/10 PREST. HIPOTECARIOS	1,591.60
1750	2/11/2010	ASOCIACION LA NACIONAL DE	NOMINA 05/02/10 DESC. PREST. HIPOTECARIOS	184.90
1751	2/11/2010	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y	NOMINA 05/02/10 PREST. HIPOTACARIOS	3,006.10
1752	2/11/2010	BMI IGUALAS MEDICAS, S. .A	1ER PERIODO SEGUROS INTERNACIONAL PERIODO 01/01/10 HASTA	28,771.00
1753	2/11/2010	EVELIO AMET BIERD VASQUEZ	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST. HIPOTECARIOS	156.70
1754	2/11/2010	INTERMUSIC, S. A.	COMPRA DE 41 BOLETAS "ARTISTAS UNIDOS POR HAITI"	677.50
1755	2/11/2010	OPTICA ALMANZAR, S. A.	NOMINA 05/02/10 DESC. LENTES EMPLEADOS	97.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1756	2/11/2010	PROSEGUROS	NOMINA 05/02/10 DES, POLIZA DE VEHICULOS	170.80
1757	2/11/2010	SOL DE SEGUROS, S. A.	NOMINA 05/02/10 DESC. POLIZA DE VEHICULOS	359.80
1758	2/11/2010	TRAVEL WISE, S. A.	NOMINA 05/02/10 DESC. PLAN VACACIONAL	593.80
1759	2/11/2010	TURINTER	NOMINA 05/02/10 DESC. PLAN VACACIONAL	752.90
1760	2/11/2010	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y	NOMINA 05/02/10 DESC. PRESTAMOS	3,553.40
1761	2/11/2010	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y	NOMINA 05/02/10 DESC. PRESTAMOS	61,888.20
1762	2/11/2010	OMNIMEDIA, S. A.	ALQUILER ENERO 2010 17.20 MTS OCUPADOS POR CELDAS Y	1,686.60
1763	2/11/2010	TERMOPAC INDUSTRIAL, C POR A	ALQUILER ENE 2010 TECHO PARA EDIFICIO TERMOPAC	798.70
1764	2/11/2010	BANCO LEON, S. A.	ALQUILER ENE 2010 ESPACIOS OCUPADOS POR TRICOM EN LAS	31,518.50
1765	2/11/2010	UPS DOMINICANA, S. A.	PAGO DE FLETE DE EXPORTACION DEL SR. VITALIANO CARRASCO	103.30
1766	2/11/2010	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	PAGO DE CAFETERIA	18,728.70
1767	2/11/2010	VIVIAN PEÑA IZQUIERDO	COMPRA DE 4 BASKETS POPULAR SIN WHISKY	335.10
1768	2/11/2010	LEONARIS MELVIN ALCANTARA	REEMBOLSO GASTOS PREST-HIPOTECARIO	456.50
1769	2/11/2010	EDWIN AMAURIS OSSERS CERVERA	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST-HIPOTECARIOS	160.50
1770	2/11/2010	NATALIA MARGARITA CASTILLO	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST. HIPOTACARIOS	290.40
1771	2/11/2010	RAFAEL KAZUO UENO CABRAL	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST. HIPOTECARIOS	167.60
1772	2/11/2010	CARLOS DE LA ROSA	O/C 2010-08 (100 UDS. CARPETA PARA ARCHIVAR CHEQUES C.	431.80
1773	2/11/2010	EMILIO NICOLAS CORDOVA PEREYRA	O/C 2009-5998 (COLOCACION EN Y HABLANDO DE DEPORTES,	371.80
1774	2/12/2010	AUTOCAMIONES, C. POR A.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA FICHA-764	31.80
1775	2/12/2010	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-	688.50
1776	2/12/2010	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Comprar bombillos ojo de buey para OC Los Jardines, Colinas Mall y La	858.10
1777	2/12/2010	ESTACION DE SERVICIOS NEGRIN, C	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA ELECTROMECANICA Y	738.20
1778	2/12/2010	ESTACION SHELL RIOCON	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA ELECTROMECANICA,	695.50
1779	2/12/2010	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA DE ELECTROMECANICA Y	436.00
1780	2/12/2010	JESUSA DELGADO	PAGO DE 70 LAVADAS A 33.00C/U EL DIA 31/01/2010 A LOS	62.40
1781	2/12/2010	LORENA MICHELLE REYES TORRES	Para fines de fondo de devolución de la caja 155, de la Oficina Los Jardines,	192.80
1782	2/12/2010	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE CUATRO GOMAS A LA F-626	539.00
1783	2/12/2010	MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA F-383	113.40
1784	2/12/2010	PEDRO ALEXANDER PAULINO JIMENEZ	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS	1,252.30
1785	2/12/2010	SYDUAL, C. POR A.	BOTELLONES DE AGUA DEL EDIFICIO INFANTE.	37.30
1786	2/12/2010	LACAR BUFFETS	Pago picadera reunión de Staff Rescom. Factura 000788	99.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1787	2/12/2010	CARMEN ANGELA VALDEZ MARTINEZ	PAGO FACTURA MES DE DIC. 09, PDTO. COBROS LEGAL	934.10
1788	2/12/2010	ESTUDIO LEGAL SOSA EVERTSZ &	PAGO FACTUA DIC. 09, DPTO. COBROS LEGAL	318.80
1789	2/12/2010	JOVANNY ESTEVEZ ESCOLATICO	Pago Factura mes de Dic.2009, Dpto. Cobros legal	849.20
1790	2/12/2010	LUIS RAMON FILPO CABRAL	PAGO FACTUA DIC. 09, DPTO. COBROS LEGAL	921.00
1791	2/12/2010	MIRQUELLA ALTAGRACIA SOLIS	PAGO FACTUA MES DIC. 09, DPPTO. COBROS LEGAL	137.70
1792	2/12/2010	ROSA VALERIO-COLECTORES LEGALES,	PAGO FACTURA DIC. 09, DPTO. COBROS LEGAL	4,391.90
1793	2/12/2010	ROSAURA VALENTINA DEL VILLAR	PAGO FACTURA MES DE DIC. 09, DPTO COBROS LEGAL	783.50
1794	2/12/2010	SERVICONSA, S. A.	PAGO DE FACTURA DIC. 09, DPTO. COBROS LEGAL	830.20
1795	2/16/2010	ESMIRLY DARLENNY LIRANZO	PAGO DIFERENCIA DEJADA DE PAGAR EN CK. 1567 DE FECHA 04-	122.70
1796	2/17/2010	CONDOMINIO COLINAS MALL	PAGO ADM. AREA COMUN, ENERGIA ELECTRICA Y OTROS CARGOS	784.70
1797	2/17/2010	ESSO STANDARD OIL, S. A.	COMPRA DE 6,000GLS DE DIESEL PARA TANQUE TRICOM DUARTE.	19,316.40
1801	2/17/2010	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago de dietas en viajes locales a San Fco de Macoris.	1,286.90
1802	2/18/2010	BRITO ENERGIA, S. A.	TRANSPORTE EN GRUA DE PLANTA ELECTRICA DESDE QUINTO	410.70
1803	2/18/2010	COLLADO & ASOC., S. A.	O/C 2010-189 (RECONSTRUCIONES DE LINEAS VARIOS STGO)	1,105.60
1804	2/18/2010	DARITEL, S. A.	O/C 2010-0050 (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE	467.70
1805	2/18/2010	DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA	PINTURA / SEÑALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA NORTE TRICOM	488.90
1806	2/18/2010	H J M GARCIA & ASOCIADOS	1) REPARACION DE PUERTA (CAMBIO DE PIVOT) ENTRADA	582.40
1807	2/18/2010	INGCITESA, C. POR A.	REPARACION DE PORTON METALICO (CAMBIO DE ANGULAR Y	413.80
1808	2/18/2010	JORATA, C. POR A.	trabajo de mantenimiento en el banos de caballero mezanine sus instalciones de	467.50
1809	2/18/2010	MERCANTIL ANTILLANA, S. A.	SUMINISTRO DE JUNTA TAPA DE VALVULA PARA EL GENERADOR	418.90
1810	2/18/2010	RADIADORES AMBIORIX	DESINTALAR,REPARAR,LIMPIAR E INSTALAR NUEVAMENTE EL	459.20
1811	2/18/2010	RASVELIS SERVI AUTO PARTS, S. A.	REPARACION Y LIMPIEZA DEL RADIADOR GENERADOR SITE	275.90
1812	2/18/2010	REDESIP, S. A.	O/C 2010-94 (PAGO REPARACION AVERIAS ADSL ZONA ORIENTAL)	9,685.60
1813	2/18/2010	SERMINSA	CAMBIO DE COMPRESOR 5 TONS. A/A PICO ISABEL 2	286.90
1814	2/18/2010	TALLER DIESEL EL RUBIO	SERVICIO DE DOS TRANSPORTE EN GRUA DE PLANTA ELECTRICA	364.70
1815	2/18/2010	LAQUIS, S. A.	PAGO PROYECTO LIMPIEZA SITES Z.N., CORRESPONDIENTE AL MES	4,658.00
1817	2/18/2010	ADECCO DOMINICANA, C. POR A.	Pago contratista proyecto portabilidad numerica 1era quincena Telemarketing	12,910.00
1818	2/18/2010	ANNUNCIO INTERACTIVA, S. A.	O/C 2010-230 (Colocacion de publicidad en Internet, colocacion en Red	12,789.40
1819	2/18/2010	CASA DANERIS, C. POR A.	O/C 2009-5696 (COLOCACION EN ALMAGAMA DEPORTIVA,	479.60
1820	2/18/2010	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	O/C 209-5126 (COMPRA DE BONOS CCN PARA PROGRAMA OFICINAS	7,304.30
1821	2/18/2010	CESTAS DE ANA SCHEKER,C POR A	O/C 2010-19 (REGALO CUMPLEAÑOS KARINA LARRAURI (BANDEJA	79.90

