



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR COBRAR, MES DE OCTUBRE 2018

CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CDEEE		100000015	31.12.2008	12,594.87	DOP	REG. DE SERV. TELEF.DE LOS No.531-1189 Y 583-2023-
CDEEE		100000015	31.12.2008	5,804.65	DOP	REG. DE SERV. TELEF.DE LOS No.531-1189 Y 583-2023-
CDEEE		100000029	25.11.2008	5,879,805.29	USD	BLACE PENDIENTE FACT. 00172 NC025 APLICADA
CDEEE		100000030	26.02.2009	800,000.00	USD	PRESTAMOS SOSTENIBILIDAD SECTOR ELECTRICO
CDEEE		100000036	31.07.2008	13,534.59	USD	CORRECCION FNE FACT. 00000114
CDEEE		100000037	14.08.2009	959,960.78	USD	RELIQ.N ENERGIA Y POT. MAR-JUN/08 ND000244
CDEEE		100000039	30.04.2008	4,917,589.71	USD	REGISTRO FACT. 00000061 MERC. CONTRATO ABRIL/2008
CDEEE		100035817	31.12.2010	9,000,000.00	USD	CXC CDEEE CALIDAD DE PRESTAMOS PARA CUBRIR DEFICI
CDEEE		100035818	31.12.2010	10,000,000.00	USD	CXC CDEEE CALIDAD DE PRESTAMOS PARA CUBRIR DEFICI
CDEEE		100054250	01.02.2012	-78,629.48	USD	RI1250 CDEEE-IN-2012-000879 A/F #061.
CDEEE		1800001895	18.08.2014	55,780,647.99	DOP	REG.FACT.NO.6/672, MERCADO SPOT, JULIO 2014
CDEEE		1800001933	18.09.2014	50,886,297.14	DOP	REG.FACT.NO.6/681, MERCADO SPOT, AGOSTO 2014
CDEEE		1800001957	17.10.2014	52,023,309.21	DOP	REG.FACT.NO.6/690, MERCADO SPOT, SEPTIEM 2014
CDEEE		1800001987	18.11.2014	50,274,074.18	DOP	REG.FACT.NO.6/699, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2014
CDEEE		1800002015	18.12.2014	40,496,724.95	DOP	REG.FACT.NO.6/707, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2014
CDEEE		1800002032	19.01.2015	53,354,621.22	DOP	REG.FACT.NO.6/714, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2014
CDEEE		1800002066	18.02.2015	1,314,768.68	DOP	REG.FACT.NO.6/733, MERCADO SPOT, ENERO 2015
CDEEE		1800002092	18.03.2015	3,329,790.70	DOP	REG FACT #6/752, MERCADO SPOT, FEBRERO 2015
CDEEE		1800002115	20.04.2015	592,618.40	DOP	REGISTRO FACTURA #6/770, MERCADO SPOT, MARZO 2015
CDEEE		1800002151	18.05.2015	767,115.02	DOP	REG. FACTURA #6/797, MERCADO SPOT, ABRIL 2015
CDEEE		1800002162	18.06.2015	1,556,549.69	DOP	REG. FACTURA #6/815, MERCADO SPOT, MAYO 2015
CDEEE		1800002187	17.07.2015	1,882,027.96	DOP	REG.FACT.0833 SPOT CDEEE JUNIO2015
CDEEE		6500000001	16.06.2009	34,293.27	DOP	Nota Débito por Interés # 0000000219
CDEEE		6500000001	16.06.2009	99,499.63	DOP	Nota Débito por Interés # 0000000283
CDEEE		6500000001	16.06.2009	58,986.38	DOP	Nota Débito por Interés # 0000000231
CDEEE		6500000001	16.06.2009	93,950.50	DOP	Nota Débito por Interés # 0000000246
CDEEE		6500000001	16.06.2009	102,431.17	DOP	Nota Débito por Interés # 0000000266
CDEEE		6500000014	14.07.2009	1,422,541.65	DOP	Nota Débito por Interés # 0000000232
CDEEE		6500000014	14.07.2009	707,490.84	DOP	Nota Débito por Interés # 0000000247
CDEEE		6500000014	14.07.2009	838,374.10	DOP	Nota Débito Intereses #00000267
CDEEE		6500000014	14.07.2009	880,093.74	DOP	Nota Débito por Interés #284
CDEEE		6500000035	14.07.2009	206,623.35	USD	Nota Débito por Interés # 0000000233
CDEEE		6500000036	14.08.2009	118,675.75	USD	Nota Débito por Interés # 0000000248
CDEEE		6500000037	16.09.2009	148,314.42	USD	Nota Débito por Interés # 0000000268
CDEEE		6500000038	13.10.2009	158,288.17	USD	Nota Débito por Interés # 0000000285
CDEEE	76	100000040	31.05.2008	5,949,031.21	USD	REGISTRO FACT. 000000076 MERCADO CONTRATO MAYO 2008
CDEEE	94	100000041	30.06.2008	5,890,355.09	USD	REGISTRO FACT. 000000094 MERCADO CONTRATO JUNIO 200
CDEEE	114	100000042	31.07.2008	7,024,731.93	USD	REGISTRO FACT. 00000114 MERCADO CONTRATO JULIO/08
CDEEE	133	100000043	30.08.2008	7,803,484.97	USD	REG. FACT. 00000133 MERCADO CONTRATO AGOSTO/08
CDEEE	154	100000044	30.09.2008	6,797,932.22	USD	REGISTRO FACT. 00000154 MERC. CONTRATO SEPT/08
CDEEE	187	100000045	30.11.2008	4,134,362.56	USD	REGISTRO FACT. 00000187 MERC. CONTRATO NOV./08
CDEEE	204	100000046	31.12.2008	2,931,176.03	USD	REGISTRO FACT. 000204 MERCADO CONTRATO DIC./08
CDEEE	100000315	1800000043	24.12.2009	8,882,677.48	DOP	Facturación Contrato #500000018
CDEEE	300000299	6500000040	20.11.2009	985,128.85	DOP	Nota Débito por Interés # 700000003
CDEEE	300000300	6500000041	20.11.2009	131,148.40	DOP	Nota Débito por Interés # 700000004
CDEEE	300000301	6500000042	20.11.2009	203,984.99	USD	Nota Débito por Interés # 700000005
CDEEE	300000315	6500000056	15.12.2009	168,203.25	DOP	Nota Débito por Interés # 700000023
CDEEE	300000316	6500000057	15.12.2009	1,068,932.14	DOP	Nota Débito por Interés # 700000024
CDEEE	300000317	6500000058	15.12.2009	218,422.05	USD	Nota Débito por Interés # 700000025
CDEEE	300000320	6400000013	18.01.2010	26,115.01	DOP	Nota Débito por Res. Mercado Ener #900000000
CDEEE	300000334	6500000073	22.01.2010	205,971.80	DOP	Nota Débito por Interés # 700000041
CDEEE	300000335	6500000074	22.01.2010	1,169,028.23	DOP	Nota Débito por Interés # 700000042
CDEEE	300000336	6500000529	31.12.2009	268,389.72	USD	Nota Débito por Interés # 700000043
CDEEE	300000339	6500000551	15.08.2012	3,283,895.91	DOP	Nota Débito por Interés #700000519
CDEEE	300000349	6400000016	18.01.2010	112,740.84	DOP	Nota Débito r #900000003
CDEEE	300000353	6500000090	16.02.2010	245,729.34	DOP	Nota Débito por Interés # 700000058

CDEEE	300000354	6500000091	16.02.2010	1,209,725.76	DOP	Nota Débito por Interés # 700000059
CDEEE	300000355	6500000092	16.02.2010	315,159.53	USD	Nota Débito por Interés # 700000060
CDEEE	300000368	6500000105	15.03.2010	271,637.34	DOP	Nota Débito por Interés # 700000073
CDEEE	300000369	6500000106	15.03.2010	1,085,080.56	DOP	Nota Débito por Interés # 700000074
CDEEE	300000370	6500000107	15.03.2010	269,889.88	USD	Nota Débito por Interés # 700000075
CDEEE	300000386	6400000036	25.03.2010	64,640,058.35	DOP	Nota Débito por Res. Mercado Ener #900000011
CDEEE	300000390	6400000040	25.03.2010	26,798,450.65	DOP	Nota Débito por Res. Mercado Ener #900000015
CDEEE	300000393	6400000046	24.03.2010	11,219,963.88	DOP	Nota Débito # 900000018
CDEEE	300000407	6500000121	16.04.2010	321,816.06	DOP	Nota Débito por Interés # 700000090
CDEEE	300000408	6500000122	16.04.2010	1,320,237.88	DOP	Nota Débito por Interés # 700000091
CDEEE	300000409	6500000123	16.04.2010	370,293.98	USD	Nota Débito por Interés # 700000092
CDEEE	300000422	6400000060	19.04.2010	5,007.14	DOP	Nota Débito por Res. Mercado Ener #900000034
CDEEE	300000428	6400000066	20.04.2010	59,125.62	DOP	Nota Débito # 900000040
CDEEE	300000430	6500000136	18.05.2010	949,309.97	DOP	Nota Débito por Interés #70000105
CDEEE	300000431	6500000137	17.05.2010	1,330,322.63	DOP	Nota Débito por Interés #70000106
CDEEE	300000432	6500000138	17.05.2010	359,097.34	USD	Nota Débito por Interés #70000107
CDEEE	300000447	6500000149	11.06.2010	400,788.64	DOP	Nota Débito por Interés #70000119
CDEEE	300000448	6500000150	11.06.2010	1,135,388.31	DOP	Nota Débito por Interés #70000120
CDEEE	300000449	6500000151	11.06.2010	407,412.07	USD	Nota Débito por Interés #70000121
CDEEE	300000464	6500000166	15.07.2010	2,164,857.69	DOP	Nota Débito por Interés #70000136
CDEEE	300000465	6500000167	15.07.2010	1,601,287.25	DOP	Nota Débito por Interés #70000137
CDEEE	300000466	6500000168	15.07.2010	456,106.21	USD	Nota Débito por Interés #70000138
CDEEE	300000479	6500000180	13.08.2010	1,252,299.99	DOP	Nota Débito por Interés #70000152
CDEEE	300000480	6500000181	13.08.2010	1,642,904.91	DOP	Nota Débito por Interés #70000153
CDEEE	300000481	6500000182	13.08.2010	410,794.49	USD	Nota Débito por Interés #70000154
CDEEE	300000499	6500000198	13.09.2010	1,184,490.79	DOP	Nota Débito por Interés #70000170
CDEEE	300000500	6500000199	13.09.2010	1,475,724.24	DOP	Nota Débito por Interés #70000171
CDEEE	300000501	6500000200	13.09.2010	424,294.36	USD	Nota Débito por Interés #70000172
CDEEE	300000518	6500000217	15.10.2010	1,181,306.33	DOP	Nota Débito por Interés #700000189
CDEEE	300000519	6500000218	15.10.2010	1,920,917.63	DOP	Nota Débito por Interés #700000190
CDEEE	300000520	6500000219	15.10.2010	451,818.49	USD	Nota Débito por Interés #700000191
CDEEE	300000535	6500000234	15.11.2010	1,370,019.55	DOP	Nota Débito por Interés #700000206
CDEEE	300000536	6500000235	15.11.2010	2,733,319.60	DOP	Nota Débito por Interés #700000207
CDEEE	300000537	6500000236	15.11.2010	512,452.48	USD	Nota Débito por Interés #700000208
CDEEE	300000549	6500000248	15.12.2010	1,420,307.13	DOP	Nota Débito por Interés #700000220
CDEEE	300000550	6500000249	15.12.2010	3,403,506.08	DOP	Nota Débito por Interés #700000221
CDEEE	300000551	6500000250	15.12.2010	560,863.22	USD	Nota Débito por Interés #700000222
CDEEE	300000562	6500000261	15.01.2011	1,534,301.72	DOP	Nota Débito por Interés #700000233
CDEEE	300000563	6500000531	31.12.2010	4,248,547.42	DOP	AJUSTE PERIODO ND# 700000234.
CDEEE	300000564	6500000263	15.01.2011	645,119.61	USD	Nota Débito por Interés #700000235
CDEEE	300000575	6500000274	15.02.2011	1,500,206.14	DOP	Nota Débito por Interés #700000246
CDEEE	300000576	6500000275	15.02.2011	4,152,778.05	DOP	Nota Débito por Interés #700000247
CDEEE	300000577	6500000276	15.02.2011	597,454.79	USD	Nota Débito por Interés #700000248
CDEEE	300000589	6500000288	15.03.2011	1,450,955.42	DOP	Nota Débito por Interés #7000000260
CDEEE	300000590	6500000289	15.03.2011	4,444,310.28	DOP	Nota Débito por Interés #7000000261
CDEEE	300000591	6500000290	15.03.2011	671,599.68	USD	Nota Débito por Interés #7000000262
CDEEE	300000602	6500000301	15.04.2011	1,842,808.39	DOP	Nota Débito por Interés #7000000273
CDEEE	300000603	6500000302	15.04.2011	5,801,103.64	DOP	Nota Débito por Interés #7000000274
CDEEE	300000604	6500000303	15.04.2011	789,586.07	USD	Nota Débito por Interés #7000000275
CDEEE	300000617	6500000316	16.05.2011	1,754,110.41	DOP	Nota Débito por Interés #7000000288
CDEEE	300000618	6500000317	16.05.2011	6,014,467.70	DOP	Nota Débito por Interés #7000000289
CDEEE	300000619	6500000318	16.05.2011	781,920.32	USD	Nota Débito por Interés #7000000290
CDEEE	300000632	6500000331	15.06.2011	1,841,990.94	DOP	Nota Débito por Interés #700000304
CDEEE	300000633	6500000332	15.06.2011	6,681,726.72	DOP	Nota Débito por Interés #700000305
CDEEE	300000634	6500000333	15.06.2011	823,493.19	USD	Nota Débito por Interés #700000306
CDEEE	300000646	6500000345	20.07.2011	1,914,984.35	DOP	Nota Débito por Interés #700000318
CDEEE	300000647	6500000346	20.07.2011	7,258,807.22	DOP	Nota Débito por Interés #700000319
CDEEE	300000648	6500000347	20.07.2011	847,706.71	USD	Nota Débito por Interés #700000320
CDEEE	300000660	6400000097	28.07.2011	52,619,967.37	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000049
CDEEE	300000666	6400000118	28.07.2011	23,451,014.16	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000055
CDEEE	300000673	6400000124	28.07.2011	935,756.05	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000062