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1822	2/18/2010	D' ARCHIBALD, S. A.	O/C 2009-4937 (COLOCACION EN LAS NOTICIAS DE ARCHIBALD,	1,278.90
1823	2/18/2010	DANNA CONSULTING, S. A.	O/C 2010-304 (INVESTIGACION EMPRESA DE CABLE CABLENET)	207.80
1824	2/18/2010	GLADYS VIRGINIA DIAZ	O/C 2009-6057 (Cena Actividad de Integracion Relaciones Inst.)	776.80
1825	2/18/2010	INEXPRESS DOMINICANA, S. A.	O/C 2010-157 (ENCUENTRO ALINEAMIENTO GERENCIAL PLAN DE	3,056.00
1826	2/18/2010	JUANA SUSANA QUEZADA VERAS	O/C 2009-5401 (COLOCACION EN EL PROGRAMA "A FIN DE AÑO",	620.20
1827	2/18/2010	LAVACAR, S. A.	O/C 2010-256 (Alquiler de espacio para carpa en negocio)	239.80
1828	2/18/2010	LO DE HOY	O/C 2010-156 (COLOCACION EN EL PROGRAMA, ENERO 2010)	818.60
1829	2/18/2010	MAIL BOXES ETC.	O/C 2010-0074 (Pago encuadernacion de 40 manuales de usuario Centrex IP).	57.30
1830	2/18/2010	MEDIAEXPRESS ,S. A.	O/C 2010-100 (SERVICIO CORPORATE WATCH, ENERO 2010)	1,438.80
1831	2/18/2010	NEREYDAS INFOVOX, S. A.	SALDO O/C 2010-360 (Patrocinio Show Artistico Frank Ceara y Audrey	959.20
1832	2/18/2010	OMNIMEDIA, S. A.	PAGO CONSUMO ELECTRICO POR USO DE PLANTA,	768.50
1833	2/18/2010	PLAZA LAMA, S. A.	O/C 2010-87 (Donacion TV para cuarto de Juegos Niños Haiti)	1,865.80
1834	2/18/2010	PRODUCCIONES MOVIMIENTO CARIBE -	SALDO O/C 2010-278 (Orquesta Actividad Periodistas Dia de la Amistad	3,665.90
1835	2/18/2010	RIO STUDIOS, C. POR A.	Grabacion mensajes varios para la nueva plataforma del IVR.	95.90
1837	2/18/2010	SERVICIOS DE CORREO PALOMA	O/C 2009-5363 (DISTRIBUCION DE INVITACIONES ACTIVIDAD	211.00
1838	2/18/2010	SISTEMAS ELECTRO DIGITALES	O/C 2010-138 (GRABACIÓN Y EDICIÓN VOZ POROMO	55.10
1839	2/18/2010	JOIRUK ACTIVIDADES	O/C 2010-274 (Alquiler Aires, Techo, Luces, Seguridad, Cañones, Baños,	8,983.90
1840	2/18/2010	ALMACENES HATUEY, S. A.	COMPRA DE 8 SACOS (125 LIBRAS) AZUCAR REFINO, TRICOM LOPE	355.50
1841	2/18/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETO AEREO SR. ERWIN MENDEZ	2,166.70
1842	2/18/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETOS AEREOS SRES. OMAR ROJAS Y CRISTHIAN	1,038.60
1843	2/18/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETO AEREO SR. JOSE ESTEVEZ, SEMINARIO FIBRA	994.10
1844	2/18/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETO AEREO SR. CRISTINA A. FELIZ PEGUERO	856.20
1845	2/18/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETO AEREO SR. PABLO GUILLEN ORTIZ PARA	2,737.40
1846	2/18/2010	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETO AEREO SRA. BELA SZABO PADILLA	542.10
1847	2/18/2010	ANA ESPERANZA G. MOREL GOMEZ	MANTENIMIENTO LOCALES NO. 107 Y 108 PLAZA GENESIS	73.40
1848	2/18/2010	ANDRES RUDECINDO	SEVICIO DE RECOGIDA Y BOTE BASURA DESDE 01/01/2010 HASTA	772.60
1849	2/18/2010	AUTOPUERTAS RENATO	Arreglo de barrera, cambio de Fotoceldas, sustitucion de colunnita de aluminio	55.20
1850	2/18/2010	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	PAGO SERVICIO DE ASEO CELDA STGO. III	6.90
1851	2/18/2010	CENTRO DE DECORACIONES AYALA, C.	SERVICIO DE LIMPIEZA OF. COMERCIAL COLINAS MALL,	2,459.70
1852	2/18/2010	CERON & ASOCIADOS, S. A.	GESTION ADUANAL DIS3394	167.30
1853	2/18/2010	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ANTENA TRICOM BAYAHIBE	1,898.20

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1854	2/18/2010	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-	PAGO ENERGIA ELECTRICA, TRICOM RES. BAVARO	133.80
1855	2/18/2010	CORAASAN	PAGO SERVICIO DE AGUA	253.60
1856	2/18/2010	CORPORACION DOMINICANA DE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	4,387.50
1857	2/18/2010	EMILIO ANTONIO HERNANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POE DEMANDA EN DAÑOS Y	1,736.50
1858	2/18/2010	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	COMPRA 140 PAQ. CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO, TRICOM LOPE	277.80
1859	2/18/2010	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	pago de la factura por compra de hielo para ser consumido por el area de	456.90
1860	2/18/2010	MANUEL ANTONIO RESTITUYO SANTOS	PAGO DESMONTAJE ARBOLITOS DIFERENTES OFICINAS TRICOM	1,076.20
1861	2/18/2010	PLAYA BRISA PUNTA CANA	PAGO ALOJAMIENTO SR. MARCOS NOVA, ENTRANDO EL 19-01-2010	129.80
1862	2/18/2010	PUERTO LA CRUZ COMERCIAL, S. A.	PAGO HABITACION SR. JIMENEZ ENTRANDO EL 28-01-2010	143.70
1863	2/18/2010	SERDIMAB, S. A.	PAGO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA OF. TRICOM PLAZA LUPERON	9,116.30
1864	2/18/2010	SERVICIOS GENERALES TQM, C. POR A.	POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, TRICOM	3,516.40
1865	2/18/2010	SOLUCIONES TECNOLOGICAS	RAPARACION DE FAX SHARP FO-245 DEL AREA DE MERCADEO	26.10
1866	2/18/2010	TERMOPAC INDUSTRIAL, C POR A	PAGO ENERGIA ELECTRICA	864.50
1867	2/18/2010	COMARCA	O/C 2010-21 (900 UDS. ESPARRAGO 5/8X6 + 500 UDS. ABRAZADERA	5,240.50
1868	2/18/2010	F. B. INTERNACIONAL, S. A.	O/C 2009-5582 (14 PARES ZAPATOS NEGROS NO. 10, CON PUNTERA	1,208.60
1869	2/18/2010	JOIRUK ACTIVIDADES	O/C 2010-215 (Iguala DIC- 2010, Telecable)	4,060.60
1870	2/18/2010	M & C SUPLIDORES INSTITUCIONALES,	O/C 2010-02 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA MAX/MIN	1,167.00
1871	2/18/2010	MAIMPRE, S. A.	FACT. 6850 COMPRA 2 CAJAS SOBRES PAGO NO. 7 PARA EL DEPT.	25.30
1872	2/18/2010	ALPHA MOTORS, S. A.	COMPRA DE BATERIA EXIDE.F-247	382.80
1873	2/18/2010	AUTOCAMIONES, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-763	167.90
1874	2/18/2010	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	REPARACION DE MUFFLER.F-722	3,305.60
1875	2/18/2010	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL,	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	1,199.40
1876	2/18/2010	GR GROUP SERVICE, S. A.	LAVADO DE MOTOR.F-533	107.50
1877	2/18/2010	HYLSA	COMPRA DE 4 GOMAS MASISAS MONTACARGA DE HAINA.F-235	2,660.00
1878	2/18/2010	KUMA TRACTOR, C. POR A.	COMPRA DE 2 GOMAS TRASERAS Y 2 DELANTERAS.F-413	2,433.40
1879	2/18/2010	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	COMPRA DE 5 GOMAS 245/70R16.F-656	962.00
1880	2/18/2010	MUSICARRO, C. POR A.	COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLA DE CRUZ.F-519	62.00
1881	2/18/2010	OPERADORA DE NEGOCIOS	LAVADO DE MOTOR ENGRASE Y SOPLETEO.F-648	591.20
1882	2/18/2010	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C.	REPARACION SONDEO Y LIMPIEZA DE RADIADOR.F-396	233.40
1883	2/18/2010	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-565 RECLAMACION # 109084	1,358.80
1884	2/18/2010	SANTO DOMINGO MOTORS, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-673	1,612.90

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1885	2/18/2010	TALLER DE REPARACION DE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-699	556.80
1886	2/18/2010	TER AUTO, S. A.	REPARACION SISTEMA DE FRENOS.F-411	911.70
1887	2/18/2010	TON, ULTRA SERVICIO AUT. & ASOC., S.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-572 RECLAMACION #101148	946.80
1888	2/18/2010	UNIVERSIDAD APEC	Pago de participación de Tricom en la jornada de colocación laboral 2010	826.90
1889	2/19/2010	ADECCO DOMINICANA, C. POR A.	Pago contratista Proyecto portabilidad numerica 1era quincena fv oriental dic.	12,961.80
1890	2/19/2010	ANGEL VICTORIANO FAMILIA LOPEZ	TERMINO DE CONTRATO	218.30
1891	2/19/2010	ARLETTE MARIA RODRIGUEZ	TERMINO DE CONTRATO	614.00
1892	2/19/2010	ARS HUMANO	FACT. 1985223 DEL 01/02/10 HASTA 28/02/10 DESC. SEGURO MEDICO	45,616.20
1893	2/19/2010	DEYANIRA MERCEDES POLANCO	TERMINO DE CONTRATO	381.80
1894	2/19/2010	FARMACIA LOS HIDALGOS I	NOMINA 20/02/10 CONSUMO FCIA.	10,411.30
1895	2/19/2010	FERNANDO'S DELI	CONSUMO DEL 26/01/10 AL 10/02/10 CAFETERIA ZONA NORTE	2,142.00
1896	2/19/2010	SUPER FARMACIA DARY'S	NOMINA 20/02/10 CONSUMO FCIA. Z.N.	1,648.60
1897	2/19/2010	AUTO AIRE RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA F-651	106.70
1898	2/19/2010	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURA POR COMPLETIVO ACEITE A LA F-237	263.50
1899	2/19/2010	DANNY HENRIQUEZ	SERVICIOS FUMIGACION EN SERVICIOS RED Y EN LAS CELDAS DE	97.20
1900	2/19/2010	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago de dietas en viajes locales a San Fco de Macoris.	793.20
1901	2/19/2010	EMPRESAS ALPES, S. A.	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA OPERACIONES RED Y	188.20
1902	2/19/2010	ESTACION SHELL RIOCON	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA CANALES EXTERNOS,	551.60
1903	2/19/2010	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA ELECTROMECANICA Y	336.70
1904	2/19/2010	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA A LA F-434	606.30
1905	2/19/2010	MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA F-491	135.80
1906	2/19/2010	MERA AUTO TECNOLOGIA, S. A.	PAGO FACTURA POR PAGO DEDUCIBLE A LA F-753	182.60
1907	2/19/2010	OHTSU DEL CARIBE S. A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE DOS GOMAS A LA F-545	115.40
1908	2/19/2010	PEDRO ALEXANDER PAULINO JIMENEZ	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS	1,877.60
1909	2/19/2010	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURA POR COMPLETIVO ACEITE A LA FICHA-499	192.30
1910	2/19/2010	INAPA	PAGO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.80
1911	2/19/2010	JOSE TEJADA Y JOSEFA LIBRADA	Adquisicion derecho de uso de terreno para el de electrificacion por propiedad	1,378.20
1912	2/19/2010	ALTAGRACIA STHEPANIE CUEVAS	Reposicion efectivo caja chica San Vicente	21.10
1913	2/19/2010	AZALIA MAGDALENA RODRIGUEZ	REPOSICION CAJA CHICA OFC. CHARLES G.	36.00
1914	2/19/2010	JANILDA LISSETTE VIZCAINO TAVERAS	Reposicion de caja chica Villa Mella	33.30
1915	2/19/2010	JOSE DANIEL FELIX	Pago Almuerzo cierre mes de enero 2010/ Erwin Mendez, Jose Felix, Willy	188.80

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom , S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1916	2/19/2010	KAREN AILEEN SANCHEZ DIAZ	Reposición de Caja Chica Comercial Bolivar	24.60
1917	2/19/2010	RAFAEL MIGUEL MELO CHABEBE	Reembolso Almuerzo con Comunicadora Tania Baez.	143.70
1918	2/19/2010	RYAN LARRAURI GOMEZ	Pago almuerzo de negocio fuera de la oficina con los Sres. Bela Szabó, José	216.60
1919	2/19/2010	TEUDIS RAFAEL QUEZADA ROSARIO	almuerzo de reunion donde participaron, personal de tricom , Julio German,	197.20
1920	2/19/2010	YOSKANY NOELIA DE JESUS ALVAREZ	Pago Actividad Integración Zona Norte Diciembre 2009	276.20
1921	2/22/2010	NATACHA ESTHERVA ARNO	TERMINO DE CONTRATO	438.70
1922	2/22/2010	SOLUCIONES DIGITALES RAMIREZ, C.	O/C 2010-516 (SEGUN SOLIC. 101374 COMPRA DE MANDILES,	1,500.20
1923	2/22/2010	SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO	APOYO PARA FERIA DEL LIBRO CATOLICO	1,378.20
1924	2/22/2010	ADRIANO GARCIA LIRANZO	SERVICIO SEGURIDAD ACTIVIDAD BACKYARDIGANS PARQUEO	161.30
1925	2/22/2010	LUIS POLANCO DIAZ	LIMPIEZA PARQUEO LUEGO DEL EVENTO BACKYARDIGANS	94.50
1926	2/23/2010	OSCAR RAMON DEMORIZI MONTANDON	TERMINO DE CONTRATO	133.40
1927	2/24/2010	ESSO STANDARD OIL, S. A.	COMPRA DE 4,000GLS DE DIESEL Y 1,000 GASOLINA TANQUE	16,676.80
1928	2/24/2010	JOIRUK ACTIVIDADES	SALDO O/C 2010-459 (IGUALA ENERO-2010)	4,052.80
100000022	2/10/2010	INDOTEL	PAGO CDT ENERO-2010 TRICOM, S. A.	178,928.70
100000023	2/22/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IST ENERO-2010 TRICOM, S. A.	806,177.50
100000033	2/26/2010	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT.	CONSUMO ENERO 2010. LOCALIDAD; EL EMBRUJO.	137,148.70
T60228801MD	1/20/2010	BANCO RESERVAS	PAGO PRECINTO DE SEGURIDAD	468.72
			TOTAL	**$2,517,507.72**

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

Tricom, S.A.
Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
898	2/1/2010	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	O/C 2009-6069 (Pago workshop de ventas y gestion de cuentas claves para los ejcutivos de ventas medcorp)	9,950.00
899	2/3/2010	BIG STAR ENTERTAINMENT, S. A.	SALDO O/C 2009-6081/2010-63 (PATROCINIO BACKYARDIGANS 2010)	40,600.00
900	2/4/2010	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-5413 ATENUADOR SINGLE MODE MALE	46,493.70
901	2/4/2010	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-5467 SAMSUNG M300	20,054.10
902	2/4/2010	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-5467 LG LX150	7,663.00
903	2/4/2010	SUMMIT	SALDO O/C 2009-5893 (Pago salgo 50% restante por concepto sponsor conferencia magistral peter senge	30,450.00
904	2/4/2010	CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA, S.	SERVICIO ELECTRICO EQUIPOS DE TRICOM EN CENTENIAL DOMONICANA	3,098.00
906	2/5/2010	NUÑEZ DE LA CRUZ & ASOCIADOS	HONORARIOS PROFESIONALES POR REVISION DOS PODERES LEGALES NOV 2009 Y ENE 2010	333.60
907	2/11/2010	BROWNSVILLE BUSINESS CORPORATION, S. A.	O/C 2010-0133 ALQUILER PLAYGROUND ENERO 2010	3,219.00
908	2/11/2010	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-5123 STATIONARY BATERRY	32,091.70
909	2/11/2010	NAP DEL CARIBE, INC	MRC-CONEXIONES	2,273.60
910	2/11/2010	NUÑEZ DE LA CRUZ & ASOCIADOS	HONORARIOS PROFESIONALES COMO COMINSARIO DE CUENTA APORTE DE CAPITAL TRICOM	3,113.60
911	2/11/2010	SERGIO FEDERICO OLIVO TAVERAS	Honorarios profesionales en caso Demanda en Daños y Perjuicios interpuesta por la Sra. Dolores Asunción	3,600.00
912	2/11/2010	SITMO, S. A.	2009-5470 RENOVACION RED HAT ENTERPRISE LINUX PREMIUN	6,515.90
913	2/11/2010	WALDO ENMANUEL AGUASVIVAS SOTO	Reembolso compra reportes tasa de interés, costo capital accionario y capital ponderado de empresas	450.00
914	2/18/2010	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-5747 2 BNC CONNECTEOR 735 STRAIGHT CRIMP-ON	2,971.80
916	2/18/2010	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-5467 LG LX150	3,698.10
917	2/18/2010	NAP DEL CARIBE, INC	PENALIDAD TERMINACION ORDEN DE SERVICIO NAPC-C3-01-09-002	1,218.00
918	2/18/2010	NEDIR LLC	O/C 2010-0022 ALAMBRE MENSAJERO	14,520.00
919	2/18/2010	TECH SUPPLIER, C. POR A.	O/C 2009-4512 GRAPA PARA DROP PLASTICA	32,480.00
100002488	2/1/2010	CIBERNET CORPORATION	DEPOSITO A CIBERNET POR SERVICIOS ACORDE A LA FACTURA A CUENTA BANCARIA POR EL	650.90
100002489	2/1/2010	ILLUMINET	NETWORK MESSAGING SEGUN FACTURA 1570570	1,000.00
100002491	2/1/2010	VERISIGN, INC	PAGO FACTURA 1569383 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 10/16/2009 AL 11/15/2009	13,914.40
100002492	2/2/2010	HAYGROUP, S.R.L.	Pago participación de Zairy Vasquez y Marisol De Los Santos en "Seminario Consultor Interno de RH"	1,800.00
100002493	2/2/2010	A-SUR NET,INC	CARGOS MENSUALES STM1 PARA DS3. FEBRERO 2010	9,300.00
100002494	2/2/2010	COLUMBUS NETWORKS, LTD.	CARGOS MENSUALES STM1 PARA DS3. FEBRERO 2010	152,171.50
100002495	2/4/2010	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-3508 2PIN JACK SURFACE TRIC	20,785.10
100002496	2/4/2010	AIRWAY TECHNOLOGIES	PAGO ANTICIPADO O/C 2009-4824	14,000.00
100002497	2/4/2010	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-5474 STANLEY DET20C	2,259.70
100002498	2/4/2010	CALIX NETWORKS, INC.	O/C 2009-3657 PAD MOUNT KIT	14,638.00
100002499	2/4/2010	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2009-6052 IMPRESOR	1,808.80
100002500	2/4/2010	CELLSTAR	O/C 2009-4680 TEL. SKH 310 LOGO TRICOM	83,520.00
100002501	2/4/2010	CENTRONICS, S. A.	O/C 2009-2877 TEL. RES. CENTRONICS IVORY	27,666.00
100002502	2/4/2010	CLEARACCESS, INC.	O/C 2009-6020 CLEARVISION ACCESS LICENSE AND MAINTENANCE	2,123.20
100002503	2/4/2010	COINTESA	O/C 2009-2879 DROP WIRE 1300 FT	83,521.30
100002504	2/4/2010	D & C DEALS	O/C 2009-5658 PATCH CORD SC/UPC DUPLEX 10 MTS	125.00
100002505	2/4/2010	EMERSON ELECTRONIC CONNECTOR AND COMPONENTS, S. A.	O/C 2009-2245 EQUIPOS MODULO RECTIFICADOR	10,517.20
100002506	2/4/2010	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE	Alquiler postes correspondiente al mes de diciembre 2009 (01 al 31 dic. 09, indexacion US $ 1.07011397)	16,758.00
100002507	2/4/2010	GLOBAL KNOWLEDGE LINK, INC.	O/C 2010-0045 SERVICIO E-MARCADOR	900.00
100002508	2/4/2010	INTOUCH, S. A.	O/C 2009-5356 EX 4200 AND EX3200	38,732.40