CDEEE	300000686	6500000359	18.08.2011	3,584,352.44	DOP	Nota Débito por Interés #70000000332
CDEEE	300000687	6500000360	18.08.2011	8,716,545.67	DOP	Nota Débito por Interés #70000000333
CDEEE	300000688	6500000361	18.08.2011	911,444.08	USD	Nota Débito por Interés #70000000334.
CDEEE	300000706	6400000146	25.08.2011	39,415,784.34	DOP	Reliquidación ND9000000081.
CDEEE	300000707	6400000145	25.08.2011	27,170,448.56	DOP	Reliquidación ND9000000082.
CDEEE	300000708	6500000372	15.09.2011	585.36	USD	Nota Débito por Interés #70000000345
CDEEE	300000710	6500000374	16.09.2011	3,255,185.30	DOP	Nota Débito por Interés #70000000347
CDEEE	300000711	6500000375	16.09.2011	10,256,975.89	DOP	Nota Débito por Interés #70000000348
CDEEE	300000712	6500000376	16.09.2011	941,788.24	USD	Nota Débito por Interés #70000000349
CDEEE	300000723	6500000387	28.10.2011	3,188,198.83	DOP	Nota Débito por Interés #70000000360.
CDEEE	300000724	6500000388	28.10.2011	12,985,878.77	DOP	Nota Débito por Interés #70000000361.
CDEEE	300000725	6500000389	28.10.2011	913,921.92	USD	Nota Débito por Interés #70000000362.
CDEEE	300000738	6500000402	21.11.2011	3,406,445.71	DOP	Nota Débito por Interés #70000000376.
CDEEE	300000739	6500000403	21.11.2011	15,726,399.91	DOP	Nota Débito por Interés #70000000377.
CDEEE	300000740	6500000404	21.11.2011	1,074,933.58	USD	Nota Débito por Interés #70000000378.
CDEEE	300000753	6500000417	15.12.2011	3,205,310.76	DOP	Nota Débito por Interés #70000000391.
CDEEE	300000754	6500000418	15.12.2011	16,784,520.40	DOP	Nota Débito por Interés #70000000392.
CDEEE	300000755	6500000419	15.12.2011	989,830.07	USD	Nota Débito por Interés #70000000393.
CDEEE	300000766	6500000606	31.12.2011	3,382,869.28	DOP	Nota Débito por Interés #7000000404
CDEEE	300000767	6500000607	31.12.2011	19,939,630.05	DOP	Nota Débito por Interés #7000000405.
CDEEE	300000768	6500000608	31.12.2011	1,165,572.13	USD	Nota Débito por Interés #7000000406
CDEEE	300000782	6500000446	16.02.2012	3,375,017.68	DOP	Nota Débito por Interés #7000000420
CDEEE	300000783	6500000447	16.02.2012	21,907,699.94	DOP	Nota Débito por Interés #7000000421
CDEEE	300000784	6500000448	16.02.2012	1,292,102.46	USD	Nota Débito por Interés #7000000422
CDEEE	300000797	6500000461	15.03.2012	3,328,183.41	DOP	Nota Débito por Interés #7000000435
CDEEE	300000798	6500000462	15.03.2012	23,992,779.05	DOP	Nota Débito por Interés #7000000436
CDEEE	300000799	6500000463	15.03.2012	1,165,904.14	USD	Nota Débito por Interés #7000000437
CDEEE	300000812	6400000160	20.03.2012	34,076.99	DOP	Nota Débito Corrección Factura #9/83.
CDEEE	300000818	6400000166	19.03.2012	631,052.49	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #9/89.
CDEEE	300000822	6500000476	16.04.2012	3,375,194.92	DOP	Nota Débito por Interés #7000000450.
CDEEE	300000823	6500000477	16.04.2012	26,298,483.28	DOP	Nota Débito por Interés #7000000451.
CDEEE	300000824	6500000478	16.04.2012	1,370,925.29	USD	Nota Débito por Interés #7000000452.
CDEEE	300000841	6400000196	04.05.2012	52,050,227.76	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #9/97.
CDEEE	300000847	6400000202	04.05.2012	17,140,485.17	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #9/103.
CDEEE	300000849	6400000204	20.04.2012	2,263.89	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #9/105.
CDEEE	300000857	6400000212	20.04.2012	7,117.51	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener ND/113
CDEEE	300000863	6500000491	16.05.2012	3,284,309.36	DOP	Nota Débito por Interés #7000000465
CDEEE	300000864	6500000492	16.05.2012	27,049,805.61	DOP	Nota Débito por Interés #7000000466
CDEEE	300000865	6500000493	16.05.2012	1,185,950.57	USD	Nota Débito por Interés #7000000467
CDEEE	300000882	6500000510	18.06.2012	3,280,033.56	DOP	Nota Débito por Interés #7000000484
CDEEE	300000883	6500000511	18.06.2012	29,435,069.22	DOP	Nota Débito por Interés #7000000485
CDEEE	300000884	6500000512	18.06.2012	1,380,419.24	USD	Nota Débito por Interés #7000000486
CDEEE	300000900	6500000535	16.07.2012	3,147,149.76	DOP	Nota Débito por Interés #7000000503
CDEEE	300000901	6500000536	16.07.2012	30,024,638.64	DOP	Nota Débito por Interés #7000000504
CDEEE	300000902	6500000537	16.07.2012	1,377,670.39	USD	Nota Débito por Interés #7000000505
CDEEE	300000915	6500000552	15.08.2012	32,706,642.04	DOP	Nota Débito por Interés #7000000520
CDEEE	300000916	6500000553	15.08.2012	1,360,692.60	USD	Nota Débito por Interés #7000000521
CDEEE	300000938	6400000252	20.07.2012	5,485.88	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 9/124.
CDEEE	300000947	6500000570	17.09.2012	3,031,471.92	DOP	Nota Débito por Interés #7000000538
CDEEE	300000948	6500000571	17.09.2012	31,958,399.75	DOP	Nota Débito por Interés #7000000539
CDEEE	300000949	6500000572	17.09.2012	1,490,362.26	USD	Nota Débito por Interés #7000000540
CDEEE	300000965	6500000588	15.10.2012	2,616,793.81	DOP	Nota Débito por Interés #7000000556
CDEEE	300000966	6500000589	15.10.2012	29,538,813.18	DOP	Nota Débito por Interés #7000000557
CDEEE	300000967	6500000590	15.10.2012	1,299,923.13	USD	Nota Débito por Interés #7000000558
CDEEE	300000983	6500000622	15.11.2012	2,615,752.12	DOP	Nota Débito por Interés #7000000574
CDEEE	300000984	6500000623	15.11.2012	31,122,843.46	DOP	Nota Débito por Interés #7000000575
CDEEE	300000985	6500000624	15.11.2012	1,418,330.76	USD	Nota Débito por Interés #7000000576
CDEEE	300001002	6500000641	17.12.2012	2,625,091.10	DOP	Nota Débito por Interés #7000000593
CDEEE	300001003	6500000642	17.12.2012	33,280,680.02	DOP	Nota Débito por Interés #7000000594
CDEEE	300001004	6500000643	17.12.2012	1,318,238.71	USD	Nota Débito por Interés #7000000595
CDEEE	300001016	6500000655	31.12.2012	2,575,289.26	DOP	Nota Débito por Interés #7000000607

CDEEE	300001017	6500000665	31.12.2012	34,548,574.57	DOP	Nota Débito por Interés #7000000618
CDEEE	300001018	6500000656	31.12.2012	1,637,614.65	USD	Nota Débito por Interés #7000000609
CDEEE	300001030	6400000302	18.01.2013	282,924.27	DOP	Nota Débito Corrección Factura NO. 9/133
CDEEE	300001035	6500000669	19.02.2013	2,625,369.99	DOP	Nota Débito por Interés #7000000622
CDEEE	300001036	6500000670	19.02.2013	36,746,425.06	DOP	Nota Débito por Interés #7000000623
CDEEE	300001037	6500000671	19.02.2013	1,735,592.14	USD	Nota Débito por Interés #7000000624
CDEEE	300001050	6500000684	20.03.2013	2,516,958.94	DOP	Nota Débito por Interés #7000000637
CDEEE	300001051	6500000685	20.03.2013	35,645,970.66	DOP	Nota Débito por Interés #7000000638
CDEEE	300001052	6500000686	20.03.2013	1,417,983.63	USD	Nota Débito por Interés #7000000639
CDEEE	300001064	6500000698	16.04.2013	3,217,584.79	DOP	Nota Débito por Interés 7/651
CDEEE	300001065	6500000699	16.04.2013	42,273,826.30	DOP	Nota Débito por Interés 7/652
CDEEE	300001066	6500000700	16.04.2013	2,038,379.09	USD	Nota Débito por Interés 7/653
CDEEE	300001080	6500000713	10.05.2013	3,709,006.78	DOP	Nota Débito por Interés 700000666
CDEEE	300001081	6500000714	10.05.2013	43,112,720.73	DOP	Nota Débito por Interés 700000667
CDEEE	300001082	6500000715	10.05.2013	1,558,891.15	USD	Nota Débito por Interés 700000668
CDEEE	300001097	6500000728	18.06.2013	3,880,728.51	DOP	Nota Débito por Interés 700000681
CDEEE	300001098	6500000729	18.06.2013	40,845,082.47	DOP	Nota Débito por Interés 700000682
CDEEE	300001099	6500000730	18.06.2013	1,783,806.98	USD	Nota Débito por Interés 700000683
CDEEE	300001126	6500000756	16.07.2013	1,731,410.69	USD	Nota Débito por Interés 700000711
CDEEE	300001127	6500000757	16.07.2013	37,128,974.15	DOP	Nota Débito por Interés 700000712
CDEEE	300001128	6500000758	16.07.2013	3,859,343.72	DOP	Nota Débito por Interés 700000713
CDEEE	300001155	6400000369	19.08.2013	731,324.22	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000168
CDEEE	300001167	6500000769	21.08.2013	1,674,810.35	USD	Nota Débito por Interés #700000726
CDEEE	300001168	6500000770	21.08.2013	40,017,170.69	DOP	Nota Débito por Interés #700000727
CDEEE	300001169	6500000771	21.08.2013	4,627,814.10	DOP	Nota Débito por Interés #700000728
CDEEE	300001177	6400000394	30.08.2013	42,505.20	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000176
CDEEE	300001179	6400000396	02.09.2013	26,280,802.62	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000178
CDEEE	300001180	6500000803	19.09.2013	5,279,351.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000731
CDEEE	300001181	6500000804	19.09.2013	40,175,996.61	DOP	Nota Débito por Interés #700000732
CDEEE	300001182	6500000805	19.09.2013	1,738,609.27	USD	Nota Débito por Interés #700000733
CDEEE	300001195	6500000773	17.10.2013	6,264,407.15	DOP	Nota Débito por Interés #700000746
CDEEE	300001196	6500000774	17.10.2013	42,351,232.30	DOP	Nota Débito por Interés #700000747
CDEEE	300001197	6500000775	17.10.2013	1,628,503.01	USD	Nota Débito por Interés #700000748
CDEEE	300001210	6500000788	14.11.2013	7,147,915.47	DOP	Nota Débito por Interés #700000762
CDEEE	300001211	6500000789	14.11.2013	46,210,301.47	DOP	Nota Débito por Interés #700000763
CDEEE	300001212	6500000790	14.11.2013	1,876,851.48	USD	Nota Débito por Interés #700000764
CDEEE	300001228	6500000821	11.12.2013	7,294,158.72	DOP	Nota Débito por Interés #700000782
CDEEE	300001229	6500000822	11.12.2013	44,446,383.36	DOP	Nota Débito por Interés #700000783
CDEEE	300001230	6500000823	11.12.2013	1,461,272.17	USD	Nota Débito por Interés #700000784
CDEEE	300001240	6400000406	18.12.2013	34,416.24	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000179
CDEEE	300001263	6500000842	31.12.2013	1,906,090.92	USD	Nota Débito por Interés #700000806
CDEEE	300001264	6500000843	31.12.2013	44,108,368.29	DOP	Nota Débito por Interés #700000807
CDEEE	300001265	6500000844	31.12.2013	7,734,258.63	DOP	Nota Débito por Interés #700000808
CDEEE	300001279	6500000859	18.02.2014	2,150,667.59	USD	Nota Débito por Interés #700000824
CDEEE	300001280	6500000860	18.02.2014	46,147,552.16	DOP	Nota Débito por Interés #700000825
CDEEE	300001281	6500000861	18.02.2014	8,604,810.22	DOP	Nota Débito por Interés #700000826
CDEEE	300001295	6500000876	18.03.2014	1,762,451.12	USD	Nota Débito por Interés #700000842
CDEEE	300001296	6500000877	18.03.2014	43,070,035.13	DOP	Nota Débito por Interés #700000843
CDEEE	300001297	6500000878	18.03.2014	8,414,425.26	DOP	Nota Débito por Interés #700000844
CDEEE	300001298	6500000880	10.04.2014	8,997,598.42	DOP	Nota Débito por Interés #700000846
CDEEE	300001299	6500000881	10.04.2014	44,045,678.60	DOP	Nota Débito por Interés #700000847
CDEEE	300001300	6500000882	10.04.2014	1,579,107.22	USD	Nota Débito por Interés #700000848
CDEEE	300001341	6500000894	14.05.2014	9,804,684.33	DOP	Nota Débito por Interés #700000860
CDEEE	300001342	6500000895	14.05.2014	45,630,413.13	DOP	Nota Débito por Interés #700000861
CDEEE	300001343	6500000896	14.05.2014	1,528,168.27	USD	Nota Débito por Interés #700000862
CDEEE	300001359	6500000909	18.06.2014	9,180,686.05	DOP	Nota Débito por Interés #700000875
CDEEE	300001360	6500000910	18.06.2014	42,571,183.83	DOP	Nota Débito por Interés #700000876
CDEEE	300001361	6500000911	18.06.2014	1,648,223.50	USD	Nota Débito por Interés #700000877
CDEEE	300001373	6500000923	24.07.2014	8,986,452.74	DOP	Nota Débito por Interés #700000889
CDEEE	300001374	6500000924	24.07.2014	38,981,673.21	DOP	Nota Débito por Interés #700000890
CDEEE	300001375	6500000925	24.07.2014	1,566,752.81	USD	Nota Débito por Interés #700000891

CDEEE	300001389	6400000488	31.07.2014	100,015.49	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000223
CDEEE	300001399	6500000938	22.08.2014	10,232,974.19	DOP	Nota Débito por Interés 700000904
CDEEE	300001400	6500000939	22.08.2014	41,661,432.01	DOP	Nota Débito por Interés 700000905
CDEEE	300001401	6500000940	22.08.2014	1,624,295.29	USD	Nota Débito por Interés 700000906
CDEEE	300001424	6500000955	16.09.2014	11,551,166.46	DOP	Nota Débito por Interés 700000921
CDEEE	300001425	6500000956	16.09.2014	41,786,931.71	DOP	Nota Débito por Interés 700000922
CDEEE	300001426	6500000957	16.09.2014	1,563,155.05	USD	Nota Débito por Interés 700000923
CDEEE	300001439	6500000970	14.10.2014	11,248,443.38	DOP	Nota Débito por Interés 700000936
CDEEE	300001440	6500000971	14.10.2014	38,556,597.03	DOP	Nota Débito por Interés 700000937
CDEEE	300001441	6500000972	14.10.2014	1,595,054.96	USD	Nota Débito por Interés 700000938
CDEEE	300001464	6500000995	17.11.2014	1,696,079.91	USD	Nota Débito por Interés 700000965
CDEEE	300001465	6500000996	17.11.2014	36,189,014.97	DOP	Nota Débito por Interés 700000968
CDEEE	300001466	6500000997	17.11.2014	2,723,149.59	DOP	Nota Débito por Interés 700000969
CDEEE	300001479	6500001010	10.12.2014	1,806,016.19	USD	Nota Débito por Interés 700000982
CDEEE	300001480	6500001011	10.12.2014	43,748,154.83	DOP	Nota Débito por Interés 700000983
CDEEE	300001481	6500001012	10.12.2014	13,760,880.33	DOP	Nota Débito por Interés 700000984
CDEEE	300001482	6500001027	14.01.2015	14,051,805.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001003
CDEEE	300001483	6500001013	14.01.2015	44,673,055.82	DOP	Nota Débito por Interés 700000986
CDEEE	300001484	6500001014	14.01.2015	1,871,531.33	USD	Nota Débito por Interés 700000987
CDEEE	300001518	6500001037	17.02.2015	1,906,087.40	USD	Nota Débito por Interés 700001015
CDEEE	300001519	6500001038	17.02.2015	14,746,810.67	DOP	Nota Débito por Interés 700001016
CDEEE	300001520	6500001039	17.02.2015	43,727,893.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001017
CDEEE	300001521	6500001042	23.03.2015	15,669,573.45	DOP	Nota Débito por Interés 700001021
CDEEE	300001522	6500001043	23.03.2015	43,891,848.88	DOP	Nota Débito por Interés 700001022
CDEEE	300001523	6500001044	23.03.2015	1,234,196.07	USD	Nota Débito por Interés 700001023
CDEEE	300001557	6500001071	15.04.2015	1,685,445.16	USD	Nota Débito por Interés 700001050
CDEEE	300001558	6500001072	15.04.2015	16,971,744.75	DOP	Nota Débito por Interés 700001051
CDEEE	300001559	6500001073	15.04.2015	49,410,173.81	DOP	Nota Débito por Interés 700001052
CDEEE	300001560	6400000637	29.04.2015	48,141,016.92	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000289
CDEEE	300001560	6500001090	09.07.2015	15,452,347.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001084
CDEEE	300001567	6400000638	29.04.2015	31,865,211.57	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000290
CDEEE	300001567	6500001091	09.07.2015	40,985,381.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001085
CDEEE	300001585	6500001115	20.05.2015	16,882,466.56	DOP	Nota Débito por Interés 700001064
CDEEE	300001586	6500001116	20.05.2015	47,573,396.55	DOP	Nota Débito por Interés 700001065
CDEEE	300001588	6500001118	20.05.2015	1,746,838.90	USD	Nota Débito por Interés 700001067
CDEEE	300001590	6400000593	18.06.2015	146,232.27	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000273
CDEEE	300001608	6500001087	16.06.2015	1,908,746.10	USD	Nota Débito por Interés 700001081
CDEEE	300001609	6500001088	16.06.2015	45,520,058.83	DOP	Nota Débito por Interés 700001082
CDEEE	300001610	6500001089	16.06.2015	16,161,956.21	DOP	Nota Débito por Interés 700001083
CDEEE	300001619	6500001092	09.07.2015	1,476,709.73	USD	Nota Débito por Interés 700001086
CDEEE	300001622	6400000642	12.08.2015	2,989.98	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000295
CDEEE	300001634	6500001120	25.08.2015	15,353,496.05	DOP	Nota Débito por Interés 700001100
CDEEE	300001635	6500001121	25.08.2015	43,135,813.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001101
CDEEE	300001636	6500001122	25.08.2015	1,884,827.54	USD	Nota Débito por Interés 700001102
CDEEE	300001653	6500001138	15.09.2015	17,238,692.96	DOP	Nota Débito por Interés 700001118
CDEEE	300001654	6500001139	15.09.2015	45,582,808.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001119
CDEEE	300001655	6500001140	15.09.2015	1,839,629.81	USD	Nota Débito por Interés 700001120
CDEEE	300001682	6500001164	14.10.2015	1,543,605.86	USD	Nota Débito por Interés 700001146
CDEEE	300001683	6500001165	14.10.2015	10,486,023.18	DOP	Nota Débito por Interés 700001147
CDEEE	300001684	6500001166	14.10.2015	43,930,219.52	DOP	Nota Débito por Interés 700001148
CDEEE	300001698	6500001178	18.11.2015	1,560,496.42	USD	Nota Débito por Interés 700001160
CDEEE	300001699	6500001179	18.11.2015	16,967,953.30	DOP	Nota Débito por Interés 700001161
CDEEE	300001700	6500001180	18.11.2015	44,829,930.69	DOP	Nota Débito por Interés 700001162
CDEEE	300001703	6500001244	17.02.2017	22,108,661.23	DOP	Nota Débito por Interés 700001370
CDEEE	300001711	6500001461	23.12.2015	1,528,168.27	USD	Nota Débito por Interés 700001177
CDEEE	300001712	6500001462	23.12.2015	18,292,701.74	DOP	Nota Débito por Interés 700001178
CDEEE	300001713	6500001463	23.12.2015	47,816,297.20	DOP	Nota Débito por Interés 700001179
CDEEE	300001715	6500001464	28.01.2016	52,327,708.62	DOP	Nota Débito por Interés 700001180
CDEEE	300001716	6500001465	28.01.2016	1,645,565.19	USD	Nota Débito por Interés 700001181
CDEEE	300001723	6500001466	28.01.2016	20,025,261.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001188
CDEEE	300001727	6500001470	17.02.2016	18,396,539.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001192