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom, S.A.

Name of Bank: BANK OF AMERICA

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
100002509	2/4/2010	NAVICARGO LOGISTICS	FLETE POR CARGO EXPORTACION GUIA 8692-8621-8481/8470	1,205.00
100002510	2/4/2010	REDES DE COMUNICACION, S. A.	NOTA DE CREDIOT PARA APLICARSELA A FACTURA NCF 6828	18,589.40
100002511	2/4/2010	SYSTECARD, S. A.	O/C 2009-3896 TARJETA BLA BLA BLA 60	6,967.00
100002513	2/4/2010	VOICE & DATA TELECOM SERVICES	O/C 2009-5269 PROCESSOR 1X INTEL XEON QUAD-CORE	2,225.00
100002516	2/4/2010	ECI TELECOM, INC.	PAGO ANTICIPADO O/C 2009-5132	213,925.00
100002517	2/4/2010	BUSINESS NEWS AMERICAS	O/C 2010-0116 SUSCRIPCIONES-TELECOM-ESTANDARD	2,340.00
100002518	2/4/2010	GENBAND INC.	O/C 2009-5165 TIME SESSION MANAGER	21,993.80
100002519	2/5/2010	WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES	pago por publicidad	300.00
100002520	2/11/2010	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-4862 CABLE 100X2X24 AGW	97,529.40
100002521	2/11/2010	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2009-5105 PORTATIL DELL	21,857.30
100002522	2/11/2010	CELL STAR	O/C 2009-3994 TEL. WILL CDMA TOP AWP-S300	365,342.00
100002524	2/11/2010	EMERSON ELECTRONIC CONNECTOR AND COMPONENTS, S. A.	O/C 2009-3941 EQUIPO	6,605.00
100002525	2/11/2010	INSECORP	Reparacion de equipo DLS6-S1 Dalmeier e Instalacion del sistema operativo & Activacion de 12 Camaras	1,087.50
100002526	2/11/2010	MULTICOMPUTOS, S. A.	O/C 2010-0084 RENOVACION DE SOPORTE	86,803.20
100002527	2/11/2010	RECURRENT SOFTWARE SOLUTIONS, INC.	LICENSE/MAINTENANCE TO JAN 31 2010	1,500.00
100002528	2/11/2010	REDES DE COMUNICACION, S. A.	SEGUNDO PAGO ANTICIPADO O/C 2009-5373	128,110.30
100002529	2/11/2010	STAR MICROWAVE	PAGO ANTICIPADO 100% O/C 2009-5116	8,830.00
100002530	2/11/2010	XTERA COMMUNICATIONS, INC.	O/C 2010-0086 ON SITE SERVICE	1,023.50
100002531	2/11/2010	CALIX NETWORKS, INC.	2009-5182 CIRCUIT BRAKER PANEL	370,507.50
100002533	2/11/2010	ECI TELECOM, INC.	O/C 2010-0088 ADDITIOANAL EF&I BASED ON SITE SURVEY	3,743.30
100002534	2/11/2010	SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY INTERNATIONAL (DR) LTD	Honorarios profesionales y gastos en la asistencia brindada en el caso de la Reorganización Corporativa a	31,299.20
100002535	2/12/2010	AMZAK CAPITAL MANAGEMENT LLC	INTEREST PAYMENTS JAN 10 (BHD)	179,757.50
100002536	2/12/2010	AMZAK CAPITAL MANAGEMENT LLC	INTEREST PAYMENTS JAN 10 (FINANCIAL CARD)	27,511.60
100002537	2/12/2010	AMZAK CAPITAL MANAGEMENT LLC	INTEREST PAYMENTS JAN 10 (GOLDMAN SACHS)	11,625.00
100002538	2/12/2010	AMZAK CAPITAL MANAGEMENT LLC	INTEREST PAYMENTS JAN 10 (CITIBANK)	76,023.80
100002539	2/18/2010	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-4861 CABLE 50X2X24	118,969.60
100002540	2/18/2010	CALIX NETWORKS, INC.	2009-5496 ODC-X000 50PR PROTECTPOR BLOCK	247,517.00
100002541	2/18/2010	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-3508 2PIN JACK SURFACE TRIC	1,472.00
100002542	2/18/2010	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2010-0017 DATA CARTRIGDE DELL	322.70
100002543	2/18/2010	CLEARACCESS, INC.	O/C 2009-5906 AGW-NA2 TRICOM VERSION	82,150.00
100002544	2/18/2010	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO	CARGO MANSUAL OPERACION Y MANTENIMIENTO FEB 2010	11,136.00
100002545	2/18/2010	EOA TELECOM GROUP, INC.	O/C 2009-5818 PPM352 PON POWER METER	1,875.00
100002546	2/18/2010	LIEBERT CORPORATION	O/C 2009-5117 SYS DS 15T AIR AUTO	24,088.40
100002547	2/18/2010	MICEL WIRELESS CORP.	O/C 2009-5055 RADOME FOR STD ANTENA.R 10G	7,926.00
100002548	2/18/2010	NAVICARGO LOGISTICS	FLETE MARITIMO	325.00
100002549	2/18/2010	NEDIR LLC	O/C 2010-0022 TUERCA CON OJO	2,502.80
100002550	2/18/2010	STAR MICROWAVE SERVICE CORPORATION	O/C 2009-3689 MODULATOR STANDARD RAPAIR	950.00
100002551	2/18/2010	UNICOM	O/C 2009-4003 REPAIR OF SGTF104A	7,953.80
100002552	2/18/2010	VALENTIN RIJO MELO	ALQUILER PORCION DE TERRENO CORTESITO BAVARO	700.00
100002553	2/18/2010	VERISIGN, INC	Pago factura 1573928 por concepto instalacion de dos links uno en sto.dgo y otro en Stgo.	14,607.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom, S.A.

Name of Bank: BANK OF AMERICA

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
100002554	2/18/2010	D & C DEALS	O/C 2009-5523 NT5C07 NORTEL	17,211.50
100002555	2/18/2010	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-5019 MPS SPARE DCC3000 WITHOUT EC	84,658.50
100002556	2/18/2010	UNIFIED COMMUNICATIONS, C. POR A.	ALQUILER SERVICIOS DE CO-UBICACION EN CELLSITE UC-02	1,740.00
100002557	2/19/2010	INFORMATICA EL CORTE INGLES DOMINICANA, S. A.	Pago cuota fija y variable de portabilidad numérica correspondiente a Octubre 2009	24,624.90
100002558	2/19/2010	SIGNALS CONSULTING SRL	O/C 2010-0440 ASQUISICION DEL ESTUDIO DE MERCADO ESTRATEGIA DE MVNO EN AMERICA	4,000.00
100002559	2/22/2010	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO TRAFICO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2009	996,865.50
100002560	2/25/2010	ORANGE DOMINICANA, S.A.	PAGO TRAFICO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2009	941,059.50
100002561	2/25/2010	ONEMAX, S. A.	PAGO TRAFICO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2009	1,875.30
100002562	2/25/2010	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-3508 JACK REG	2,839.70
100002563	2/25/2010	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-3859 CORNING CONECTOR	58,000.00
100002564	2/25/2010	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2009-6052 REPLICATOR DELL 130W	1,290.60
100002565	2/25/2010	COINTESA	O/C 2009-2879 DROP WIRE 1300 FT	71,651.30
100002566	2/25/2010	MULTICOMPUTOS, S. A.	O/C 2009-4019 9500V FC 15K RPM	5,078.50
100002567	2/25/2010	NAVICARGO LOGISTICS	FLETE Y OTROS CARGO EXP	2,423.80
100002568	2/25/2010	SOLUCIONES GLOBALES, S. A.	O/C 2010-0148 ORACLE DATA BASE STANDARD EDITION	268,892.80
100002569	2/25/2010	SYSTECARD, S. A.	O/C 2009-3896 TARJETA BLA BLA BLA DE 120	7,368.90
100002570	2/25/2010	TELENETWORKS RD, S. A.	O/C 2009-5892 COMTREND BONDED CT-5631-2	52,374.00
100002571	2/25/2010	AMZAK CAPITAL MANAGEMENT LLC	INTEREST PAYMENTS FEB 10 (CITIBANK)	68,666.70
100002572	2/25/2010	AMZAK CAPITAL MANAGEMENT LLC	INTEREST PAYMENTS FEB 10 (FINANCIAL CARD)	24,849.20
100002573	2/25/2010	AMZAK CAPITAL MANAGEMENT LLC	INTEREST PAYMENTS FEB 10 (GOLDMAN SACHS)	10,500.00
100002574	2/25/2010	AMZAK CAPITAL MANAGEMENT LLC	INTEREST PAYMENTS FEB 10 (BHD)	42,661.10
100002575	2/25/2010	ECI TELECOM, INC.	O/C 2009-5132 EQUIPOS VARIOS	45,026.00
			TOTAL	**$5,703,840.70**

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

Tricom, S.A.

Name of Bank: Banco Popular Dominicano

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			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

Tricom, S.A.

Name of Bank: BANK OF AMERICA

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			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

TCN Dominicana, S.A.
Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
9084	2/1/2010	LIBRADO ALEJANDRO URBAEZ GUEVARA	TERMINO DE CONTRATO	2,390.30
9085	2/1/2010	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	TERMINO DE CONTRATO	1,213.90
9087	2/2/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3305A CERON ORDEN 2009-1128	59.90
9088	2/2/2010	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3305A CERON ORDEN 2009-1128	11,109.00
9089	2/2/2010	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3305A CERON ORDEN 2009-1128	104.10
9090	2/2/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3305B CERON ORDEN 2009-1129	59.90
9091	2/2/2010	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3305B CERON ORDEN 2009-1129	1,805.50
9092	2/2/2010	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3305B CERON ORDEN 2009-1129	143.90
9093	2/3/2010	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S. A.	DC-3301 CERON ORDEN 2010-0001	753.50
9094	2/3/2010	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA	DC-3301 CERON ORDEN 2010-0001	1,242.10
9095	2/3/2010	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3305 ORDENES 2009-5055(TRICOM)2009-0962/2010-0000/2009-1154/2009-794/2009-985/2010-0005	16,726.30
9096	2/3/2010	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3305 ORDENES 2009-5055(TRICOM)2009-0962/2010-0000/2009-1154/2009-794/2009-985/2010-0005	184.10
9097	2/3/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3305 ORDENES 2009-5055(TRICOM)2009-0962/2010-0000/2009-1154/2009-794/2009-985/2010-0005	99.90
9098	2/5/2010	UPS DOMINICANA, S. A.	H5342805393 UPS EQUIPOS ENVIADOS POR AMZAK	167.80
9101	2/10/2010	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA	DC-3311A CERON ORDEN 2010-0029 CABLE COAXIAL	289.20
9102	2/10/2010	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS (HIT)	DC-3311A CERON ORDEN 2010-0029 CABLE COAXIAL	24.80
9103	2/10/2010	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS (HIT)	DC-3311A CERON ORDEN 2010-0029 CABLE COAXIAL	34.70
9104	2/11/2010	SANTOS MARTE GONZALEZ	PAGO LAVADO DE FLOTILLA TELECABLE FECHA 12/1/2010 HASTA 04/02/2010	279.30
9106	2/15/2010	JESUS MARCONI PAULA MARTINEZ	CUOTA DEVUELTA POR LA ASOC. DOMINICANA	56.00
9107	2/16/2010	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS (HIT	DC-3312 CERON, ORDEN # 2010000002	172.90
9108	2/16/2010	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS (HIT	DC-3312 CERON, ORDEN # 2010000002	67.40
9109	2/16/2010	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA	DC-3312 CERON, ORDEN # 2010000002	684.00
9110	2/17/2010	ACEVEDO MENDOZA SERVICES, S. A.	O/C 2010-50 (76 INST. BASICA Y 67 ADICIONALES)	3,468.70
9111	2/22/2010	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3315 CERON , ORDENES 2010-0000/2010-0019	133.70
9113	2/24/2010	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3315A CERON ORDEN 2010-0008	255.20
10000562	2/3/2010	D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A.	O/C 2009-1086 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE PLANTA EXTERNA	2,173.00
10000563	2/3/2010	HATO REY COMPANY, S. A.	O/C 2010-0021 (PAGO LABOR CONTRATISTA CAMBIOS DE SERIE POR DIGITALIZACION 2010)	7,765.30
10000564	2/3/2010	INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A.	O/C 2009-1141 (Solucion de averia planta externa telecable)	481.10
10000565	2/3/2010	MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS	O/C 2009-1082 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE PLANTA EXTERNA	3,529.70
10000566	2/17/2010	COMPAÑIA NACIONAL ONACIS, S. A.	O/C 2010-49 (90 INST. BASICAS Y 122 ADICIONALES)	6,431.70
10000567	2/17/2010	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-1102 (PAGO LABOR CONTRATISTA INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE 4Q (TERMINO AÑO 2009)	24,965.80
10000568	2/17/2010	HATO REY COMPANY, S. A.	O/C 2010-51 (INST. DE CAJAS BASICAS Y ADICCIONALES)	3,292.20
10000569	2/18/2010	D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A.	O/C 2009-1073 (INSTALACION SERVICIOS DE INTERNET POR CABLES)	1,486.50
	2/1/2010		DEBITO - PAGO ACTIVIDAD DE INTEGRACION GESTION HUMANA	304.05
			TOTAL	**$91,955.45**

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

TCN Dominicana, S.A.
Name of Bank: BANCO POPULAR
Account Number: Redacted

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

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
10000398	2/3/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3301 CERON ORDEN 2010-0001	67,687.00
10000399	2/3/2010	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ENERO-2010 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,850.60
10000400	2/10/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ISR ENERO-2010 EMPLEADOS TCN DOMINICANA, S. A.	5,330.20
10000401	2/10/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ENERO-2010 RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES, RENTA DE ALQUILER,	-
10000402	2/10/2010	INFOTEP	PAGO ENERO-2010 INFOTEP	1,827.30
10000403	2/10/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ENERO-2010 RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES, RENTA DE ALQUILER,	621.00
10000404	2/10/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3311A CERON ORDEN 2010-0029 CABLE COAXIAL	6,842.50
10000405	2/11/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DIS3414 CERON ORDEN 2010000008	7,026.20
10000406	2/15/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ANTICIPO ENERO-2010	107,995.50
10000407	2/16/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3312 CERON, ORDEN # 2010000002	9,702.90
10000408	2/22/2010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS(16%) ENERO-2010 TCN DOMINICANA, S. A.	248,456.50
10000409	2/22/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3315 CERON , ORDENES 2010-0000/2010-0019	4,489.00
10000410	2/24/2010	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3315A CERON ORDEN 2010-0008	50,083.40
			TOTAL	**$547,912.10**

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

TCN Dominicana, S.A.

Name of Bank: BANCO POPULAR

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
	2/5/2010	TCN	DEBITO - NOMINA	57,193.64
	2/19/2010	TCN	DEBITO - NOMINA	106,221.18
			TOTAL	**$163,414.82**

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

TCN Dominicana, S.A.