CDEEE	300001728	6500001471	17.02.2016	47,480,844.25	DOP	Nota Débito por Interés 700001193
CDEEE	300001729	6500001472	17.02.2016	1,810,384.21	USD	Nota Débito por Interés 700001194
CDEEE	300001741	6500001473	18.03.2016	18,929,224.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001206
CDEEE	300001742	6500001474	18.03.2016	49,362,602.04	DOP	Nota Débito por Interés 700001207
CDEEE	300001743	6500001475	18.03.2016	1,494,639.48	USD	Nota Débito por Interés 700001208
CDEEE	300001762	6500001476	19.04.2016	18,641,627.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001220
CDEEE	300001763	6500001477	19.04.2016	48,531,797.63	DOP	Nota Débito por Interés 700001221
CDEEE	300001764	6500001478	19.04.2016	1,507,322.57	USD	Nota Débito por Interés 700001222
CDEEE	300001789	6500001479	18.05.2016	18,667,625.60	DOP	Nota Débito por Interés 700001247
CDEEE	300001790	6500001480	18.05.2016	48,575,269.11	DOP	Nota Débito por Interés 700001248
CDEEE	300001791	6400000690	20.06.2016	66	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000321
CDEEE	300001801	6500001481	21.06.2016	18,921,281.80	DOP	Nota Débito por Interés 700001249
CDEEE	300001802	6500001482	21.06.2016	45,959,304.14	DOP	Nota Débito por Interés 700001250
CDEEE	300001803	6500001483	21.06.2016	1,334,527.04	USD	Nota Débito por Interés 700001251
CDEEE	300001819	6500001484	15.07.2016	17,867,951.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001266
CDEEE	300001820	6500001485	15.07.2016	43,262,353.55	DOP	Nota Débito por Interés 700001267
CDEEE	300001821	6500001486	15.07.2016	1,332,644.63	USD	Nota Débito por Interés 700001268
CDEEE	300001836	6500001487	22.08.2016	18,230,876.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001282
CDEEE	300001837	6500001488	22.08.2016	43,122,297.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001283
CDEEE	300001838	6500001489	22.08.2016	1,603,025.73	USD	Nota Débito por Interés 700001284
CDEEE	300001851	6400000717	19.09.2016	11,525,217.84	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000335
CDEEE	300001875	6500001467	12.09.2016	18,980,257.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001297
CDEEE	300001876	6500001468	12.09.2016	45,865,180.14	DOP	Nota Débito por Interés 700001298
CDEEE	300001877	6500001469	12.09.2016	1,868,875.43	USD	Nota Débito por Interés 700001299
CDEEE	300001888	6400000745	28.10.2016	4,794,822.59	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000359
CDEEE	300001892	6400000749	28.10.2016	2,251,376.36	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000363
CDEEE	300001915	6500001204	19.12.2016	19,085,260.64	DOP	Nota Débito por Interés 700001346
CDEEE	300001916	6500001205	19.12.2016	48,181,252.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001347
CDEEE	300001917	6500001206	19.12.2016	1,702,025.65	USD	Nota Débito por Interés 700001348
CDEEE	300001918	6500001207	01.12.2016	20,085,135.20	DOP	Nota Débito por Interés 700001326
CDEEE	300001919	6500001208	01.12.2016	48,092,552.36	DOP	Nota Débito por Interés 700001327
CDEEE	300001920	6500001209	01.12.2016	1,672,151.71	USD	Nota Débito por Interés 700001328
CDEEE	300001935	6400000760	19.12.2016	1,906,453.90	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000376
CDEEE	300001952	6500001235	16.01.2017	18,100,457.27	DOP	Nota Débito por Interés 700001356
CDEEE	300001953	6500001236	16.01.2017	57,992,755.47	DOP	Nota Débito por Interés 700001357
CDEEE	300001954	6500001237	16.01.2017	1,855,580.78	USD	Nota Débito por Interés 700001358
CDEEE	300001966	6500001245	17.02.2017	50,655,173.74	DOP	Nota Débito por Interés 700001371
CDEEE	300001967	6500001246	17.02.2017	1,844,947.09	USD	Nota Débito por Interés 700001372
CDEEE	300001987	6500001255	21.03.2017	18,878,155.39	DOP	Nota Débito por Interés 700001383
CDEEE	300001988	6500001256	21.03.2017	44,514,930.36	DOP	Nota Débito por Interés 700001384
CDEEE	300001989	6500001257	21.03.2017	1,397,473.63	USD	Nota Débito por Interés 700001385
CDEEE	300002004	6500001210	01.05.2017	21,078,080.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001397
CDEEE	300002005	6500001211	01.05.2017	49,724,470.43	DOP	Nota Débito por Interés 700001398
CDEEE	300002006	6500001212	01.05.2017	1,547,202.93	USD	Nota Débito por Interés 700001399
CDEEE	300002017	6500001223	01.07.2017	19,332,444.41	DOP	Nota Débito por Interés 700001410
CDEEE	300002018	6500001224	01.07.2017	45,352,411.93	DOP	Nota Débito por Interés 700001411
CDEEE	300002019	6500001225	01.07.2017	1,577,044.48	USD	Nota Débito por Interés 700001412
CDEEE	300002040	6500001265	11.07.2017	19,652,868.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001422
CDEEE	300002041	6500001266	11.07.2017	45,952,672.70	DOP	Nota Débito por Interés 700001423
CDEEE	300002042	6500001267	11.07.2017	1,587,083.32	USD	Nota Débito por Interés 700001424
CDEEE	300002051	6500001276	28.07.2017	17,314,971.87	DOP	Nota Débito por Interés 700001433
CDEEE	300002052	6500001277	28.07.2017	39,998,958.91	DOP	Nota Débito por Interés 700001434
CDEEE	300002053	6500001278	28.07.2017	1,440,698.14	USD	Nota Débito por Interés 700001435
CDEEE	300002079	6500001298	10.10.2017	1,419,595.47	USD	Nota Débito por Interés 700001455
CDEEE	300002080	6500001299	10.10.2017	42,903,868.85	DOP	Nota Débito por Interés 700001456
CDEEE	300002081	6500001300	10.10.2017	18,520,888.15	DOP	Nota Débito por Interés 700001457
CDEEE	300002093	6500001309	14.11.2017	1,536,569.74	USD	Nota Débito por Interés 700001466
CDEEE	300002094	6500001310	14.11.2017	44,289,755.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001467
CDEEE	300002095	6500001311	14.11.2017	16,372,367.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001468
CDEEE	300002112	6500001315	13.12.2017	15,537,098.23	DOP	Nota Débito por Interés 700001475
CDEEE	300002113	6500001316	13.12.2017	39,147,267.33	DOP	Nota Débito por Interés 700001476

CDEEE	300002114	6500001317	13.12.2017	1,507,584.35	USD	Nota Débito por Interés 700001477
CDEEE	300002121	6500001324	20.12.2017	15,448,940.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001484
CDEEE	300002122	6500001325	20.12.2017	39,917,819.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001485
CDEEE	300002123	6500001326	20.12.2017	1,475,427.99	USD	Nota Débito por Interés 700001486
CDEEE	300002132	6500001333	30.12.2017	16,767,445.33	DOP	Nota Débito por Interés 700001493
CDEEE	300002133	6500001334	30.12.2017	37,139,715.17	DOP	Nota Débito por Interés 700001494
CDEEE	300002134	6500001335	30.12.2017	1,435,549.60	USD	Nota Débito por Interés 700001495
CDEEE	300002150	6500001400	01.03.2018	13,633,537.41	DOP	Nota Débito por Interés 700001504
CDEEE	300002151	6500001401	01.03.2018	35,045,980.22	DOP	Nota Débito por Interés 700001505
CDEEE	300002152	6500001402	01.03.2018	1,698,733.70	USD	Nota Débito por Interés 700001506
CDEEE	300002161	6500001411	02.03.2018	14,639,809.49	DOP	Nota Débito por Interés 700001515
CDEEE	300002162	6500001412	02.03.2018	37,811,936.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001516
CDEEE	300002163	6500001413	02.03.2018	1,759,878.81	USD	Nota Débito por Interés 700001517
CDEEE	400000142	6400000090	16.05.2011	-34,929.44	DOP	Nota Crédito Corrección Factura #800000046
CDEEE	400000179	6400000171	19.03.2012	-254,489.12	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener NC#8/83
CDEEE	400000212	6400000230	06.08.2012	-749,028.59	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener NC#8/116
CDEEE	400000237	6400000270	14.09.2012	-1,184,671.49	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener nc8/141.
CDEEE	400000242	6400000278	18.01.2013	-40,560.06	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000146
CDEEE	400000247	6400000283	22.03.2013	-119,983.01	USD	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000151
CDEEE	400000258	6400000293	19.04.2013	-293.31	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000162
CDEEE	400000314	6400000380	19.08.2013	-48,551,753.69	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000218
CDEEE	400000332	6400000432	15.04.2014	-28,102,892.63	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000236
CDEEE	400000343	6400000441	15.04.2014	-27,391,909.55	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000247
CDEEE	400000374	6400000507	31.07.2014	-2.87	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000278
CDEEE	400000409	6400000653	19.02.2015	-924,613.28	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000364
CDEEE	400000478	6400000675	18.12.2015	-8.1	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000386
CDEEE	400000480	6400000678	31.03.2016	-2,416,758.91	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000388
CDEEE	400000525	6400000796	20.03.2017	-1,101,530.39	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 8000000441
CDEEE	400000537	6400000806	21.03.2017	-474,973.69	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 8000000451
CDEEE	400000550	6400000827	03.05.2017	-4,530,720.38	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000489
CDEEE	400000583	6400000872	10.07.2017	-147,992.33	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000535
CDEEE	400000614	6400000896	18.12.2017	-3.37	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000568
CDEEE	400000628	6400000933	18.04.2018	-261,666.05	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000583
CDEEE	400000639	6400000943	18.04.2018	-755,738.60	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000594
CDEEE	500000127	1800000234	20.08.2010	9,340,107.47	USD	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000127 JULIO/2010
CDEEE	500000128	1800000235	20.08.2010	51,038,693.21	DOP	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000128 JULIO/2010
CDEEE	500000138	1800000256	20.09.2010	9,632,923.60	USD	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000138 AGOST./2010
CDEEE	500000139	1800000257	20.09.2010	53,155,484.33	DOP	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000139 AGOST./2010
CDEEE	500000150	1800000292	20.10.2010	5,808,608.71	USD	REGISTRO FACTURA #5000000150 MERC. CONTRATO.
CDEEE	500000151	1800000293	20.10.2010	52,749,481.14	DOP	REGISTRO FACTURA #5000000151 MERC. CONTRATO.
CDEEE	500000211	1800000380	31.01.2011	7,050,460.93	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000211 ENE./11
CDEEE	500000214	1800000381	31.01.2011	35,982,812.80	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000214 ENE./10
CDEEE	500000231	1800000408	28.02.2011	5,237,870.26	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000231 FEB./11
CDEEE	500000232	1800000409	28.02.2011	37,441,328.84	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000232 FEB./10
CDEEE	500000249	1800000435	31.03.2011	5,296,353.98	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000249 MAR./11
CDEEE	500000250	1800000436	31.03.2011	32,350,351.25	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000250 MAR./11
CDEEE	500000267	1800000462	30.04.2011	4,186,854.70	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000267 ABR./11
CDEEE	500000268	1800000487	30.04.2011	24,083,974.45	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000268 ABR./10
CDEEE	500000285	1800000533	31.05.2011	5,295,611.73	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000285 MAY./11
CDEEE	500000286	1800000534	31.05.2011	139,844,214.28	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000286 MAY./11
CDEEE	500000303	1800000555	30.06.2011	10,524,515.81	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000303 JUNIO/11
CDEEE	500000304	1800000556	30.06.2011	142,509,638.39	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000304 JUNIO/11
CDEEE	500000321	1800000581	31.07.2011	9,352,387.60	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000321 JULIO/11
CDEEE	500000322	1800000582	31.07.2011	127,248,512.29	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000322 JULIO/11
CDEEE	500000339	1800000609	31.08.2011	12,125,418.45	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000339 AGOST./11
CDEEE	500000340	1800000610	31.08.2011	141,740,158.62	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000340 AGOST./11
CDEEE	500000358	1800000638	30.09.2011	11,048,445.53	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000358 SEPT./11
CDEEE	500000359	1800000639	30.09.2011	142,448,958.74	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000359 SEPT./11
CDEEE	500000377	1800000667	31.10.2011	11,623,113.24	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000377 OCT./11
CDEEE	500000378	1800000668	31.10.2011	153,642,896.08	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000378 OCT./11
CDEEE	500000396	1800000693	30.11.2011	8,752,801.97	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000396 NOV./11