Name of Bank: BANCO LEON

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
5040	2/4/2010	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	PAGO IMPUESTO LETREROS LUMINICOS CALLE SECUNDARIA	43.20
5041	2/4/2010	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, TELECABLE DUARTE	49.60
5042	2/4/2010	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	O/C 2009-1161 (BONOS CCN PARA PREMIOS OPERATIVOS VENTAS)	2,067.30
5043	2/4/2010	CERON & ASOCIADOS, S. A.	FLETE DIS3389	131.30
5044	2/4/2010	COLEGIO DOMINICANO DE	Pago de la Ley 10-91 correspondiente al mes de enero, 2010	165.40
5045	2/4/2010	EBONIZ CORPORATION, S. A.	O/C 2009-1163 (Cable Ulimited 6FT HDMI)	306.90
5046	2/4/2010	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA TCN- PLAYA DORADA, FICHAS	48.10
5047	2/4/2010	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-1041 (FUNCIONALIDAD DVR)	3,486.80
5048	2/4/2010	SEGURIDAD NAVAL, S. A.	Servicio de Seguridad en Head End La Romana y Head End Puerto plata	1,599.60
5049	2/4/2010	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	REPARACION DE TRANSMISION.C-194	627.50
5050	2/4/2010	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL,	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	266.20
5051	2/4/2010	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	REPARACION DE CLOUCHT.C-285	819.30
5052	2/4/2010	ANGELA MIGUELINA INOA DOMINGUEZ	PAGO COMISIONES ENERO-2010 EX-COLABORADOR	544.90
5053	2/4/2010	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO	PAGO LEY 11-94 MES ENERO-2010 DESC. JENRY MATOS	137.80
5054	2/4/2010	RENNIS ALTAGRACIA MERCEDES PEREZ	PAGO COMISIONES ENE-2010 EX-COLABORADORES	668.00
5055	2/4/2010	TRAVEL WISE, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. PLAN VACACIONAL PAGO FALTANTE	504.60
5056	2/4/2010	WELDING FRANCISCO RUIZ DE LA CRUZ	PAGO COMISIONES ENE-2010 EX-COLABORADORES	865.00
5057	2/5/2010	COSTASUR DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ELECTRICO TELECABLE, CORRESPONDIENTE AL	5,634.70
5058	2/5/2010	ROSA ALTAGRACIA CRUZ GUTIERREZ	REEMBOLSO GASTO LEGAL PREST. HIPOTECARIO	799.10
5060	2/11/2010	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO, TELECABLE CARRETERA LUPERON	55.10
5061	2/11/2010	BATISSA, S. A.	O/C 2009-1100 (55 UDS. PANTALONES JEANS FUERTE AZUL	2,683.60
5062	2/11/2010	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION	O/C 2010-54 (R... COLOCACION DE PUBLICIDAD DE TELECABLE EN	1,290.70
5063	2/11/2010	DIALOG SOLUTIONS, S. A.	PAGO SUBSIDIO ALUILER DEALER BELLA VISTA MALL MES DE	1,212.40
5064	2/11/2010	DOMINICAN FIESTA, HOTEL & CASINO	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD, TELECABLE	256.10
5065	2/11/2010	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA TCN- PLAYA DORADA, FICHAS	59.00
5066	2/11/2010	MADESA	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 15 de Dic. 2009	13,646.00
5067	2/11/2010	MARINA CHAVON, S. A.	PAGO SERVICIO ELECTRICO	94.20
5068	2/11/2010	MENSAJERIA NACIONAL, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 15 y 27 de Dic.	2,533.60
5069	2/11/2010	PLAYA BRISA PUNTA CANA	PAGO HABITACION SR. JUAN COSS ENTRANDO EL 11/01/2010 HASTA	129.50
5070	2/11/2010	PLAYA FLAMENCO B. V.	PAGO HABITACION SRES. JOVINO MEDINA Y JULIO SIERRA,	113.50
5071	2/11/2010	RAMON JUNIOR NUÑEZ BERIGUETE	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEB 2010 FUENTE	96.40
5072	2/11/2010	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 27 de Dic. 2009	2,198.20
5073	2/11/2010	UPS DOMINICANA, S. A.	PAGO FLETE DE IMPORTACION DE MERCANCIA ENVIADAS A LAS	819.60
5074	2/11/2010	ALPHA MOTORS, S. A.	COMPRA DE 1 BATERIA EXIDE.C-238	174.40
5075	2/11/2010	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	REPARACION DE TRANSMISION.C-269	1,003.50
5076	2/11/2010	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL,	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	252.30
5077	2/11/2010	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C.	CAMBIO PANEL RADIADOR COMPLETO.C-199	638.90
5078	2/11/2010	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	CAMBIO CABLE DE CLOUCHT.C-285	232.80
5079	2/11/2010	TON, ULTRA SERVICIO AUT. & ASOC., S.	REPARACION DE BONETTE.C-185	742.80
5080	2/11/2010	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 05/02/10 DESC. ALPHA MOTORS	119.90
5081	2/11/2010	ASOCIACION LA NACIONAL DE	NOMINA 05/02/10 PREST. HIPORTACIOS	95.60

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

TCN Dominicana, S.A.
Name of Bank: BANCO LEON
Account Number: Redacted

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

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
5082	2/11/2010	JULIO CESAR ROMERO EVANGELISTA	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST. HIPOTECARIOS	136.50
5083	2/11/2010	TURINTER	NOMINA 05/0210 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	191.40
5084	2/11/2010	RICARDO LOPEZ	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEB 2010 FUENTE	96.40
5085	2/11/2010	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	PAGO DE CAFETERIA 25-ENE-10 AL 09-FEB-10	4,892.10
5087	2/18/2010	ALPHA MOTORS, S. A.	CAMBIO DE 4 VALVULAS.C-273	148.20
5088	2/18/2010	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE.C-182	1,348.20
5089	2/18/2010	COLEGIO DOMINICANO DE	Pago de la Ley 10-91 correspondiente al mes de febrero, 2010	165.40
5090	2/18/2010	F. B. INTERNACIONAL, S. A.	O/C 2009-1103 (6 PARES DE ZAPATOS SEGURIDAD NEGRO)	518.00
5091	2/18/2010	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CONSUMO COMBUSTIBLE FICHA C-286 DE TCN EN PLAYA DORADA	81.10
5092	2/18/2010	PLAYA BRISA PUNTA CANA	PAGO ALOJAMIENTO SR. VICTOR CUETO, ENTRANDO EL 19-01-2010	64.90
5093	2/18/2010	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	REPARACION DE TREN DELANTERO.C-122	469.90
5094	2/19/2010	JACQUELINE ALCANTARA	EFECTOS DE CONSUMOS	223.10
5095	2/19/2010	PROVISION PLUS, S. A.	NOMINA 05/12/08 DESC. LENTES PROVISION PLUS	964.40
5096	2/19/2010	FARMACIA LOS HIDALGOS I	NOMINA 20/02/10 DESC. DE FARMACIA	3,386.60
5097	2/19/2010	ARS HUMANO	FACT. 1985261 DEL 01/02/10 HASTA 28/02/10 SEGURO MEDICO	7,033.20
5098	2/19/2010	EBTECH SOLUTIONS, S. A.	O/C 2009-1097 (INSTALACION INTERNET CABLE MODEM)	3,003.80
5099	2/19/2010	COMPAÑIA NACIONAL ONACIS, S. A.	O/C 2009-1071 (33 INSTALACIONES BASICASY 50 INSTALACIONES	2,660.50
5100	2/19/2010	SOLUCIONES INTEGRADAS DE	O/C 2010-1074 (PAGO LABOR CONTRATISTA ISNTALACIONES	1,318.00
5101	2/23/2010	WENDY ELENA JIMENEZ BELLO	REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES PRESTAMOS HIPOTACARIO	245.90
5103	2/24/2010	HERNANDO LUCAS GAITAN LEAL	SALDO O/C 2010-66 (PATROCINIO EVENTO 2X2 DIOSELES	420.90
5104	2/25/2010	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 20/02/10 DESC. ALPHA MOTORS	120.00
5105	2/25/2010	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE	NOMINA 20/02/10 DESC. FERIA DIC-09	227.10
5106	2/25/2010	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	NOMINA 20/02/10 DESC. BONOS JUEGUETES DIC-2009	3,569.50
5107	2/25/2010	TRAVEL WISE, S. A.	NOMINA 20/02/10 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	291.40
5108	2/25/2010	TURINTER	NOMINA 20/02/10 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	191.60
5109	2/25/2010	UNION COMERCIAL DE LA REP. DOM., S.	NOMINA 20/02/10 DESC. FERIA ELECTRODOMESTICOS DIC-09	1,500.20
5110	2/25/2010	ALEJANDRO AUGUSTO MONTAS	PAGO 2 PROGRAMACIONES MES DE ENERO 2010.	1,364.40
5111	2/25/2010	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA	PAGO RECOGIDA BASURA, TELECABLE NACIONAL	66.20
5112	2/25/2010	BONCHECITOS, S. A.	SALDO O/C 2010-93 (ACTIVIDAD SAN VALENTIN ACROPOLIS	313.30
5113	2/25/2010	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	CAMBIO DE 4 CALENTADORES.C-242	280.70
5114	2/25/2010	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL,	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	508.70
5115	2/25/2010	PAGES/BBDO	O/C 2009-942 (PPTO 61144, PRODUCCION FOTO BATMAN)	20,344.90
5116	2/25/2010	PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD, CXA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	2,435.20
5118	2/25/2010	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y	NOMINA 20/02/10 PREST. PERSONALES	9,486.30
5119	2/25/2010	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y	NOMINA 20/02/10 PREST. COMPUTADORA	502.60
5120	2/25/2010	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y	NOMINA 20/02/10 PREST. HIPOTECARIOS	194.40
5121	2/26/2010	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	NOMINA 20/02/10 CONSUMO CAFETERIA EMPLEADOS	6,168.40
			TOTAL	**$122,146.80**

If any checks written this period have not been delivered to the payee, provide details, including the payee, amount, explanation for

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

TCN Dominicana, S.A.

Name of Bank: BANCO LEON

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount

holding check and anticipated delivery date of check.

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

TCN Dominicana, S.A.

Name of Bank: ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			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

TCN Dominicana, S.A.

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
467	2/2/2010	SEGUROS CONSTITUCION	FACT. 7632 SEGURO DE VIDA COLECTIVO MES DE DIC-2009	281.30
468	2/2/2010	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE	DESC. FERIA PAGO DIC-09 Y ENE-10	1,403.70
469	2/2/2010	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	PAGO BONOS JUEGUETES DIC-2009	4,154.00
10000013	2/10/2010	INDOTEL	PAGO CDT ENERO-2010 TCN	38,344.80
10000014	2/22/2010	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT.	CONSUMO MES ENERO 2010. LOCALIDAD; C/ OCTAVIO MEJIA	1,079.60
10000016	2/24/2010	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO FUENTES TCN	3,254.80
			TOTAL	**$48,518.20**

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

TCN Dominicana, S.A.

Name of Bank: BANK OF AMERICA

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
140	2/11/2010	FIRE TECHNOLOGIES, S. A.	PAGO ANTICIPADO O/C 2010-0039	6,429.50
141	2/18/2010	CORPORACION HOTELMAN, S. A.	ARRENDAMIENTO DE UNA PORCION DE TERRENO	4,640.00
142	2/24/2010	CARIBBEAN INTERNATIONAL NETWORK	PAGO ABC/ NBC MES DE FEBRERO 2010.	5,000.00
100000948	2/4/2010	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-0971 PROTECTOR 2170	4,205.00
100000949	2/4/2010	ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES	O/C 2009-0551 GX2 LC1000E	5,441.90
100000950	2/4/2010	CABLENETWORKS ASSOCIATES, INC.	O/C 2009-1069 TAP 2 WAY	102,361.70
100000951	2/4/2010	CAFEL COMMUNICATIONS, S. A.	O/C 2009-0977 CONECTOR GILBERT	9,550.10
100000952	2/4/2010	CERON & ASOCIADOS, S. A.	FLETET DIS3389	1,015.70
100000954	2/4/2010	TFC AMPHENOL	PAGO ANTICIPADO O/C 2010-0020	11,434.50
100000955	2/4/2010	VENTRONIX, INC.	O/C 2009-1026 CHEETA LYNX SWM	1,799.00
100000956	2/11/2010	ADAMS CABLE EQUIPMENT, INC.	O/C 2010-0001 MOTOROLA DCT 2200 ANALOG AND DIGITAL	224,000.00
100000957	2/11/2010	MICEL WIRELESS CORP.	O/C 2009-1129 BATERIAS 12 V GEL PREMIUM MARCA ALPHA	11,130.00
100000958	2/11/2010	MINDSHARE MIAMI	O/C 2010-0055 PAGO EN CONJUNTO CON HBO PARA PROMOCINAR SERIE EPITAFIOS	1,600.00
100000959	2/11/2010	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-1116 SPLITTER 4 WAY 1 GHZ DIGITAL	7,519.30
100000960	2/11/2010	TVC LATIN AMERICA	O/C 2009-989	7,425.70
100000961	2/11/2010	VIDEOSWITCH SRL	PAGO ANTICIPADO 100% O/C 2010-0075	2,700.00
100000962	2/18/2010	ADAMS CABLE EQUIPMENT, INC.	O/C 2010-0001 MOTOROLA DCT 2200 ANALOG AND DIGITAL	112,000.00
100000963	2/18/2010	CABLENETWORKS ASSOCIATES, INC.	O/C 2009-1113 CABLE, QR	86,490.90
100000964	2/23/2010	ALL TV COMMUNICATIONS, S.A. (RAI)	PAGO ALLTV/RAITALIA MES DE NOVIEMBRE 2009.	3,100.00
100000965	2/23/2010	BABY NETWORK LIMITED (BABY TV)	PAGO BABY TV MES DE DICIEMBRE 2009	1,000.00
100000966	2/23/2010	BBC WORLD	PAGO BBC WORLD MES DE NOVIEMBRE 2009.	4,200.40
100000967	2/23/2010	DIGITAL LATIN AMERICA LLC	PAGO DLA SERVICIO BASICO /ADD BOXES/ DMX COMERCIAL MES DE DICIEMBRE 2009.	20,252.80
100000968	2/23/2010	DISCOVERY LATIN AMERICAN LLC	PAGO DISCOVERY MES DICIEMBRE 2009.	68,283.80
100000969	2/23/2010	DMX MUSIC INC. (AEI COLLINGHAM HOLDING CO LTD)	PAGO DMX MES DE DICIEMBRE 2009.	438.50
100000970	2/23/2010	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO FOX NEWS MES DE DICIEMBRE 2009.	1,250.00
100000971	2/23/2010	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO HALLMARK CHANNEL MES DE DICIEMBRE 2009.	10,592.00
100000972	2/23/2010	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO FOX MULTISEÑAL MES DE DICIEMBRE 2009.	54,591.70
100000973	2/23/2010	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO UNIVERSAL CHANNEL MES DE DICIEMBRE 2009.	6,366.10
100000974	2/23/2010	LATIN AMERICA PAY TELEVISION SERVICE	PAGO LAPTV/ THE FILM ZONE MES DE DICIEMBRE 2009.	48,316.00
100000975	2/23/2010	MGM NETWORKS LATIN AMERICA, LLC	PAGO MGM NETWORKS MES DE DICIEMBRE 2009.	8,400.00
100000976	2/23/2010	MVS TELEVISION, S.A. DE CV	PAGO MVS TV MES DE DICIEMBRE 2009.	1,750.00
100000977	2/23/2010	NBA ENTERTAINMENT	SEGUNDO PAGO NBA TV 2009-2010.	18,537.00
100000978	2/23/2010	PLAYBOY LIFESTYLE HOLDING LLC	PAGO PLAYBOY LIFESTYLE MES DE DICIEMBRE 2009.	6,500.00
100000979	2/23/2010	PLAYBOY TV LATIN AMERICA	PAGO PLAYBOY LATIN AMERICA/ MOTELES/ HOTELES MES DE DICIEMBRE 2009.	3,949.50
100000980	2/23/2010	PRAMER S.C.A.	PAGO PRAMER/ EL GOURMET MES DE ENERO 2010.	7,642.90
100000981	2/23/2010	RADIO TELEVISION ESPANOLA	PAGO RADIO TELECISION ESPAÑOLA(RTVE) MES DE DICIEMBRE 2009.	7,627.60
100000982	2/23/2010	ROVI GUIDES, INC	PAGO ROVI GUIDES MES DE DICIEMBRE 2009.	11,598.60
100000983	2/23/2010	TV5 MONDE	PAGO FACTURA TV 5 MONDE MES DE OCTUBRE 2009.	340.00
100000984	2/23/2010	VENEVISION CONTINENTAL, LLC	PAGO VENEVISION MES DE DICIEMBRE 2009.	7,220.00
100000985	2/23/2010	VENUS TV, INC.	PAGO VENUS MES DE DICIEMBRE 2009.	4,375.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

TCN Dominicana, S.A.

Name of Bank: BANK OF AMERICA

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
100000986	2/24/2010	MTV LATIN AMERICA INC	PAGO MTV LATIN AMERICA MES DE DICIEMBRE 2009.	31,883.30
100000987	2/24/2010	HBO LATIN AMERICA	PAGO HBO BASICO/ANIMAX/HBO MAX/ HBO MAX DIGITAL MES DE DICIEMBRE 2009.	167,738.80
100000988	2/25/2010	PLAYBOY TV LATIN AMERICA	PAGO PRIVATE GOLD MES DE JUNIO 2008.	4,143.60
100000989	2/25/2010	ESPN INTERNACIONAL	PAGO ESPN LATIN/ BASIC/ ESPN 2/ ESPN HD MES DE ENERO 2010.	58,029.00
100000990	2/25/2010	BUENA VISTA INTERNACIONAL INC (DISNEY & JETIX)	PAGO DISNEY LATIN BASIC/ DISNEY XD/ PLAYHOUSE DISNEY MES DE ENERO 2010.	15,981.80
100000992	2/25/2010	VISAT ,S.A. DE C.V .	PAGO TELEVISA/ CANAL DE LAS ESTRELLAS MES DE ENERO 2010.	31,500.50
100000993	2/25/2010	TV GUIDE INTERNATIONAL	PAGO TV GUIDE LA ROMANA DICIEMBRE 2009.	607.80
100000994	2/25/2010	TURNER INTERNATIONAL INC.	PAGO TURNER MES DE ENERO 2010.	68,960.00
100000995	2/25/2010	LATIN AMERICA PAY TELEVISION SERVICE	NOTA DE CREDITO A MENOR VALOR DE LA FACTURACION DE AGOSTO 2009, POR EL PAQUETE	996.10
100000996	2/25/2010	GDI TECHNOLOGY	O/C 2010-0000 REMOTE CONTROL GDRC-450T	25,500.00
100000997	2/25/2010	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-0971 PATCH CORD	696.00
			TOTAL	**$1,307,112.10**

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

TCN Dominicana, S.A.

Name of Bank: BANK OF AMERICA

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			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

Tricom USA, Inc.