CDEEE	500000397	1800000694	30.11.2011	151,720,857.56	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000397 NOV./11
CDEEE	500000415	1800000722	18.01.2012	6,466,993.09	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000415 DIC./11
CDEEE	500000416	1800000723	18.01.2012	132,984,845.37	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000416 DIC./11
CDEEE	500000437	1800000756	20.02.2012	5,188,669.91	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000437 ENE./12
CDEEE	500000438	1800000757	20.02.2012	133,678,417.16	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000438 ENE./12
CDEEE	500000459	1800000791	19.03.2012	5,520,223.24	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000459 FEB./12
CDEEE	500000460	1800000792	19.03.2012	133,331,341.15	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000460 FEB./12
CDEEE	500000481	1800000824	31.03.2012	6,061,828.68	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000481 MARZ./12
CDEEE	500000482	1800000844	31.03.2012	111,501,490.96	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000482 MARZ./12
CDEEE	500000503	1800000865	02.05.2012	10,614,154.45	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000503 ABRIL./12
CDEEE	500000504	1800000866	02.05.2012	116,082,291.88	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000504 ABRIL./12
CDEEE	500000527	1800000916	19.06.2012	14,783,855.81	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000527 MAYO./12
CDEEE	500000528	1800000917	19.06.2012	140,895,854.24	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000528 MAYO./12
CDEEE	500000548	1800000947	18.07.2012	8,172,332.94	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000548 JUNIO./12
CDEEE	500000549	1800000948	18.07.2012	159,109,593.52	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000549 JUNIO./12
CDEEE	500000570	1800000971	20.08.2012	6,972,317.32	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000570 JULIO/12
CDEEE	500000571	1800000972	20.08.2012	159,321,887.09	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000571 JULIO/12
CDEEE	500000592	1800001005	18.09.2012	7,773,721.07	USD	REGISTRO FACT. CONT. #500000592 AGOSTO/12
CDEEE	500000593	1800001006	18.09.2012	161,806,993.43	DOP	REGISTRO FACT. CONT. #500000593 AGOSTO/12
CDEEE	500000614	1800001042	18.10.2012	8,974,161.87	USD	REGISTRO FACT. CONT. #500000614 SEPT./12
CDEEE	500000615	1800001055	18.10.2012	168,477,315.69	DOP	REGISTRO FACT. CONT. #500000615 SEPT./12
CDEEE	500000636	1800001078	19.11.2012	9,275,165.37	USD	REGISTRO FACT. CONT. #500000636 OCT./12
CDEEE	500000637	1800001079	19.11.2012	168,520,165.90	DOP	REGISTRO FACT. CONT. #500000637 OCT./12
CDEEE	500000658	1800001110	18.12.2012	10,808,698.28	USD	REGISTRO FACT. CONT. #500000658 NOV./12
CDEEE	500000660	1800001112	18.12.2012	146,445,501.81	DOP	REGISTRO FACT. CONT. #500000660 NOV./12
CDEEE	500000680	1800001143	18.01.2012	10,202,501.55	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000680 DIC./12
CDEEE	500000681	1800001144	18.01.2012	187,095,640.50	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000681 DIC./12
CDEEE	600000100	1800000237	18.08.2010	599,222.30	DOP	REGISTRO FACT.SPOT #600000100 JULIO/2010
CDEEE	600000109	1800000262	20.09.2010	603,483.51	DOP	REGISTRO FACT.SPOT #600000109 AGOSTO/2010
CDEEE	600000118	1800000272	18.10.2010	601,505.59	DOP	REGISTRO FACTURA #6000000118 MERC. SPOT.
CDEEE	600000161	1800000385	31.01.2011	9,184,430.75	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000161 ENE./10
CDEEE	600000171	1800000411	28.02.2011	4,181,179.18	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000171 FEB./10
CDEEE	600000182	1800000438	31.03.2011	1,112,219.10	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000182 MAR./10
CDEEE	600000193	1800000481	30.04.2011	3,753,029.99	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000193 ABR./10
CDEEE	600000312	1800000828	18.04.2012	4,402,062.94	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000312 MARZ./12
CDEEE	600000327	1800000869	02.05.2012	12,855.51	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000327 ABRIL./12
CDEEE	600000409	1800001113	18.12.2012	1,313,653.20	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000409 NOV./12
CDEEE	600000420	1800001146	18.01.2012	506,396.27	DOP	REG. FACTURA SPOT #6000000420 DIC./12
CDEEE	600000431	1800001202	18.02.2013	26,835,296.51	DOP	REG. FACT.#600000431 SPOT ENERO/13
CDEEE	600000450	1800001228	18.03.2013	37,681,741.90	DOP	REG. FACT.#600000450 SPOT FEB./13
CDEEE	600000465	1800001266	19.04.2013	34,597,281.09	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000465 MARZO/2013
CDEEE	600000478	1800001304	17.05.2013	34,120,354.52	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000478 ABRIL/2013
CDEEE	600000491	1800001334	18.06.2013	32,506,317.53	DOP	REG. FACT. #600000491 SPOT MAYO 2013
CDEEE	600000504	1800001393	18.07.2013	53,299,689.97	DOP	FACTURA #600000504 MERCADO SPOT, JUNIO 2013
CDEEE	600000504	6400000312	19.07.2013	-1,347,251.78	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000175
CDEEE	600000517	1800001428	19.08.2013	76,367,782.08	DOP	REGISTRO FACT.600000517 MERC. SPOT, JULIO 2013
CDEEE	600000529	1800001453	18.09.2013	26,624,754.79	DOP	REGISTRO FACT #6/529, MERCADO SPOT, AGOSTO 2013
CDEEE	600000539	1800001496	18.10.2013	34,528,736.95	DOP	REGISTR FACT #6/539, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2013
CDEEE	600000551	1800001516	18.11.2013	38,127,706.34	DOP	REGISTR FACT #6/551, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2013
CDEEE	600000564	1800001572	18.12.2013	41,740,209.48	DOP	REGISTR FACT #6/564, MERCADO SPOT, NOVIEMB 2013
CDEEE	600000581	1800001620	17.01.2014	39,727,822.66	DOP	REGISTR FACT #6/581 MERCADO SPOT, DICIEMB 2013
CDEEE	600000595	1800001660	18.02.2014	29,020,109.92	DOP	REG FAC 6/595, MERCADO SPOT, ENERO 2014
CDEEE	600000610	1800001697	18.03.2014	34,583,959.40	DOP	REG FAC 6/610, MERCADO SPOT, MES FEBRERO 2014
CDEEE	600000625	1800001737	16.04.2014	56,745,921.02	DOP	REG FAC 6/625, MERCADO SPOT, MES MARZO 2014
CDEEE	600000637	1800001790	19.05.2014	53,775,931.08	DOP	REG.FACT.6/637 MERC.SPOT ABRIL/2014
CDEEE	600000648	1800001801	16.06.2014	55,062,942.22	DOP	REG. FACT. 6/648 MERCADO SPOT MAYO/14
CDEEE	600000663	1800001865	18.07.2014	59,502,127.67	DOP	REG. FACT. SPOT 6/663 JUNIO 2014
CDEEE	1500000002	1800003005	18.05.2018	209,499.51	DOP	REG. FACTURA #6/1486, MERCADO SPOT, ABRIL 2018
CDEEE	1500000079	1800000004	18.11.2009	3,610,001.75	DOP	Facturación SPOT #600000001
CDEEE	1500000081	1800000000	25.11.2009	5,350,916.60	USD	Facturación Contrato #500000000
CDEEE	1500000082	1800000001	25.11.2009	9,618,858.40	DOP	Facturación Contrato #500000001

CDEEE	1500000083	1800000034	18.12.2009	3,186,342.49	DOP	Facturación SPOT #600000012
CDEEE	1500000085	1800000042	24.12.2009	4,853,935.99	USD	Facturación Contrato #500000015
CDEEE	1500000086	1800000058	18.01.2010	6,421,693.18	DOP	Facturación SPOT #600000021
CDEEE	1500000088	1800000066	25.01.2010	5,262,628.58	USD	Contrato Mercado #5/32.
CDEEE	1500000089	1800000067	25.01.2010	9,906,595.39	DOP	Contrato Mercado #5/33.
CDEEE	1500000090	1800000080	18.02.2010	2,982,940.66	DOP	Facturación SPOT #600000030
CDEEE	1500000092	1800000092	25.02.2010	4,678,555.65	USD	Facturación Contrato #500000047
CDEEE	1500000093	1800000094	25.02.2010	8,596,879.69	DOP	Facturación Contrato #500000050
CDEEE	1500000094	1800000110	18.03.2010	4,570,078.67	DOP	Facturación SPOT #600000039
CDEEE	1500000096	1800000105	25.03.2010	4,476,145.46	USD	Facturación Contrato #500000061
CDEEE	1500000097	1800000106	25.03.2010	8,058,588.37	DOP	Facturación Contrato #500000062
CDEEE	1500000098	1800000133	19.04.2010	4,525,370.81	DOP	Facturación SPOT #600000048
CDEEE	1500000100	1800000128	23.04.2010	5,108,231.91	USD	Facturación Contrato #500000075
CDEEE	1500000101	1800000129	23.04.2010	9,853,898.36	DOP	Facturación Contrato #500000076
CDEEE	1500000102	1800000150	25.05.2010	5,056,605.36	USD	Contrato #500000088
CDEEE	1500000103	1800000151	25.05.2010	9,878,186.01	DOP	Contrato Monomico #5000000089
CDEEE	1500000104	1800000155	18.05.2010	4,696,947.26	DOP	Facturación SPOT #600000057
CDEEE	1500000106	1800000179	18.06.2010	559,801.88	DOP	Facturación SPOT #600000072
CDEEE	1500000108	1800000203	16.07.2010	612,730.99	DOP	Facturación SPOT #600000084
CDEEE	1500000126	1800000307	18.11.2010	994,141.71	DOP	Facturación SPOT #600000130
CDEEE	1500000128	1800000303	19.11.2010	6,769,080.38	USD	Contrato Mercado #500000162
CDEEE	1500000129	1800000304	19.11.2010	50,000,170.21	DOP	Contrato Mercado #500000163
CDEEE	1500000130	1800000330	20.12.2010	610,005.95	DOP	Facturación SPOT #600000141
CDEEE	1500000132	1800000326	20.12.2010	8,969,039.91	USD	Contrato Mercado #500000174
CDEEE	1500000133	1800000327	20.12.2010	53,426,800.79	DOP	Contrato Mercado Contrato #500000175
CDEEE	1500000134	1800000358	18.01.2011	3,016,342.45	DOP	Facturación SPOT #600000151
CDEEE	1500000136	1800000354	20.01.2011	5,903,972.46	USD	Contrato Mercado #500000194
CDEEE	1500000137	1800000355	20.01.2011	52,797,509.90	DOP	Contrato Mercado #500000195
CDEEE	1500000279	18000002210	20.07.2015	1,334,085.81	DOP	REG. FACTURA #6/851, MERCADO SPOT, JULIO 2015
CDEEE	1500000281	18000002238	18.09.2015	965,701.09	DOP	REG. FACTURA #6/869, MERCADO SPOT, AGOSTO 2015
CDEEE	1500000283	18000002262	19.10.2015	575,239.94	DOP	REG FACT. #6/888, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2015
CDEEE	1500000285	18000002286	18.11.2015	533,258.64	DOP	REGISTRO FACT#6/907, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2015
CDEEE	1500000287	18000002310	18.12.2015	800,713.50	DOP	REG FACTURA #6/926, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2015
CDEEE	1500000289	18000002334	18.01.2016	780,160.64	DOP	REG FACTURA #6/945, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2015
CDEEE	1500000291	18000002358	18.02.2016	385,791.90	DOP	REG FACTURA #6/964, MERCADO SPOT, ENERO 2016
CDEEE	1500000293	18000002385	18.03.2016	627,530.41	DOP	REG FACTURA #6/986, MERCADO SPOT, FEBRERO 2016
CDEEE	1500000295	18000002410	18.04.2016	609,887.62	DOP	REGISTRO FACTURA 6/1007, MERCADO SPOT, MARZO 2016
CDEEE	1500000297	18000002436	18.05.2016	373,719.96	DOP	REG FACTURA # 6/1029, MERCADO SPOT, ABRIL 2016
CDEEE	1500000299	18000002465	20.06.2016	1,469,513.66	DOP	REG FACTURA 6/1051, MERCADO SPOT, MAYO 2016
CDEEE	1500000301	18000002491	18.07.2016	1,748,809.84	DOP	REG FACTURA 6/1072, MERCADO SPOT, JUNIO 2016
CDEEE	1500000303	18000002514	18.08.2016	1,582,982.05	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1092, MERCADO SPOT, JULIO 2016
CDEEE	1500000305	18000002546	19.09.2016	1,321,712.36	DOP	REG FACTURA #6/1111, MERCADO SPOT, AGOSTO 2016
CDEEE	1500000307	18000002564	18.10.2016	2,601,259.45	DOP	REG FACTURA #6/1130, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2016
CDEEE	1500000309	18000002589	18.11.2016	1,976,183.25	DOP	REG FACTURA #6/1148, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2016
CDEEE	1500000311	18000002613	19.12.2016	1,034,532.26	DOP	REG FACTURA #6/1166, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2016
CDEEE	1500000313	18000002641	18.01.2017	873,935.20	DOP	REG FACTURA #6/1186, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2016
CDEEE	1500000315	18000002675	20.02.2017	140,411.94	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1207, MERCADO SPOT, ENERO 2017
CDEEE	1500000318	18000002716	18.04.2017	882,503.57	DOP	REG FACTURA #6/1242, MERCADO SPOT, MARZO 2017
CDEEE	1500000320	18000002745	18.05.2017	1,012,042.38	DOP	REG FACTURA #6/1261, MERCADO SPOT, ABRIL 2017
CDEEE	1500000322	18000002769	19.06.2017	1,037,596.28	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1281, MERCADO SPOT, MAYO 2017
CDEEE	1500000324	18000002790	18.07.2017	178,064.26	DOP	REG FACT 6/1301, MERCADO SPOT, JUNIO 2017
CDEEE	1500000326	18000002809	18.08.2017	176,945.00	DOP	REG FACTURA #6/1318, MERCADO SPOT, JULIO 2017
CDEEE	1500000328	18000002831	18.09.2017	175,965.00	DOP	REG FACTURA #6/1334, MERCADO SPOT, AGOSTO 2017
CDEEE	1500000330	18000002850	18.10.2017	175,428.42	DOP	REG FACTURA #6/1350, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2017
CDEEE	1500000332	18000002871	20.11.2017	183,117.15	DOP	REG FACTURA #6/1368, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2017
CDEEE	1500000334	18000002889	18.12.2017	182,353.00	DOP	REG FACTURA #6/1386, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2017
CDEEE	1500000336	18000002913	18.01.2018	251,435.38	DOP	REGIST. FACT #6/1404, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2017
CDEEE	1500000338	18000002933	19.02.2018	266,086.55	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1420, MERCADO SPOT, ENERO 2018
CDEEE	1500000340	18000002953	19.03.2018	49,879.00	DOP	REG FACT #6/1437 MERCADO SPOT FEBRERO 2018
CDEEE	1500000342	18000002972	18.04.2018	247,335.85	DOP	REG FACTURA #6/1456, MERCADO SPOT, MARZO 2018
CDEEE	B0400000002	64000000965	18.06.2018	-578.84	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 8000000607

CDEEE	B1500000003	1800003014	18.06.2018	162,446.89	DOP	REG. FACTURA #6/1489, MERCADO SPOT, MAYO 2018
CDEEE	B1500000005	1800003034	18.07.2018	1,549,944.11	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1506, MERCADO SPOT, JUNIO 2018
CDEEE	B1500000007	1800003074	20.07.2018	14,655,346.43	DOP	Factura por Interés 700001540
CDEEE	B1500000008	1800003075	20.07.2018	1,513,361.70	USD	Factura por Interés 700001541
CDEEE	B1500000009	1800003078	20.07.2018	37,840,543.54	DOP	Factura por Interés 700001544
CDEEE	B1500000010	1800003055	20.08.2018	4,698,346.28	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1524, MERCADO SPOT, JULIO 2018
CDEEE	B1500000012	1800003084	03.09.2018	13,620,852.54	DOP	Factura por Interés 700001551
CDEEE	B1500000013	1800003086	03.09.2018	35,174,741.77	DOP	Factura por Interés 700001559
CDEEE	B1500000014	1800003085	03.09.2018	1,320,637.63	USD	Factura por Interés 700001553
CDEEE	B1500000015	1800003090	18.09.2018	3,289,187.24	DOP	Facturación SPOT
CDEEE	B1500000017	1800003135	15.10.2018	14,655,346.43	DOP	Nota Débito por Interés 700001560
CDEEE	B1500000018	1800003136	15.10.2018	37,083,747.05	DOP	Nota Débito por Interés 700001561
CDEEE	B1500000019	1800003137	15.10.2018	1,479,259.26	USD	Factura por Interés 700001562
CDEEE	B1500000020	1800003119	18.10.2018	3,150,075.92	DOP	REG FACTURA #6/1560, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2018
CDEEE	FACT. 255	100000031	06.10.2009	3,054,355.14	USD	BALANCE PENDIENTE FACT.255 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 255	100064630	01.06.2012	-710,536.61	USD	RI #1349 ABONO FACT. #255 CESION CREDITO.
CDEEE	FACT. 255	100072315	01.08.2012	-1,000,000.00	USD	ABONO FACT. #255 RI1387 CESION CREDITO 46-11
CDEEE	FACT. 255	100073575	01.09.2012	-562,127.85	USD	RI1424 ABONO CESION CREDITO 146-11.
CDEEE	FACT. 255	100074793	30.09.2012	-364,514.72	USD	RI#1465 SALDO FACT.9071088 CESION CREDITO 164-11
CDEEE	FACT. 272	100000032	06.10.2009	3,039,841.35	USD	BALANCE PENDIENTE FACT. 272 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 273	100000015	31.12.2008	9,937,432.00	DOP	REGISTRO FACT. 000273 MERCADO CONTRATO ABRIL/09
CDEEE	FACT. 273	100013403	10.06.2010	-117,700.41	DOP	ABONO FACT. 273 NC800000035.
CDEEE	FACT. 273	100074027	31.12.2010	-8,663,326.81	DOP	ABONO FACT.#273 COMPENS. NC10-0045.
CDEEE	FACT. 290	100000033	06.10.2009	3,331,718.30	USD	BALANCE PENDIENTE FACT. 290 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 297	100000001	18.05.2009	1,153,047.53	DOP	BLACE PENDIENTE FACT. 297 FACT. 90720181 APLICADA
CDEEE	FACT. 307	100000034	06.10.2009	3,982,195.98	USD	BALANCE PENDIENTE FACT. 307 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 308	100000015	31.12.2008	10,867,193.05	DOP	REGISTRO FACT. 000308 MERCADO CONTRATO JUNIO/09
CDEEE	FACT. 325	100000035	06.10.2009	4,830,937.01	USD	BALANCE PENDIENTE FACT. 325 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 326	100000015	31.12.2008	10,846,154.19	DOP	REGISTRO FACT. 000326 MERCADO CONTRATO/09
CDEEE	FACT. 336	100000001	18.05.2009	2,344,533.26	DOP	BLACE PENDIENTE FACT. 336 FACT. 90720200 APLICADA
CDEEE	FACT. 344	100000049	31.08.2009	4,873,534.45	USD	REGISTRO FACT. 000 344 MERCADO CONTRATO AGOSTO/09
CDEEE	FACT. 345	100000015	31.12.2008	10,152,310.67	DOP	REGISTRO FACT. 000 345 MERCADO CONTRATO AGOSTO/09
CDEEE	FACT. 353	100000001	18.05.2009	3,509,038.67	DOP	BLACE PENDIENTE FACT. 353 FACT. 90720214 APLICADA
CDEEE	FACT. 363	100000050	30.09.2009	5,021,052.59	USD	REGISTRO FACTURA 000363 SPOT SEPTIEMBRE 2009
CDEEE	FACT. 364	100000015	31.12.2008	10,923,759.28	DOP	REGISTRO FACTURA 000364 CONTRATO SEPTIEMBRE 2009
CDEEE	Fact.500000115	100022433	30.12.2010	-130,015.64	USD	
CDEEE	Fact.500000115	100024328	04.01.2011	-1,500,000.00	USD	
CDEEE	Fact.500000115	100064626	01.06.2012	-2,000,000.00	USD	RI #1343 ABONO #5/115.
CDEEE	Fact.500000115	1800000222	23.07.2010	8,622,477.47	USD	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000115 JUNIO/10
CDEEE	Fact.500000116	1800000223	23.07.2010	49,029,323.71	DOP	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000116 JUNIO/2010
TOTAL RD\$				9,195,845,953.55	DOP	
TOTAL US\$				519,851,695.31	USD	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CEPP	300002180	6400000957	20.04.2018	1,919,839.74	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000471
CEPP	400000615	6400000897	18.12.2017	-6.44	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000569
CEPP	B0400000004	6400000967	18.06.2018	-11.45	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 800000609
TOTAL RD\$				1,919,821.85	DOP	
	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EDEESTE		100074788	30.09.2012	-27.65	USD	BLACE FAVOR RI1464
EDEESTE		100222133	14.11.2013	-32.88	USD	TRASLADO NOTA DE CREDITO NO. 8/233
EDEESTE		1800001896	18.08.2014	22,458,271.90	DOP	REG.FACT.NO.6/674, MERCADO SPOT, JULIO 2014
EDEESTE		1800001931	18.09.2014	21,752,429.95	DOP	REG.FACT.NO.6/683, MERCADO SPOT, AGOSTO 2014
EDEESTE		1800001960	17.10.2014	21,920,193.48	DOP	REG.FACT.NO.6/693, MERCADO SPOT, SEPTIEM 2014
EDEESTE		1800001989	18.11.2014	22,558,034.60	DOP	REG.FACT.NO.6/701, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2014
EDEESTE		1800002016	18.12.2014	90,898,700.79	DOP	REG.FACT.NO.6/708, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2014
EDEESTE		1800002034	19.01.2015	27,073,237.53	DOP	REG.FACT.NO.6/716, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2014
EDEESTE		1800002069	18.02.2015	36,997,090.55	DOP	REG.FACT.NO.6/736, MERCADO SPOT, ENERO 2015
EDEESTE		1800002095	18.03.2015	37,177,374.15	DOP	REG FACT #6/755, MERCADO SPOT, FEBRERO 2015
EDEESTE		1800002118	20.04.2015	37,071,020.78	DOP	REGISTRO FACTURA #6/773, MERCADO SPOT, MARZO 2015
EDEESTE		1800002148	18.05.2015	36,967,359.37	DOP	REG. FACTURA #6/800, MERCADO SPOT, ABRIL 2015
EDEESTE		1800002165	18.06.2015	36,567,257.54	DOP	REG. FACTURA #6/818, MERCADO SPOT, MAYO 2015

EDEESTE		1800002190	17.07.2015	36,750,088.63	DOP	REG FACT 6/836, MERCADO SPOT, JUNIO 2015
EDEESTE	100000004	1800002990	18.05.2018	118,407,352.97	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1471, MERCADO SPOT, ABRIL 2018
EDEESTE	100000391	1800000157	18.05.2010	23,680,736.48	DOP	Facturación SPOT #60000059
EDEESTE	100000409	1800000178	18.06.2010	51,471,996.09	DOP	Facturación SPOT #600000071
EDEESTE	100000430	1800000205	16.07.2010	29,449,200.84	DOP	Facturación SPOT #600000086
EDEESTE	100000500	1800000309	18.11.2010	40,198,628.86	DOP	Facturación SPOT #600000132
EDEESTE	100000517	1800000332	20.12.2010	37,042,826.21	DOP	Facturación SPOT #600000143
EDEESTE	100000537	1800000360	18.01.2011	36,957,384.17	DOP	Facturación SPOT #600000153
EDEESTE	100001761	1800002213	20.07.2015	36,591,262.81	DOP	REG FACTURA #6/854, Facturación SPOT, JULIO 2015
EDEESTE	100001785	1800002241	18.09.2015	37,003,911.94	DOP	REG. FACTURA #6/872, MERCADO SPOT, AGOSTO 2015
EDEESTE	100001804	1800002265	19.10.2015	36,432,522.10	DOP	REG FACT. #6/891, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2015
EDEESTE	100001826	1800002289	18.11.2015	38,033,996.23	DOP	REGISTRO FACT#6/910, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2015
EDEESTE	100001848	1800002313	18.12.2015	38,784,836.36	DOP	REG FACTURA #6/929, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2015
EDEESTE	100001870	1800002337	18.01.2016	38,438,476.62	DOP	REG FACTURA #6/948, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2015
EDEESTE	100001892	1800002361	18.02.2016	43,508,078.90	DOP	REG FACTURA #6/967, MERCADO SPOT, ENERO 2016
EDEESTE	100001915	1800002388	18.03.2016	44,906,590.79	DOP	REG FACTURA #6/989, MERCADO SPOT, FEBRERO 2016
EDEESTE	100001938	1800002413	18.04.2016	47,185,582.46	DOP	REGISTRO FACTURA 6/1010, MERCADO SPOT, MARZO 2016
EDEESTE	100001963	1800002439	18.05.2016	46,828,524.05	DOP	REG FACTURA # 6/1033, MERCADO SPOT, ABRIL 2016
EDEESTE	100001985	1800002467	17.06.2016	42,587,940.42	DOP	REG FACTURA 6/1053, MERCADO SPOT, MAYO 2016
EDEESTE	100002008	1800002493	18.07.2016	9,142,551.05	DOP	REG FACTURA 6/1074, MERCADO SPOT, JUNIO 2016
EDEESTE	100002029	1800002516	18.08.2016	31,040,586.74	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1094, MERCADO SPOT, JULIO 2016
EDEESTE	100002077	1800002566	18.10.2016	74,626,313.79	DOP	REG FACTURA #6/1132, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2016
EDEESTE	100002095	1800002591	18.11.2016	72,970,612.90	DOP	REG FACTURA #6/1150, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2016
EDEESTE	100002122	1800002616	19.12.2016	73,973,263.09	DOP	REG FACTURA #6/1169, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2016
EDEESTE	100002145	1800002644	18.01.2017	74,903,779.90	DOP	REG FACTURA #6/1189, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2016
EDEESTE	100002169	1800002678	20.02.2017	71,594,471.14	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1210, MERCADO SPOT, ENERO 2017
EDEESTE	100002194	1800002701	20.03.2017	68,079,956.10	DOP	REG. FACTURA #6/1227, MERCADO SPOT, FEBRERO 2017
EDEESTE	100002215	1800002718	18.04.2017	76,366,195.28	DOP	REG FACTURA #6/1244, MERCADO SPOT, MARZO 2017
EDEESTE	100002238	1800002748	18.05.2017	81,973,939.42	DOP	REG FACTURA #6/1264, MERCADO SPOT, ABRIL 2017
EDEESTE	100002260	1800002772	19.06.2017	85,187,047.19	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1284, MERCADO SPOT, MAYO 2017
EDEESTE	100002280	1800002792	18.07.2017	90,406,185.62	DOP	REG FACT 6/1303, MERCADO SPOT, JUNIO 2017
EDEESTE	100002298	1800002811	18.08.2017	89,968,165.00	DOP	REG FACTURA #6/1320, MERCADO SPOT, JULIO 2017
EDEESTE	100002315	1800002833	18.09.2017	92,360,681.00	DOP	REG FACTURA #6/1336, MERCADO SPOT, AGOSTO 2017
EDEESTE	100002332	1800002852	18.10.2017	89,583,762.94	DOP	REG FACTURA #6/1352, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2017
EDEESTE	100002351	1800002873	20.11.2017	94,722,519.27	DOP	REG FACTURA #6/1370, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2017
EDEESTE	100002370	1800002891	18.12.2017	95,838,050.00	DOP	REG FACTURA #6/1388, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2017
EDEESTE	100002389	1800002915	18.01.2018	99,946,343.38	DOP	REGIST. FACT #6/1406, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2017
EDEESTE	100002406	1800002935	19.02.2018	112,489,146.35	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1422, MERCADO SPOT, ENERO 2018
EDEESTE	100002425	1800002956	19.03.2018	115,255,726.00	DOP	REG FACT #6/1440, MERCADO SPOT, FEBRERO 2018
EDEESTE	100002439	1800002949	19.03.2018	265,267.08	USD	REG FACT #5/1418, MERCADO CONTRATO, FEBRERO 2018
EDEESTE	100002444	1800002974	18.04.2018	117,831,337.60	DOP	REG FACTURA #6/1458, MERCADO SPOT, MARZO 2018
EDEESTE	300000013	6400000961	18.05.2018	407,841.68	USD	Nota Débito Corrección Factura 9000000476
EDEESTE	300000302	6500000052	23.11.2009	16,824.36	DOP	Nota Débito por Interés # 700000019
EDEESTE	300000312	6500000053	23.11.2009	6,875,457.90	DOP	Nota Débito por Interés # 700000020
EDEESTE	300000324	6500000064	15.12.2009	8,204,907.58	DOP	Nota Débito por Interés # 700000032
EDEESTE	300000325	6500000065	15.12.2009	2,587.94	USD	Nota Débito por Interés # 700000033
EDEESTE	300000339	6500000527	31.12.2009	8,707,823.16	DOP	Nota Débito por Interés #700000046
EDEESTE	300000340	6500000079	22.01.2010	3,237.69	USD	Nota Débito por Interés # 700000047
EDEESTE	300000351	6400000018	18.01.2010	29,436.74	DOP	Contrato Monomico ND900000005
EDEESTE	300000357	6500000094	16.02.2010	8,081,798.90	DOP	Nota Débito por Interés # 700000062
EDEESTE	300000358	6500000095	16.02.2010	7,052.19	USD	Nota Débito por Interés # 700000063
EDEESTE	300000372	6500000109	15.03.2010	7,858,028.76	DOP	Nota Débito por Interés # 700000077
EDEESTE	300000395	6400000048	24.03.2010	1,379,709.29	DOP	Contrato Monomico ND900000020
EDEESTE	300000411	6500000125	16.04.2010	8,147,714.91	DOP	Nota Débito por Interés # 700000094
EDEESTE	300000412	6500000126	16.04.2010	2,717.56	USD	Nota Débito por Interés #700000095
EDEESTE	300000423	6400000061	19.04.2010	79,746.67	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado nd900000035
EDEESTE	300000433	6500000139	17.05.2010	7,069,750.55	DOP	Nota Débito por Interés #70000108
EDEESTE	300000434	6500000140	17.05.2010	9,985.61	DOP	Nota Débito por Interés #70000109
EDEESTE	300000435	6500000141	17.05.2010	2,873.76	USD	Nota Débito por Interés #70000110
EDEESTE	300000450	6500000152	11.06.2010	8,160,080.39	DOP	Nota Débito por Interés #700000122
EDEESTE	300000451	6500000153	11.06.2010	14,265.95	DOP	Nota Débito por Interés #700000123

EDEESTE	300000452	6500000154	11.06.2010	2,026.37	USD	Nota Débito por Interés #700000124
EDEESTE	300000467	6500000169	15.07.2010	8,190,673.61	DOP	Nota Débito por Interés #700000139.
EDEESTE	300000468	6500000170	15.07.2010	13,574.13	DOP	NoTA Debito interes #700000140
EDEESTE	300000469	6500000171	15.07.2010	2,170.10	USD	NoTA Debito interes #700000141
EDEESTE	300000482	6500000183	13.08.2010	8,681,049.61	DOP	NoTA Debito interes #700000155
EDEESTE	300000483	6500000184	13.08.2010	13,655.60	DOP	NoTA Debito interes #700000156
EDEESTE	300000484	6500000185	13.08.2010	2,528.01	USD	NoTA Debito interes #700000157
EDEESTE	300000495	6400000085	19.08.2010	27,905,215.42	DOP	Nota Débito por Resolución #900000045
EDEESTE	300000502	6500000201	14.09.2010	8,583,923.46	DOP	NoTA Debito interes #700000173
EDEESTE	300000503	6500000202	14.09.2010	12,853.74	DOP	NoTA Debito interes #700000174
EDEESTE	300000504	6500000203	14.09.2010	3,727.15	USD	NoTA Debito interes #700000175
EDEESTE	300000521	6500000220	15.10.2010	9,045,026.19	DOP	Nota Débito por Interés #700000192
EDEESTE	300000522	6500000221	15.10.2010	12,763.39	DOP	Nota Débito por Interés #700000193
EDEESTE	300000523	6500000222	15.10.2010	6,068.51	USD	Nota Débito por Interés #700000194
EDEESTE	300000538	6500000237	15.11.2010	10,856,233.14	DOP	Nota Débito por Interés #700000209
EDEESTE	300000539	6500000238	15.11.2010	14,732.70	DOP	Nota Débito por Interés #700000210
EDEESTE	300000540	6500000239	15.11.2010	9,608.96	USD	Nota Débito por Interés #700000211
EDEESTE	300000552	6500000251	15.12.2010	11,634,960.07	DOP	Nota Débito por Interés #700000223
EDEESTE	300000553	6500000252	15.12.2010	15,184.03	DOP	Nota Débito por Interés #700000224
EDEESTE	300000554	6500000253	15.12.2010	548.2	USD	Nota Débito por Interés #700000225
EDEESTE	300000565	6500000532	31.12.2010	12,804,590.63	DOP	nota de debito interes #7000000236
EDEESTE	300000566	6500000265	15.01.2011	16,300.50	DOP	Nota Débito por Interés #700000237
EDEESTE	300000567	6500000266	15.01.2011	6,364.41	USD	Nota Débito por Interés #700000238
EDEESTE	300000578	6500000277	15.02.2011	12,714,470.01	DOP	Nota Débito por Interés #700000249
EDEESTE	300000579	6500000278	15.02.2011	15,761.97	DOP	Nota Débito por Interés #700000250
EDEESTE	300000580	6500000279	15.02.2011	4,500.16	USD	Nota Débito por Interés #700000251
EDEESTE	300000592	6500000291	15.03.2011	12,273,746.75	DOP	Nota Débito por Interés #700000263
EDEESTE	300000593	6500000292	15.03.2011	14,777.13	DOP	Nota Débito por Interés #700000264
EDEESTE	300000594	6500000293	15.03.2011	2,334.54	USD	Nota Débito por Interés #700000265
EDEESTE	300000605	6500000304	15.04.2011	14,967,013.35	DOP	Nota Débito por Interés #700000276
EDEESTE	300000606	6500000305	15.04.2011	17,377.66	DOP	Nota Débito por Interés #700000277
EDEESTE	300000607	6500000306	15.04.2011	611.6	USD	Nota Débito por Interés #700000278
EDEESTE	300000620	6500000329	16.05.2011	14,705,649.32	DOP	Nota Débito por Interés #70000000302
EDEESTE	300000621	6500000319	16.05.2011	16,504.38	DOP	Nota Débito por Interés #70000000292
EDEESTE	300000622	6500000320	16.05.2011	1,306.83	USD	Nota Débito por Interés #70000000293.
EDEESTE	300000635	6500000334	15.06.2011	15,803,530.23	DOP	Nota Débito por Interés #70000000307
EDEESTE	300000636	6500000335	15.06.2011	17,090.44	DOP	Nota Débito por Interés #70000000308
EDEESTE	300000637	6500000336	15.06.2011	3,667.56	USD	Nota Débito por Interés #70000000309
EDEESTE	300000649	6500000348	20.07.2011	16,565,529.23	DOP	Nota Débito por Interés #70000000321
EDEESTE	300000650	6500000349	20.07.2011	17,488.87	DOP	Nota Débito por Interés #70000000322
EDEESTE	300000651	6500000350	20.07.2011	8,438.84	USD	Nota Débito por Interés #70000000323
EDEESTE	300000675	6400000127	28.07.2011	2,189,311.81	DOP	Nota Débito por ResS Mercado Ener #9000000064
EDEESTE	300000689	6500000362	18.08.2011	16,717,657.55	DOP	Nota Débito por Interés #70000000335.
EDEESTE	300000690	6500000363	18.08.2011	20,166.24	DOP	Nota Débito por Interés #70000000336.
EDEESTE	300000691	6500000364	18.08.2011	4,857.05	USD	Nota Débito por Interés #70000000337.
EDEESTE	300000713	6500000377	16.09.2011	16,494,201.69	DOP	Nota Débito por Interés #70000000350.
EDEESTE	300000714	6500000378	16.09.2011	19,831.14	DOP	Nota Débito por Interés #70000000351.
EDEESTE	300000715	6500000379	16.09.2011	3,752.97	USD	Nota Débito por Interés #70000000352
EDEESTE	300000726	6500000390	28.10.2011	16,186,187.20	DOP	Nota Débito por Interés #70000000363.
EDEESTE	300000727	6500000391	28.10.2011	19,423.05	DOP	Nota Débito por Interés #70000000364.
EDEESTE	300000728	6500000392	28.10.2011	7,948.85	USD	Nota Débito por Interés #70000000365.
EDEESTE	300000741	6500000405	21.11.2011	17,296,979.76	DOP	Nota Débito por Interés #70000000379.
EDEESTE	300000742	6500000406	21.11.2011	20,752.65	DOP	Nota Débito por Interés #70000000380.
EDEESTE	300000743	6500000407	21.11.2011	8,802.28	USD	Nota Débito por Interés #70000000381.
EDEESTE	300000756	6500000420	15.12.2011	16,278,019.52	DOP	Nota Débito por Interés #70000000394.
EDEESTE	300000757	6500000421	15.12.2011	19,527.30	DOP	Nota Débito por Interés #70000000395.
EDEESTE	300000758	6500000422	15.12.2011	7,798.36	USD	Nota Débito por Interés #70000000396.
EDEESTE	300000769	6500000609	31.12.2011	17,198,267.49	DOP	Nota Débito por Interés #70000000407.
EDEESTE	300000770	6500000610	31.12.2011	20,609.02	DOP	Nota Débito por Interés #7000000408
EDEESTE	300000771	6500000611	31.12.2011	14,177.87	USD	Nota Débito por Interés #7000000409
EDEESTE	300000785	6500000449	16.02.2012	17,232,904.69	DOP	Nota Débito por Interés #7000000423