Name of Bank: BANK OF AMERICA

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1829	2/1/2010	CSC	REPRESENTACION ESTATUTORIA DURANTE EL AÑO 2010	4,802.00
1839	2/1/2010	GUMERSINDA ACOSTA	REEMBOLSO PAGO SERVICIO CELULAR (DEC 08-ENE 07)	155.00
1840	2/1/2010	ONE EXCHANGE PLACE ASSOCIATES	RENTA Y ELECTRICIDAD OFICINA NJ MES DE FEBRERO	2,166.70
1841	2/1/2010	OXFORD HEALTH PLANS	TU 1007; SEGURO MEDICO	3,074.30
1842	2/1/2010	PREFERRED MEDICAL PLAN	ID#474882; SEGURO MEDICO (FELIX GARCIA)	455.00
1843	2/1/2010	TELEKOM PLUS INC	SOPORTE TECNICO CIC-CODE	750.00
1844	2/1/2010	THE UNITED STATES LIFE INSURANCE CO.	POLICY G227455; SEGURO DE VIDA	142.70
1845	2/1/2010	UNITED CONCORDIA	RECIPIENT#0058818460000D000; SEGURO DENTAL	386.10
1846	2/1/2010	UNIVERSAL SERVICES ADM. CO. (USAC)	FILER ID 499 ID: 816834; TAXES	689.20
1847	2/1/2010	UNUM LIFE INSURANCE	POLICY 0223382; SEGURO DE DISABILITY	290.20
1848	2/8/2010	AT&T	ACC#871679446; SERVICIO CELULAR	117.60
1849	2/8/2010	DANIEL ESTENZA	COMISION CIC-CODE ENERO	30.90
1850	2/8/2010	FRAMARG CORP.	COMISION CIC-CODE ENERO	238.50
1851	2/8/2010	INSTALLATION CONCEPTS, INC.	INVOICE#9934; STORAGE (ENERO-FEB-MARZO)	1,540.80
1852	2/8/2010	KATIA URBAEZ	REPOSICION CAJA CHICA	205.00
1853	2/8/2010	PITNEY BOWES	ACC#8000-9000-0824-0230; COMPRA DE SELLOS	107.00
1854	2/8/2010	PROGYTECH COMPUTER CONSULTANTS	COMPRA DE SOFTWARE	500.00
1855	2/8/2010	SANTIAGO CHAVEZ VELASQUEZ	REEMBOLSO COMPRA DE SUPPLIES DE SWITCH NY	70.10
1856	2/8/2010	VERIZON CABS	ACC#882563240-00002; SERVICIO CELULAR	262.10
1857	2/8/2010	YAMILKA LANDRON	COMISION CIC-CODE ENERO	288.40
1858	2/11/2010	CHASE PAYMENTECH SOLUTIONS LLC	SERVICIO DE "PROCESSOR" A LAS TRANSACCIONES QUE SE HACEN A TRAVES DE LA PAGINA	32.50
1859	2/11/2010	DEFAULT MEDIA GROUP	Pago de soporte tecnico y mantenimiento Sitio Web Tricom USA, noviembre 2009.	559.40
1861	2/15/2010	AT&T	ACC#305-358-7220-002-0440; SERVICIO TELEFONICO FLORIDA	302.30
1862	2/15/2010	DEPARTMENT OF THE TREASURY	TAXES FEBRERO	132.50
1863	2/15/2010	GUMERSINDA ACOSTA	TRANSPORTACION FEBRERO	140.00
1864	2/15/2010	KATIA URBAEZ	TRANSPORTACION FEBRERO	140.00
1865	2/15/2010	NECA-TRS	TAXES FEBRERO	6,434.20
1866	2/15/2010	OCTAVIO COSME	SOPORTE TECNICO PUERTO RICO	1,759.90
1867	2/15/2010	RICHARSON FABIAN	TRANSPORTACION DE FEBRERO	140.00
1868	2/15/2010	VERIZON	ACC#201-324-0078-207-16Y; SERVICIO TELEFONICO	634.70
1869	2/15/2010	YAMILKA LANDRON	TRANSPORTACION FEBRERO	140.00
1871	2/24/2010	SYKES	ACCESO A BASE DE DATOS SMS	1,750.00
1872	2/24/2010	AT&T	ACC#821934123; SERVICIO CELULAR OMAR ROJAS; HECTOR CASTRO	1,354.80
1873	2/24/2010	AT&T MOBILITY	ACC#523027267180; SERVICIO CELULAR	97.10
1874	2/24/2010	NEUSTAR, INC.	ACC#11351; TAXES	903.80
1875	2/24/2010	NYS UNEMPLOYMENT INSURANCE	EMPLOYER REG.#83-816755	1,045.50
1876	2/24/2010	UPS	INV#000051EW07070; SERVICIO COURIER	5.10
1877	2/25/2010	CESAR LUIS GONZALEZ DULUC	Pago por modificacion software al cliente prepago internacional	464.00
10004371	2/2/2010	A-SUR NET,INC	SERVICIO STM-1. FEBRERO 2010	2,082.10
10004372	2/2/2010	COLUMBUS NETWORKS, LTD.	SERVICIO STM-1 Y BACKHAULL. FEBRERO 2010	34,487.90
10004373	2/2/2010	RUSSTEL S.A. LTD	TRAFICO DEL 18-24 DE ENERO 2010	4,421.90
10004374	2/3/2010	GE CAPITAL IT SOLUTION	INTEREST PAYMENT DEC09.	34,270.70
10004376	2/4/2010	AT&T	O/C 2009TRI0016 COSTOS COMPARTIDOS UPGRADE CABLES AMERICAS1 COLUMBUS 2	50,181.90
10004377	2/5/2010	GLOBAL CROSSING	SERVICIO DE MEET POINT EN NY. ENERO 11-FEBRERO 10, 2010	1,200.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Tricom USA, Inc.
Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
10004378	2/5/2010	STI PREPAID, LLC	TRAFICO DEL 01-31 DE ENERO 2010	19,136.30
10004379	2/5/2010	TIME WARNER TELECOM	USO DE T1 LOCAL LOOP. 15 DE ENERO-14 DE FEBRERO 2010	3,969.70
10004380	2/5/2010	WIZTEL	TRAFICO DEL 25-31 DE ENERO 2010	1,357.90
10004381	2/5/2010	SPRINT	SERVICIO DE MRC T3 ACCESS. DICIEMBRE 2009 Y ENERO 2010	17,108.20
10004382	2/8/2010	SOTOMAYOR & ASSOCIATES, LLP	Payment Invoice #10815 Professional Services	40,971.80
10004383	2/11/2010	ANGEL MANUEL DEL ORBE	pago por publicidad de enero y febrero 2010.	1,937.20
10004384	2/11/2010	GLOBAL WHOLESALE CARRIERS	Pago por publicidad negocios internacionales	750.00
10004385	2/11/2010	KURTZMAN CARSON CONSULTANTS LLC	FEES PROFESIONAL SERVICES RENDERED THROUGH DEC. 31-2009	4,408.40
10004386	2/11/2010	MORRISON & FOERSTER LLP	PROFESIONAL SERVICES RENDERED THROUGH DEC 31-2009	182,005.90
10004387	2/11/2010	THOMPSON HINE LLP	FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES RENDERED THROUGH DEC. 31 2009	28,673.20
10004388	2/12/2010	AT&T	SERV. DE MANT. COLUMBUS III	215.20
10004389	2/12/2010	AT&T	USO DE DS3 IPL 16 DE ENE-15 DE FEB' 2010	5,503.50
10004390	2/12/2010	CUALITEL TELECOMUNICACIONES,S.A.	TRAFICO DEL 01-07 DE FEBRERO 2010	102.50
10004391	2/12/2010	ETELIX NET COMMUNICATIONS CORP.	TRAFICO DEL 11-17 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2010	174.70
10004392	2/12/2010	LEVEL 3 COMMUNICATIONS L.L.C.	SERVICIOS DE INTERCONEXION. FEBRERO 2010	725.50
10004393	2/12/2010	PREPA NETWORKS CORPORATION	USO DE E-1 EN LOS SIST CABLES ANTILLAS I Y ARCOS	9,972.50
10004394	2/12/2010	PRTC	ACCESO A 4T1 ACCESS TAMDEMS. ENERO 2010	5,517.60
10004395	2/12/2010	SMS/800, INC.	SERV. Y ACCESO AL SMS/800 15 DE NOV-14 DE DIC 2009	41.70
10004397	2/12/2010	SWITCH AND DATA	RENTA DE RELAY Y RACK. FEBRERO 2010	20,431.20
10004398	2/12/2010	SPRINT	SERV. DE INTERNET Y DATA	7,951.70
10004399	2/18/2010	AT&T	PARTICIPACION TRICOM USA EN UPGRADE DE CABLES AMERICAS-1/COLUMBUS-2	66,672.80
10004400	2/18/2010	ECI TELECOM, INC.	O/C 2009-tri17 X37837 NVM XDM V81.09	46,032.90
10004401	2/18/2010	HIGGS & JONHSON	Professional servicies to the Chapter 11, Kelli Ingranham, Inell Collie and Michael F. Allen's Services,	5,110.50
10004402	2/19/2010	A-SUR NET,INC	SERVICIOS DE DS3 CROSS CONNECTION. JULIO Y AGOSTO 2009	9,033.40
10004403	2/19/2010	AT&T	O&M DE LOS SIST. CABLES TAINO CARIBE Y ANTILLAS I. 4TO Q. 2009	6,125.40
10004404	2/19/2010	AT&T	GASTOS O&M DE LOS CABLES TAINO CARIBE Y ANTILLAS. 4TO. Q 2009	7,460.90
10004405	2/19/2010	CENTENNIAL DE PUERTO RICO	USO DE 7T1 PARA EL SERVICIO DE DID EN PR	535.00
10004406	2/19/2010	COLUMBUS NETWORKS, LTD.	CARGOS USO DE STM. ENERO'10	43,347.90
10004407	2/19/2010	GLOBAL CROSSING	USO DE UN DS3 ENNY Y MIAMI. ENERO 2010	51,120.50
10004408	2/19/2010	SMS/800, INC.	SERV. ACCESO AL SMS/800 15 DE DIC-14 DE ENERO 2010	41.80
10004409	2/19/2010	SNET DIVERSIFIED GROUP,INC.	SERV. SEÑALIZACION SS7. ENERO 2010	7,955.00
10004410	2/19/2010	SPRINT	SERV INTERNACIONAL NAP DE LAS AMERICAS. DIC'09 Y ENE'10	4,917.70
10004412	2/19/2010	SPRINT	SERVICIO DE DS3 PARA IPL. OCTUBRE'09-ENERO'10	6,118.30
10004413	2/25/2010	WEBHOSTING.NET, INC	ACCESO A INTERNET EN EL POP DE MIAMI. 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2010	70.00
10004414	2/25/2010	GLOBAL TELECOM AND TECHNOLOGY AMERICAS ,INC	SERV. DE OC-3 MIAMI. MARZO 2010	3,079.00
10004415	2/25/2010	PREPA NETWORKS CORPORATION	USO DE E-1 EN LOS CABLES ANTILLAS I Y ARCOS. FEBRERO 2010	9,972.50
10004420	2/26/2010	MORRISON & FOERSTER LLP	PROFESSIONAL SERVICES RENDERED AND DISBURSEMENTS INCURRED THROUGH APRIL 30,	489,718.80
10004421	2/26/2010	SOTOMAYOR & ASSOCIATES, LLP	PROFESSIONAL SERVICES	5,949.60
10004422	2/26/2010	SOTOMAYOR & ASSOCIATES, LLP	CREDICT NOTE NUMBER 2008-0004 TO BE APPLIED TO INVOICE # 10195	56,296.80
10004423	2/26/2010	THOMPSON HINE LLP	PROFESSIONAL SERVICES RENDERED FOR YOUR ACCOUNT THROUGH 05/31/08	47,781.60
			TOTAL	**$1,377,247.00**

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

Tricom USA, Inc.
Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			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

Tricom, S.A.

Name of Bank: BANK OF AMERICA

Account Number: Redacted

Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)

Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			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

Tricom USA, Inc.
Name of Bank: CHASE
Account Number: Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			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.