EDEESTE	300000786	6500000450	16.02.2012	16,062.84	USD	Nota Débito por Interés #700000424
EDEESTE	300000787	6500000451	16.02.2012	20,561.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000425
EDEESTE	300000800	6500000464	15.03.2012	17,091,606.76	DOP	Nota Débito por Interés #700000438
EDEESTE	300000801	6500000465	15.03.2012	20,275.86	DOP	Nota Débito por Interés #700000439.
EDEESTE	300000802	6500000466	15.03.2012	18,808.98	USD	Nota Débito por Interés #700000440
EDEESTE	300000825	6500000479	16.04.2012	17,417,973.07	DOP	Nota Débito por Interés #700000453
EDEESTE	300000826	6500000480	16.04.2012	20,561.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000454
EDEESTE	300000827	6500000481	16.04.2012	26,964.31	USD	Nota Débito por Interés #700000455
EDEESTE	300000850	6400000205	20.04.2012	5,218.41	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener ND#9/106
EDEESTE	300000859	6400000214	20.04.2012	16,121.89	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener ND#9/115
EDEESTE	300000866	6500000494	16.05.2012	16,425,961.26	DOP	Nota Débito por Interés #700000468
EDEESTE	300000867	6500000495	16.05.2012	19,828.42	DOP	Nota Débito por Interés #700000469
EDEESTE	300000868	6500000496	16.05.2012	30,258.94	USD	Nota Débito por Interés #700000470
EDEESTE	300000885	6500000513	18.06.2012	16,262,980.96	DOP	Nota Débito por Interés #700000487
EDEESTE	300000886	6500000514	18.06.2012	19,555.85	DOP	Nota Débito por Interés #700000488
EDEESTE	300000887	6500000515	18.06.2012	38,008.64	USD	Nota Débito por Interés #700000489
EDEESTE	300000903	6500000538	16.07.2012	15,665,470.67	DOP	Nota Débito por Interés #700000506
EDEESTE	300000904	6500000539	16.07.2012	18,762.89	DOP	Nota Débito por Interés #700000507
EDEESTE	300000905	6500000540	16.07.2012	37,871.19	USD	Nota Débito por Interés #700000508
EDEESTE	300000918	6500000555	15.08.2012	16,014,066.46	DOP	Nota Débito por Interés #700000523
EDEESTE	300000919	6500000556	15.08.2012	19,101.06	DOP	Nota Débito por Interés #700000524
EDEESTE	300000920	6500000557	15.08.2012	40,046.05	USD	Nota Débito por Interés #700000525
EDEESTE	300000939	6400000253	20.07.2012	2,214,573.58	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 9/125.
EDEESTE	300000951	6500000574	17.09.2012	14,864,660.66	DOP	Nota Débito por Interés #7/542
EDEESTE	300000952	6500000575	17.09.2012	17,676.89	DOP	Nota Débito por Interés 700000543
EDEESTE	300000953	6500000576	17.09.2012	42,914.27	USD	Nota Débito por Interés #7/544.
EDEESTE	300000969	6500000592	15.10.2012	13,170,596.44	DOP	Nota Débito por Interés #7/560.
EDEESTE	300000970	6500000593	15.10.2012	15,600.98	DOP	Nota Débito por Interés #7/561.
EDEESTE	300000971	6500000594	15.10.2012	41,463.71	USD	Nota Débito por Interés #7/562
EDEESTE	300000987	6500000626	15.11.2012	13,206,609.79	DOP	Nota Débito por Interés #7/578
EDEESTE	300000988	6500000627	15.11.2012	15,594.40	DOP	Nota Débito por Interés #7/579
EDEESTE	300000989	6500000628	15.11.2012	43,728.33	USD	Nota Débito por Interés #7/580
EDEESTE	300001005	6500000644	17.12.2012	13,218,257.00	DOP	Nota Débito por Interés #7000000596
EDEESTE	300001006	6500000645	17.12.2012	15,716.81	DOP	Nota Débito por Interés #7000000597
EDEESTE	300001007	6500000646	17.12.2012	36,127.47	USD	Nota Débito por Interés #7000000598
EDEESTE	300001027	6500000666	31.12.2012	12,465,596.51	DOP	Nota Débito por Interés #7000000619
EDEESTE	300001028	6500000667	31.12.2012	15,390.93	DOP	Nota Débito por Interés #7000000620
EDEESTE	300001029	6500000668	31.12.2012	42,031.01	USD	Nota Débito por Interés #7000000621
EDEESTE	300001039	6500000673	19.02.2013	12,049,245.94	DOP	Nota Débito por Interés #7000000626
EDEESTE	300001040	6500000674	19.02.2013	15,618.34	DOP	Nota Débito por Interés #7000000627
EDEESTE	300001041	6500000675	19.02.2013	52,974.56	USD	Nota Débito por Interés #7000000628
EDEESTE	300001053	6500000687	20.03.2013	9,687,723.69	DOP	Nota Débito por Interés #7000000640
EDEESTE	300001054	6500000688	20.03.2013	14,485.23	DOP	Nota Débito por Interés #7000000641
EDEESTE	300001055	6500000689	20.03.2013	48,857.77	USD	Nota Débito por Interés #7000000642
EDEESTE	300001067	6500000701	16.04.2013	9,823,474.40	DOP	Nota Débito por Interés 7/654
EDEESTE	300001068	6500000702	16.04.2013	69,382.12	DOP	Nota Débito por Interés 7/655
EDEESTE	300001069	6500000703	16.04.2013	68,019.39	USD	Nota Débito por Interés 7/656
EDEESTE	300001083	6500000716	10.05.2013	8,977,731.85	DOP	Nota Débito por Interés 700000669
EDEESTE	300001084	6500000717	10.05.2013	168,137.45	DOP	Nota Débito por Interés 0700000670
EDEESTE	300001085	6500000718	10.05.2013	76,972.61	USD	Nota Débito por Interés 0700000671
EDEESTE	300001100	6500000731	18.06.2013	7,731,538.27	DOP	Nota Débito por Interés 700000684
EDEESTE	300001101	6500000732	18.06.2013	246,656.71	DOP	Nota Débito por Interés 700000685
EDEESTE	300001103	6500000734	18.06.2013	105,029.78	USD	Nota Débito por Interés 700000687
EDEESTE	300001116	6400000310	19.06.2013	40,919.19	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000141
EDEESTE	300001123	6500000753	16.07.2013	96,010.41	USD	Nota Débito por Interés 700000708
EDEESTE	300001124	6500000754	16.07.2013	303,025.45	DOP	Nota Débito por Interés 700000709
EDEESTE	300001125	6500000755	16.07.2013	6,598,966.83	DOP	Nota Débito por Interés 700000710
EDEESTE	300001133	6400000349	02.08.2013	1,290,448.36	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000146
EDEESTE	300001140	6400000356	02.08.2013	424,656.41	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000153
EDEESTE	300001163	6500000766	21.08.2013	75,004.75	USD	Nota Débito por Interés #700000722
EDEESTE	300001165	6500000767	21.08.2013	423,267.10	DOP	Nota Débito por Interés #700000724

EDEESTE	300001166	6500000768	21.08.2013	7,235,746.04	DOP	Nota Débito por Interés #700000725
EDEESTE	300001183	6500000806	19.09.2013	7,402,719.50	DOP	Nota Débito por Interés #700000734
EDEESTE	300001184	6500000807	19.09.2013	522,775.93	DOP	Nota Débito por Interés #700000735
EDEESTE	300001185	6500000808	19.09.2013	72,972.98	USD	Nota Débito por Interés #700000736
EDEESTE	300001198	6500000776	17.10.2013	7,936,076.40	DOP	Nota Débito por Interés #700000749
EDEESTE	300001199	6500000777	17.10.2013	653,482.26	DOP	Nota Débito por Interés #700000750
EDEESTE	300001200	6500000778	17.10.2013	74,339.42	USD	Nota Débito por Interés #700000751
EDEESTE	300001213	6500000791	14.11.2013	8,784,606.02	DOP	Nota Débito por Interés #700000765
EDEESTE	300001214	6500000792	14.11.2013	715,508.90	DOP	Nota Débito por Interés #700000766
EDEESTE	300001215	6500000802	26.11.2013	119,373.52	USD	Nota Débito por Interés #700000778
EDEESTE	300001231	6500000824	11.12.2013	8,406,874.45	DOP	Nota Débito por Interés #700000785
EDEESTE	300001232	6500000825	11.12.2013	907,250.19	DOP	Nota Débito por Interés #700000786
EDEESTE	300001233	6500000826	11.12.2013	113,789.52	USD	Nota Débito por Interés 700000787
EDEESTE	300001242	6400000408	18.12.2013	12,609.72	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000181
EDEESTE	300001260	6500000846	31.12.2013	149,671.66	USD	Nota Débito por Interés 700000810
EDEESTE	300001261	6500000845	31.12.2013	1,018,904.88	DOP	Nota Débito por Interés #700000809
EDEESTE	300001262	6500000841	31.12.2013	8,406,934.08	DOP	Nota Débito por Interés #700000805
EDEESTE	300001276	6500000856	18.02.2014	167,748.27	USD	Nota Débito por Interés #700000821
EDEESTE	300001277	6500000857	18.02.2014	1,200,307.04	DOP	Nota Débito por Interés #700000822
EDEESTE	300001278	6500000858	18.02.2014	8,859,447.75	DOP	Nota Débito por Interés #700000823
EDEESTE	300001292	6500000873	18.03.2014	114,149.48	USD	Nota Débito por Interés #700000839
EDEESTE	300001293	6500000874	18.03.2014	1,165,398.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000840
EDEESTE	300001294	6500000875	18.03.2014	8,426,401.52	DOP	Nota Débito por Interés #700000841
EDEESTE	300001301	6500000883	10.04.2014	8,601,802.72	DOP	Nota Débito por Interés #700000849
EDEESTE	300001302	6500000884	10.04.2014	1,549,353.71	DOP	Nota Débito por Interés #700000850
EDEESTE	300001303	6500000885	10.04.2014	89,516.20	USD	Nota Débito por Interés #700000851
EDEESTE	300001344	6500000897	14.05.2014	9,098,007.89	DOP	Nota Débito por Interés #700000863
EDEESTE	300001345	6500000898	14.05.2014	1,605,098.45	DOP	Nota Débito por Interés #700000864
EDEESTE	300001346	6500000899	14.05.2014	77,167.18	USD	Nota Débito por Interés #700000865
EDEESTE	300001362	6500000912	18.06.2014	8,739,254.06	DOP	Nota Débito por Interés #700000878
EDEESTE	300001363	6500000913	18.06.2014	1,253,179.81	DOP	Nota Débito por Interés #700000879
EDEESTE	300001364	6500000914	18.06.2014	92,959.18	USD	Nota Débito por Interés #700000880
EDEESTE	300001376	6500000926	24.07.2014	8,219,718.36	DOP	Nota Débito por Interés #700000892
EDEESTE	300001377	6500000927	24.07.2014	1,147,514.37	DOP	Nota Débito por Interés #700000893
EDEESTE	300001378	6500000928	24.07.2014	84,291.83	USD	Nota Débito por Interés #700000894
EDEESTE	300001392	6400000492	31.07.2014	41,286.54	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000226
EDEESTE	300001402	6500000941	22.08.2014	9,014,842.90	DOP	Nota Débito por Interés 700000907
EDEESTE	300001403	6500000942	22.08.2014	1,120,400.29	DOP	Nota Débito por Interés 700000908
EDEESTE	300001404	6500000943	22.08.2014	75,194.89	USD	Nota Débito por Interés 700000909
EDEESTE	300001423	6500000954	16.09.2014	75,091.77	USD	Nota Débito por Interés 700000920
EDEESTE	300001427	6500000958	16.09.2014	9,284,780.43	DOP	Nota Débito por Interés 700000924
EDEESTE	300001428	6500000959	16.09.2014	1,230,093.40	DOP	Nota Débito por Interés 700000925
EDEESTE	300001442	6500000973	14.10.2014	8,809,513.37	DOP	Nota Débito por Interés 700000939
EDEESTE	300001443	6500000974	14.10.2014	1,135,001.32	DOP	Nota Débito por Interés 700000940
EDEESTE	300001444	6500000975	14.10.2014	68,636.03	USD	Nota Débito por Interés 700000941
EDEESTE	300001461	6500000992	17.11.2014	81,228.19	USD	Nota Débito por Interés 700000962
EDEESTE	300001462	6500000993	17.11.2014	1,141,228.27	DOP	Nota Débito por Interés 700000963
EDEESTE	300001463	6500000994	17.11.2014	10,014,921.72	DOP	Nota Débito por Interés 700000964
EDEESTE	300001476	6500001007	11.12.2014	79,793.83	USD	Nota Débito por Interés 700000979
EDEESTE	300001477	6500001008	11.12.2014	1,179,735.60	DOP	Nota Débito por Interés 700000980
EDEESTE	300001478	6500001009	11.12.2014	10,613,372.39	DOP	Nota Débito por Interés 700000981
EDEESTE	300001485	6500001015	14.01.2015	11,343,888.90	DOP	Nota Débito por Interés 700000988
EDEESTE	300001486	6500001016	14.01.2015	1,315,053.19	DOP	Nota Débito por Interés 700000989
EDEESTE	300001487	6500001017	14.01.2015	84,852.23	USD	Nota Débito por Interés 700000990
EDEESTE	300001507	6500001028	17.02.2015	12,341,444.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001004
EDEESTE	300001508	6500001040	17.02.2015	78,369.56	USD	Nota Débito por Interés 700001019
EDEESTE	300001509	6500001041	17.02.2015	1,195,370.27	DOP	Nota Débito por Interés 700001020
EDEESTE	300001524	6500001045	23.03.2015	12,445,978.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001024
EDEESTE	300001525	6500001046	23.03.2015	1,292,056.58	DOP	Nota Débito por Interés 700001025
EDEESTE	300001526	6500001047	23.03.2015	47,438.06	USD	Nota Débito por Interés 700001026
EDEESTE	300001541	6400000557	08.04.2015	5,376.22	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000254

EDEESTE	300001554	6500001068	15.04.2015	61,783.07	USD	Nota Débito por Interés 700001047
EDEESTE	300001555	6500001069	15.04.2015	1,454,501.06	DOP	Nota Débito por Interés 700001048
EDEESTE	300001556	6500001070	15.04.2015	14,325,552.45	DOP	Nota Débito por Interés 700001049
EDEESTE	300001562	6400000613	29.04.2015	28,289,609.87	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000260
EDEESTE	300001569	6400000617	29.04.2015	18,080,778.48	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000267
EDEESTE	300001582	6500001112	20.05.2015	53,993.15	USD	Nota Débito por Interés 700001061
EDEESTE	300001583	6500001113	20.05.2015	1,400,482.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001062
EDEESTE	300001584	6500001114	20.05.2015	14,245,168.58	DOP	Nota Débito por Interés 700001063
EDEESTE	300001605	6500001084	16.06.2015	54,550.44	USD	Nota Débito por Interés 700001078
EDEESTE	300001606	6500001085	16.06.2015	1,223,120.08	DOP	Nota Débito por Interés 700001079
EDEESTE	300001607	6500001086	16.06.2015	14,202,526.41	DOP	Nota Débito por Interés 700001080
EDEESTE	300001616	6400000629	07.07.2015	267,763.87	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000286
EDEESTE	300001623	6500001096	09.07.2015	14,192,797.67	DOP	Nota Débito por Interés 700001090
EDEESTE	300001624	6500001097	09.07.2015	1,202,538.59	DOP	Nota Débito por Interés 700001091
EDEESTE	300001625	6500001098	09.07.2015	49,748.61	USD	Nota Débito por Interés 700001092
EDEESTE	300001643	6500001129	25.08.2015	14,880,400.13	DOP	Nota Débito por Interés 700001109
EDEESTE	300001644	6500001130	25.08.2015	1,268,054.54	DOP	Nota Débito por Interés 700001110
EDEESTE	300001645	6500001131	25.08.2015	62,205.63	USD	Nota Débito por Interés 700001111
EDEESTE	300001659	6500001142	15.09.2015	16,144,375.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001124
EDEESTE	300001660	6500001143	15.09.2015	1,228,110.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001125
EDEESTE	300001661	6500001144	15.09.2015	62,116.26	USD	Nota Débito por Interés 700001126
EDEESTE	300001676	6500001158	14.10.2015	532,485.24	USD	Nota Débito por Interés 700001140
EDEESTE	300001677	6500001159	14.10.2015	1,303,418.56	DOP	Nota Débito por Interés 700001141
EDEESTE	300001678	6500001160	14.10.2015	15,877,356.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001142
EDEESTE	300001695	6500001175	18.11.2015	126,579.96	USD	Nota Débito por Interés 700001157
EDEESTE	300001696	6500001176	18.11.2015	1,322,765.68	DOP	Nota Débito por Interés 700001158
EDEESTE	300001697	6500001177	18.11.2015	16,659,542.06	DOP	Nota Débito por Interés 700001159
EDEESTE	300001708	6500001425	23.12.2015	129,848.64	USD	Nota Débito por Interés 700001174
EDEESTE	300001709	6500001426	23.12.2015	1,410,469.44	DOP	Nota Débito por Interés 700001175
EDEESTE	300001710	6500001427	23.12.2015	18,252,933.58	DOP	Nota Débito por Interés 700001176
EDEESTE	300001717	6500001428	28.01.2016	1,543,299.03	DOP	Nota Débito por Interés 700001182
EDEESTE	300001718	6500001429	28.01.2016	97,591.87	USD	Nota Débito por Interés 700001183
EDEESTE	300001724	6500001430	28.01.2016	20,511,525.36	DOP	Nota Débito por Interés 700001189
EDEESTE	300001733	6500001431	17.02.2016	26,894,953.34	DOP	Nota Débito por Interés 700001198
EDEESTE	300001734	6500001432	17.02.2016	1,415,038.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001199
EDEESTE	300001735	6500001433	17.02.2016	101,613.82	USD	Nota Débito por Interés 700001200
EDEESTE	300001744	6500001434	18.03.2016	26,332,500.52	DOP	Nota Débito por Interés 700001209
EDEESTE	300001745	6500001435	18.03.2016	1,369,495.75	DOP	Nota Débito por Interés 700001210
EDEESTE	300001746	6500001436	18.03.2016	58,953.71	USD	Nota Débito por Interés 700001211
EDEESTE	300001755	6400000683	31.03.2016	105,043,782.21	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000312
EDEESTE	300001765	6500001437	19.04.2016	22,758,482.45	DOP	Nota Débito por Interés 700001223
EDEESTE	300001766	6500001438	19.04.2016	26,279.10	DOP	Nota Débito por Interés 700001224
EDEESTE	300001767	6500001439	19.04.2016	39,962.22	USD	Nota Débito por Interés 700001225
EDEESTE	300001785	6500001440	18.05.2016	63,127.31	USD	Nota Débito por Interés 700001243
EDEESTE	300001786	6500001441	18.05.2016	1,428,751.68	DOP	Nota Débito por Interés 700001244
EDEESTE	300001787	6500001442	18.05.2016	31,299,042.06	DOP	Nota Débito por Interés 700001245
EDEESTE	300001793	6400000692	20.06.2016	3,692.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000323
EDEESTE	300001804	6500001443	21.06.2016	31,742,539.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001252
EDEESTE	300001805	6500001444	21.06.2016	1,355,984.10	DOP	Nota Débito por Interés 700001253
EDEESTE	300001806	6500001445	21.06.2016	62,168.90	USD	Nota Débito por Interés 700001254
EDEESTE	300001822	6500001446	15.07.2016	31,383,087.83	DOP	Nota Débito por Interés 700001269
EDEESTE	300001823	6500001447	15.07.2016	1,169,632.85	DOP	Nota Débito por Interés 700001270
EDEESTE	300001824	6500001448	15.07.2016	49,623.89	USD	Nota Débito por Interés 700001271
EDEESTE	300001839	6500001449	22.08.2016	35,683,997.82	DOP	Nota Débito por Interés 700001285
EDEESTE	300001840	6500001450	22.08.2016	1,348,117.11	DOP	Nota Débito por Interés 700001286
EDEESTE	300001841	6500001451	22.08.2016	60,981.28	USD	Nota Débito por Interés 700001287
EDEESTE	300001853	6400000719	19.09.2016	1,022,606.45	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000337
EDEESTE	300001878	6500001452	12.09.2016	36,829,506.17	DOP	Nota Débito por Interés 700001300
EDEESTE	300001879	6500001453	12.09.2016	1,349,039.97	DOP	Nota Débito por Interés 700001301
EDEESTE	300001880	6500001454	12.09.2016	18,780.15	USD	Nota Débito por Interés 700001302
EDEESTE	300001889	6400000746	28.10.2016	319,059.85	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000360

EDEESTE	300001921	6500001455	01.12.2016	45,422,714.56	DOP	Nota Débito por Interés 700001329
EDEESTE	300001922	6500001456	01.12.2016	1,414,554.00	DOP	Nota Débito por Interés 700001330
EDEESTE	300001923	6500001457	01.12.2016	14,373.03	USD	Nota Débito por Interés 700001331
EDEESTE	300001945	6500001458	19.12.2016	74,124,535.62	DOP	Nota Débito por Interés 700001349
EDEESTE	300001946	6500001459	19.12.2016	2,728,606.41	DOP	Nota Débito por Interés 700001350
EDEESTE	300001947	6500001460	19.12.2016	19,121.35	USD	Nota Débito por Interés 700001351
EDEESTE	300001955	6500001238	16.01.2017	42,871,654.54	DOP	Nota Débito por Interés 700001359
EDEESTE	300001956	6500001239	16.01.2017	1,338,194.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001360
EDEESTE	300001957	6500001240	16.01.2017	27,531.30	USD	Nota Débito por Interés 700001361
EDEESTE	300001968	6500001247	17.02.2017	30,221,407.55	DOP	Nota Débito por Interés 700001373
EDEESTE	300001969	6500001248	17.02.2017	1,544,567.84	DOP	Nota Débito por Interés 700001374
EDEESTE	300001970	6500001249	17.02.2017	51,215.53	USD	Nota Débito por Interés 700001375
EDEESTE	300001979	6400000818	21.03.2017	211,850,268.19	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000388
EDEESTE	300001983	6400000822	21.03.2017	80,417,855.18	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000392
EDEESTE	300001990	6500001258	21.03.2017	26,441,287.91	DOP	Nota Débito por Interés 700001386
EDEESTE	300001991	6500001259	21.03.2017	861,683.61	DOP	Nota Débito por Interés 700001387
EDEESTE	300001993	6500001260	21.03.2017	49,744.99	USD	Nota Débito por Interés 700001389
EDEESTE	300002007	6500001213	01.05.2017	30,533,873.02	DOP	Nota Débito por Interés 700001400
EDEESTE	300002008	6500001214	01.05.2017	1,464,056.16	DOP	Nota Débito por Interés 700001401
EDEESTE	300002009	6500001215	01.05.2017	59,632.81	USD	Nota Débito por Interés 700001402
EDEESTE	300002020	6500001226	01.07.2017	56,813,402.00	DOP	Nota Débito por Interés 700001413
EDEESTE	300002021	6500001227	01.07.2017	1,223,486.60	DOP	Nota Débito por Interés 700001414
EDEESTE	300002022	6500001228	01.07.2017	51,502.69	USD	Nota Débito por Interés 700001415
EDEESTE	300002031	6400000854	10.07.2017	5,555,592.69	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000420
EDEESTE	300002043	6500001268	11.07.2017	33,834,228.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001425
EDEESTE	300002044	6500001269	11.07.2017	1,239,680.06	DOP	Nota Débito por Interés 700001426
EDEESTE	300002045	6500001270	11.07.2017	38,563.98	USD	Nota Débito por Interés 700001427
EDEESTE	300002054	6500001279	28.07.2017	32,638,587.13	DOP	Nota Débito por Interés 700001436
EDEESTE	300002055	6500001280	28.07.2017	1,177,704.30	DOP	Nota Débito por Interés 700001437
EDEESTE	300002056	6500001281	28.07.2017	50,230.04	USD	Nota Débito por Interés 700001438
EDEESTE	300002076	6500001295	10.10.2017	54,563.27	USD	Nota Débito por Interés 700001452
EDEESTE	300002077	6500001296	10.10.2017	1,263,234.64	DOP	Nota Débito por Interés 700001453
EDEESTE	300002078	6500001297	10.10.2017	33,489,566.20	DOP	Nota Débito por Interés 700001454
EDEESTE	300002090	6500001306	14.11.2017	65,680.65	USD	Nota Débito por Interés 700001463
EDEESTE	300002091	6500001307	14.11.2017	1,246,575.26	DOP	Nota Débito por Interés 700001464
EDEESTE	300002092	6500001308	14.11.2017	34,873,503.60	DOP	Nota Débito por Interés 700001465
EDEESTE	300002115	6500001318	01.01.2018	34,345,801.75	DOP	Nota Débito por Interés 700001478
EDEESTE	300002116	6500001319	01.01.2018	1,152,627.61	DOP	Nota Débito por Interés 700001479
EDEESTE	300002117	6500001320	01.01.2018	54,548.74	USD	Nota Débito por Interés 700001480
EDEESTE	300002124	6500001327	02.01.2018	34,148,178.60	DOP	Nota Débito por Interés 700001487
EDEESTE	300002125	6500001328	02.01.2018	1,175,315.26	DOP	Nota Débito por Interés 700001488
EDEESTE	300002126	6500001329	02.01.2018	57,185.12	USD	Nota Débito por Interés 700001489
EDEESTE	300002130	6400000915	18.01.2018	406,861.33	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000449
EDEESTE	300002135	6500001336	03.01.2018	35,061,649.86	DOP	Nota Débito por Interés 700001496
EDEESTE	300002136	6500001337	03.01.2018	1,093,518.53	DOP	Nota Débito por Interés 700001497
EDEESTE	300002137	6500001338	03.01.2018	38,747.51	USD	Nota Débito por Interés 700001498
EDEESTE	300002144	6400000917	19.02.2018	301,565.36	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000452
EDEESTE	300002147	6400000928	20.03.2018	418,114.07	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000455
EDEESTE	300002153	6500001403	01.04.2018	32,011,319.00	DOP	Nota Débito por Interés 700001507
EDEESTE	300002154	6500001404	01.04.2018	1,031,871.88	DOP	Nota Débito por Interés 700001508
EDEESTE	300002155	6500001405	01.04.2018	77,523.50	USD	Nota Débito por Interés 700001509
EDEESTE	300002164	6500001414	02.04.2018	35,372,739.46	DOP	Nota Débito por Interés 700001518
EDEESTE	300002165	6500001415	02.04.2018	1,020,064.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001519
EDEESTE	300002166	6500001416	02.04.2018	62,858.35	USD	Nota Débito por Interés 700001520
EDEESTE	300002174	6400000953	18.04.2018	553,687.40	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000458
EDEESTE	300002179	6400000956	20.04.2018	148,798,629.23	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000470
EDEESTE	300002182	6400000958	20.04.2018	62,407,351.51	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000473
EDEESTE	400000172	6400000154	19.09.2011	-643,001.16	DOP	Nota Crédito Corrección Factura NC 8/76.
EDEESTE	400000176	6400000227	01.06.2012	-1,702.80	USD	Nota Crédito Corrección Factura #8/80
EDEESTE	400000259	6400000294	19.04.2013	-222.89	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000163
EDEESTE	400000268	6400000308	09.05.2013	-4,286.13	USD	Nota Crédito Corrección Factura 0800000172

EDEESTE	400000376	6400000509	31.07.2014	-0.86	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000280
EDEESTE	400000460	6400000656	12.08.2015	-22,459.16	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000368
EDEESTE	400000470	6400000667	18.12.2015	-1,142.71	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000378
EDEESTE	400000507	6400000772	19.12.2016	-584,558.02	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000419
EDEESTE	400000609	6400000891	18.12.2017	-709	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000563
EDEESTE	400000622	6400000916	08.02.2018	-116,608.81	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000576
EDEESTE	400000624	6400000927	15.03.2018	-199,782.54	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000581
EDEESTE	500000771	1800001298	30.04.2013	7,318,663.56	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #50000771 ABRIL/2013
EDEESTE	500000795	1800001345	18.06.2013	8,855,087.85	DOP	REG. FACT. #500000795 CONTRATO MAYO 2013
EDEESTE	500000819	1800001377	18.07.2013	8,572,450.51	DOP	FACTURA #500000819 MERCADO CONTRATO, JUNIO 2013
EDEESTE	500000843	1800001417	19.08.2013	8,873,358.15	DOP	REGISTRO FACT.500000843 MERC. CONTRATO, JULIO 2013
EDEESTE	500000867	1800001463	18.09.2013	9,126,340.95	DOP	REGISTR FACT #5/867, MERCADO CONTRATO, AGOSTO 2013
EDEESTE	500000893	1800001490	18.10.2013	9,369,441.15	DOP	REGISTR FACT #5/893, MERCADO CONTRATO, SEPTIE 2013
EDEESTE	500000918	1800001541	18.11.2013	9,397,970.50	DOP	REGISTR FACT #5/918, MERCADO CONTRAT, OCTUBRE 2013
EDEESTE	500000943	1800001566	18.12.2013	8,714,419.10	DOP	REGISTR FACT #5/943, MERCADO CONTRAT, NOVIEMB 2013
EDEESTE	500000968	1800001628	17.01.2014	8,922,769.20	DOP	REGISTR FACT #5/968, MERCADO CONTRAT, DICIEMB 2013
EDEESTE	500000993	1800001655	18.02.2014	27,811,913.43	DOP	REG FAC 5/993, ENERGIA CONTRATO, ENERO 2014
EDEESTE	600000102	1800000239	18.08.2010	43,355,766.96	DOP	REGISTRO FACT.SPOT #600000102 JULIO/2010
EDEESTE	600000111	1800000264	20.09.2010	38,649,609.35	DOP	REGISTRO FACT.SPOT #600000111 AGOSTO/2010
EDEESTE	600000120	1800000274	18.10.2010	39,363,973.28	DOP	REGISTRO FACTURA #600000120 MERC. SPOT.
EDEESTE	600000163	1800000387	31.01.2011	39,543,325.96	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000163 ENE./10
EDEESTE	600000173	1800000413	28.02.2011	42,120,721.66	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000173 FEB./10
EDEESTE	600000184	1800000440	31.03.2011	44,561,429.87	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000184 MAR./10
EDEESTE	600000195	1800000467	30.04.2011	45,864,891.25	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000195 ABR./10
EDEESTE	600000205	1800000525	31.05.2011	7,070,455.87	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000205 MAY./11
EDEESTE	600000231	1800000558	30.06.2011	1,437,781.29	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000231 JUNIO/11
EDEESTE	600000240	1800000585	31.07.2011	3,423,122.34	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000240 JULIO/11
EDEESTE	600000249	1800000612	31.08.2011	186,277.45	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000249 AGOSTO/11
EDEESTE	600000256	1800000641	30.09.2011	179,622.82	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000256 SEPT./11
EDEESTE	600000263	1800000671	31.10.2011	158,919.19	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000263 OCT./11
EDEESTE	600000270	1800000697	30.11.2011	3,581,814.49	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000270 NOV./11
EDEESTE	600000281	1800000727	18.01.2012	7,561,576.26	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000281 DIC./11
EDEESTE	600000291	1800000761	20.02.2012	6,964,486.28	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000291 ENE./12
EDEESTE	600000302	1800000796	20.03.2012	5,900,292.81	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000302 FEB./12
EDEESTE	600000314	1800000830	18.04.2012	4,477,371.59	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000314 MARZ./12
EDEESTE	600000330	1800000872	18.05.2012	4,734,800.98	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000330 ABRIL./12
EDEESTE	600000343	1800000905	18.06.2012	4,811,147.92	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000343 MAYO./12
EDEESTE	600000355	1800000938	18.07.2012	4,283,605.20	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000355 JUNIO./12
EDEESTE	600000368	1800000977	20.08.2012	4,736,655.40	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000368 JULIO/12
EDEESTE	600000380	1800001011	18.09.2012	3,211,923.88	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000380 AGOSTO/12
EDEESTE	600000392	1800001048	18.10.2012	1,300,612.56	DOP	REGISTRO FACT. SPOT.#600000392 SEPT./12
EDEESTE	600000400	1800001082	19.11.2012	302,022.27	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000400 OCT./12
EDEESTE	600000411	1800001115	18.12.2012	245,782.35	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000411 NOV./12
EDEESTE	600000422	1800001148	18.01.2012	375,533.91	DOP	REG. FACTURA SPOT #6000000422 DIC./12
EDEESTE	600000433	1800001182	18.02.2013	10,329,930.46	DOP	REG. FACT.#600000433 SPOT ENERO/13
EDEESTE	600000452	1800001230	18.03.2013	9,209,877.97	DOP	REG. FACT.#600000452 SPOT FEB./13
EDEESTE	600000467	1800001268	19.04.2013	9,333,144.47	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000467 MARZO/2013
EDEESTE	600000480	1800001306	17.05.2013	8,518,163.91	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000480 ABRIL/2013
EDEESTE	600000493	1800001336	18.06.2013	10,644,032.09	DOP	REG. FACT. #600000493 SPOT MAYO 2013
EDEESTE	600000506	1800001391	18.07.2013	10,345,106.81	DOP	FACTURA #600000506 MERCADO SPOT, JUNIO 2013
EDEESTE	600000519	1800001426	19.08.2013	13,696,530.36	DOP	REGISTRO FACT.600000519 MERC. SPOT, JULIO 2013
EDEESTE	600000531	1800001455	18.09.2013	6,516,598.96	DOP	REGISTRO FACT #6/531, MERCADO SPOT, AGOSTO 2013
EDEESTE	600000541	1800001498	18.10.2013	6,256,922.06	DOP	REGISTR FACT #6/541, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2013
EDEESTE	600000554	1800001518	18.11.2013	5,132,283.86	DOP	REGISTR FACT #6/554, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2013
EDEESTE	600000566	1800001574	18.12.2013	5,209,154.06	DOP	REGISTR FACT #6/566, MERCADO SPOT, NOVIEMB 2013
EDEESTE	600000584	1800001617	17.01.2014	4,896,293.28	DOP	REGISTR FACT #6/584 MERCADO SPOT, DICIEMB 2013
EDEESTE	600000598	1800001663	18.02.2014	4,984,142.07	DOP	REG FAC 6/598, MERCADO SPOT, ENERO 2014
EDEESTE	600000613	1800001700	18.03.2014	12,679,749.44	DOP	REG FAC 6/613, MERCADO SPOT, MES FEBRERO 2014
EDEESTE	600000628	1800001739	16.04.2014	21,750,524.46	DOP	REG FAC 6/628, MERCADO SPOT, MES MARZO 2014
EDEESTE	600000640	1800001772	30.04.2014	20,370,656.27	DOP	REG.FACT.6/640 MERC.SPOT ABRIL/2014
EDEESTE	600000651	1800001804	16.06.2014	20,384,151.03	DOP	REG. FACT. 6/651 MERCADO SPOT MAYO/14

EDEESTE	600000665	1800001867	18.07.2014	21,106,588.87	DOP	REG. FACT. SPOT 6/665 JUNIO 2014
EDEESTE	300001	6500000015	13.10.2009	67,137.85	DOP	INTERESES ACUMULADOS ND000288
EDEESTE	300001	6500000015	13.10.2009	38,638.33	DOP	INTERES ND000272
EDEESTE	300001	6500000015	13.10.2009	33,435.57	DOP	INTERESES ND 000252
EDEESTE	300001	6500000027	14.08.2009	11,154.73	USD	INTERESES ND 000253
EDEESTE	300001	6500000028	16.09.2009	17,361.01	USD	INTERESES ND 000273
EDEESTE	300001	6500000029	13.10.2009	21,042.72	USD	INTERESES ACUMULADOS nd000289
EDEESTE	400004	1000000004	18.05.2009	3,123,146.28	DOP	INTERESES POR FACTURAR ND000264
EDEESTE	400004	6500000004	14.08.2009	3,956,046.54	DOP	INTERESES ND000251
EDEESTE	400004	6500000004	14.08.2009	2,931,020.14	DOP	INTERESES ND 000236
EDEESTE	400004	6500000004	14.08.2009	2,325,410.77	DOP	Nota Débito por Interés #nd0222
EDEESTE	400004	6500000004	14.08.2009	1,470,191.65	DOP	INTERESES ACUMULADOS ND000209
EDEESTE	400004	6500000004	14.08.2009	5,182,843.77	DOP	INTERESES ACUMULADOS ND000287
EDEESTE	400004	6500000004	14.08.2009	4,857,794.95	DOP	INTERESES ND 000271
EDEESTE	B0100000021	1800003016	18.06.2018	117,710,474.83	DOP	REG. FACTURA #6/1491, MERCADO SPOT, MAYO 2018
EDEESTE	B0100000034	1800003010	18.06.2018	114,110.11	USD	REG. FACTURA #5/1427, MERCADO CONTRATO, MAYO 2018
EDEESTE	B0100000039	1800003036	18.07.2018	117,008,825.35	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1508, MERCADO SPOT, JUNIO 2018
EDEESTE	B0100000053	1800003032	18.07.2018	3,216,429.59	USD	REG FACTURA #5/1430, MERCADO CONTRATO, JUNIO 2018
EDEESTE	B0100000056	1800003076	20.07.2018	37,456,374.55	DOP	Factura por Interés 700001542
EDEESTE	B0100000057	1800003077	20.07.2018	35,997.53	USD	Factura por Interés 700001543
EDEESTE	B0100000058	1800003079	20.07.2018	1,114,153.25	DOP	Factura por Interés 700001545
EDEESTE	B0100000070	1800003058	20.08.2018	115,768,955.91	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1527, MERCADO SPOT, JULIO 2018
EDEESTE	B0100000082	1800003087	03.09.2018	30,027,251.71	DOP	Factura por Interés 700001554
EDEESTE	B0100000083	1800003088	03.09.2018	1,035,663.23	DOP	Factura por Interés 700001555
EDEESTE	B0100000084	1800003089	03.09.2018	50,202.38	USD	Factura por Interés 700001556
EDEESTE	B0100000087	1800003092	18.09.2018	127,972,713.17	DOP	Facturación SPOT
EDEESTE	B0100000106	1800003111	18.09.2018	2,657,438.41	USD	EDEESTE 2017
EDEESTE	B0100000107	1800003138	15.10.2018	38,032,305.57	DOP	Nota Débito por Interés 700001563
EDEESTE	B0100000108	1800003139	15.10.2018	1,091,870.63	DOP	Nota Débito por Interés 700001564
EDEESTE	B0100000108	1800003140	15.10.2018	49,269.93	USD	Nota Débito por Interés 700001565
EDEESTE	B0100000118	1800003122	18.10.2018	136,526,872.71	DOP	REG FACTURA #6/1563, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2018
EDEESTE	B0100000131	1800003116	18.10.2018	2,595,934.01	USD	REG FACT #5/1439, MERCADO CONTRAT, SEPTIEMBRE 2018
EDEESTE	B0300000019	6400000984	25.06.2018	397,991.53	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000482
EDEESTE	B0300000022	6400000987	23.07.2018	428,700.04	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000486
EDEESTE	B0300000024	6400000989	20.08.2018	321,642.96	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000489
EDEESTE	B0300000027	6400000995	18.09.2018	316,756.41	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000492
EDEESTE	B0400000007	6400000970	18.06.2018	-190,993.79	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000612
EDEESTE	B0400000018	6400000993	20.08.2018	-141,941,516.84	DOP	Nota Crédito Corrección Factura
TOTAL RD\$				5,853,752,401.44	DOP	
TOTAL US\$				32,571,732.04	USD	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EDENORTE		100068646	31.12.2009	117,325.27	USD	Nota Débito por Interés #700000050
EDENORTE	100000002	1800002988	18.05.2018	3,856,001.26	USD	REGIST FACT #5/1425, MERCADO CONTRATO, ABRIL 2018
EDENORTE	100000005	1800002991	18.05.2018	85,329,610.38	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1472, MERCADO SPOT, ABRIL 2018
EDENORTE	100002371	1800002892	18.12.2017	42,446,619.74	DOP	REG FACTURA #6/1389, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2017
EDENORTE	100002385	1800002907	18.12.2017	1,253,181.89	USD	REG FACTURA #5/1410, MERCADO CONTR, NOVIEMBRE 2017
EDENORTE	100002390	1800002916	18.01.2018	83,631,435.03	DOP	REGIST. FACT #6/1407, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2017
EDENORTE	100002402	1800002910	18.01.2018	2,917,835.34	USD	REGIST. FACT#5/1413, MERC CONTRATO, DICIEMBRE 2017
EDENORTE	100002407	1800002936	19.02.2018	80,646,008.64	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1423, MERCADO SPOT, ENERO 2018
EDENORTE	100002419	1800002929	19.02.2018	4,326,980.22	USD	REG FACTURA #5/1415, MERCADO CONTRATO, ENERO 2018
EDENORTE	100002426	1800002957	19.03.2018	82,768,721.00	DOP	REG FACT #6/1441, MERCADO SPOT, FEBRERO 2018
EDENORTE	100002440	1800002950	19.03.2018	5,346,041.19	USD	REG FACT #5/1419, MERCADO CONTRATO, FEBRERO 2018
EDENORTE	100002445	1800002975	18.04.2018	83,947,293.68	DOP	REG FACTURA #6/1459, MERCADO SPOT, MARZO 2018
EDENORTE	100002457	1800003007	18.04.2018	4,020,180.13	USD	REGIST FACT #5/1422, MERCADO CONTRATO, MARZO 2018
EDENORTE	300000014	6400000962	18.05.2018	402,018.01	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000477
EDENORTE	300000305	6500000049	23.11.2009	148,559.40	USD	Nota Débito por Interés #700000016
EDENORTE	300000323	6500000063	15.12.2009	123,547.16	USD	Nota Débito por Interés #700000031
EDENORTE	300000361	6500000098	16.02.2010	117,986.20	USD	Nota Débito por Interés #700000066
EDENORTE	300000375	6500000112	15.03.2010	98,452.18	USD	Nota Débito por Interés #700000080
EDENORTE	300000415	6500000129	16.04.2010	109,764.30	USD	Nota Débito por Interés #700000098
EDENORTE	300000438	6500000144	17.05.2010	96,184.94	USD	Nota Débito por Interés #700000113

EDENORTE	300000455	6500000157	11.06.2010	100,961.41	USD	Nota Débito por Interés #700000127
EDENORTE	300000472	6500000174	15.07.2010	104,665.32	USD	Nota Débito por Interés #700000144
EDENORTE	300000487	6500000188	13.08.2010	91,461.40	USD	Nota Débito por Interés #700000160
EDENORTE	300000507	6500000206	14.09.2010	94,834.34	USD	Nota Débito por Interés #700000178
EDENORTE	300000526	6500000225	15.10.2010	90,615.43	USD	Nota Débito por Interés #700000197
EDENORTE	300000543	6500000242	15.11.2010	85,800.48	USD	Nota Débito por Interés #700000214
EDENORTE	300000557	6500000256	15.12.2010	77,325.83	USD	Nota Débito por Interés #700000228
EDENORTE	300000570	6500000269	15.01.2011	83,651.20	USD	Nota Débito por Interés #700000241
EDENORTE	300000583	6500000282	15.02.2011	74,857.91	USD	Nota Débito por Interés #700000254
EDENORTE	300000597	6500000296	15.03.2011	70,398.85	USD	Nota Débito por Interés #700000268
EDENORTE	300000610	6500000309	15.04.2011	75,795.73	USD	Nota Débito por Interés #700000281
EDENORTE	300000625	6500000323	16.05.2011	72,663.01	USD	Nota Débito por Interés #700000298
EDENORTE	300000640	6500000339	15.06.2011	68,091.07	USD	Nota Débito por Interés #700000312
EDENORTE	300000654	6500000353	20.07.2011	66,458.47	USD	Nota Débito por Interés #700000326
EDENORTE	300000694	6500000367	18.08.2011	69,412.91	USD	Nota Débito por Interés #700000340
EDENORTE	300000718	6500000382	16.09.2011	64,828.53	USD	Nota Débito por Interés #700000355
EDENORTE	300000731	6500000395	28.10.2011	56,026.50	USD	Nota Débito por Interés #700000368.
EDENORTE	300000746	6500000410	21.11.2011	62,252.37	USD	Nota Débito por Interés #700000384.
EDENORTE	300000761	6500000425	15.12.2011	53,295.76	USD	Nota Débito por Interés #700000399.
EDENORTE	300000774	6500000614	31.12.2011	56,074.12	USD	Nota Débito por Interés #700000412.
EDENORTE	300000789	6500000453	16.02.2012	57,010.27	USD	Nota Débito por Interés #700000427.
EDENORTE	300000804	6500000468	15.03.2012	45,952.38	USD	Nota Débito por Interés #700000442.
EDENORTE	300000829	6500000483	16.04.2012	50,061.08	USD	Nota Débito por Interés #700000457.
EDENORTE	300000870	6500000498	16.05.2012	41,612.31	USD	Nota Débito por Interés #700000472.
EDENORTE	300000889	6500000517	18.06.2012	39,432.08	USD	Nota Débito por Interés #700000491.
EDENORTE	300000907	6500000542	16.07.2012	31,436.37	USD	Nota Débito por Interés #700000510
EDENORTE	300000922	6500000559	15.08.2012	29,843.15	USD	Nota Débito por Interés #700000527
EDENORTE	300000955	6500000578	17.09.2012	30,855.63	USD	Nota Débito por Interés #700000546
EDENORTE	300000973	6500000596	15.10.2012	26,069.12	USD	Nota Débito por Interés #700000564
EDENORTE	300000991	6500000630	15.11.2012	22,552.38	USD	Nota Débito por Interés #700000582
EDENORTE	300001009	6500000648	17.12.2012	20,179.59	USD	Nota Débito por Interés #700000600
EDENORTE	300001020	6500000658	31.12.2012	20,303.08	USD	Nota Débito por Interés #700000611
EDENORTE	300001043	6500000677	19.02.2013	17,051.97	USD	Nota Débito por Interés #700000630
EDENORTE	300001057	6500000691	20.03.2013	9,240.80	USD	Nota Débito por Interés #700000644
EDENORTE	300001072	6500000706	16.04.2013	27,766.64	USD	Nota Débito por Interés 700000659
EDENORTE	300001088	6500000721	10.05.2013	44,251.54	USD	Nota Débito por Interés #700000674
EDENORTE	300001106	6500000737	18.06.2013	64,449.13	USD	Nota Débito por Interés #700000690
EDENORTE	300001120	6500000750	16.07.2013	82,873.52	USD	Nota Débito por Interés 700000705
EDENORTE	300001160	6500000763	21.08.2013	102,233.68	USD	Nota Débito por Interés #700000719
EDENORTE	300001188	6500000811	19.09.2013	129,803.20	USD	Nota Débito por Interés 700000739
EDENORTE	300001203	6500000781	17.10.2013	140,284.45	USD	Nota Débito por Interés 700000754
EDENORTE	300001219	6500000795	14.11.2013	184,549.68	USD	Nota Débito por Interés 700000771
EDENORTE	300001236	6500000829	11.12.2013	155,569.93	USD	Nota Débito por Interés #700000790
EDENORTE	300001254	6500000836	31.12.2013	228,083.38	USD	Nota Débito por Interés #700000797
EDENORTE	300001273	6500000853	18.02.2014	282,318.09	USD	Nota Débito por Interés #700000818
EDENORTE	300001289	6500000870	18.03.2014	217,552.93	USD	Nota Débito por Interés #700000836
EDENORTE	300001291	6500000872	18.03.2014	696,407.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000838
EDENORTE	300001304	6500000886	10.04.2014	1,073,143.43	DOP	Nota Débito por Interés #700000852
EDENORTE	300001305	6500000887	10.04.2014	2,498,200.65	DOP	Nota Débito por Interés #700000853
EDENORTE	300001306	6500000888	10.04.2014	182,815.78	USD	Nota Débito por Interés #700000854
EDENORTE	300001347	6500000900	14.05.2014	1,406,949.53	DOP	Nota Débito por Interés #700000866
EDENORTE	300001348	6500000901	14.05.2014	2,802,475.69	DOP	Nota Débito por Interés #700000867
EDENORTE	300001349	6500000902	14.05.2014	178,002.36	USD	Nota Débito por Interés #700000868
EDENORTE	300001365	6500000915	18.06.2014	1,370,545.34	DOP	Nota Débito por Interés #700000881
EDENORTE	300001366	6500000916	18.06.2014	2,068,024.07	DOP	Nota Débito por Interés #700000882
EDENORTE	300001367	6500000917	18.06.2014	188,632.55	USD	Nota Débito por Interés #700000883
EDENORTE	300001379	6500000929	24.07.2014	1,259,661.17	DOP	Nota Débito por Interés #700000895
EDENORTE	300001380	6500000930	24.07.2014	1,640,547.70	DOP	Nota Débito por Interés #700000896
EDENORTE	300001381	6500000931	24.07.2014	184,616.61	USD	Nota Débito por Interés #700000897
EDENORTE	300001405	6500000944	22.08.2014	1,262,459.88	DOP	Nota Débito por Interés 700000910
EDENORTE	300001406	6500000945	22.08.2014	1,018,642.15	DOP	Nota Débito por Interés 700000911

EDENORTE	300001407	6500000946	22.08.2014	201,616.69	USD	Nota Débito por Interés 700000912
EDENORTE	300001432	6500000963	16.09.2014	1,763,123.04	DOP	Nota Débito por Interés 700000929
EDENORTE	300001433	6500000964	16.09.2014	942,757.44	DOP	Nota Débito por Interés 700000930
EDENORTE	300001434	6500000965	16.09.2014	203,720.51	USD	Nota Débito por Interés 700000931
EDENORTE	300001448	6500000980	14.10.2014	2,147,246.58	DOP	Nota Débito por Interés 700000950
EDENORTE	300001449	6500000981	14.10.2014	869,877.67	DOP	Nota Débito por Interés 700000951
EDENORTE	300001450	6500000982	14.10.2014	178,973.85	USD	Nota Débito por Interés 700000952
EDENORTE	300001455	6500000986	17.11.2014	192,730.45	USD	Nota Débito por Interés 700000956
EDENORTE	300001456	6500000987	17.11.2014	954,788.23	DOP	Nota Débito por Interés 700000957
EDENORTE	300001457	6500000988	17.11.2014	2,875,125.04	DOP	Nota Débito por Interés 700000958
EDENORTE	300001473	6500001004	11.12.2014	203,196.29	USD	Nota Débito por Interés 700000976
EDENORTE	300001474	6500001005	11.12.2014	987,004.71	DOP	Nota Débito por Interés 700000977
EDENORTE	300001475	6500001006	11.12.2014	3,562,119.85	DOP	Nota Débito por Interés 700000978
EDENORTE	300001488	6500001018	14.01.2015	4,293,497.35	DOP	Nota Débito por Interés 700000991
EDENORTE	300001489	6500001019	14.01.2015	215,914.30	USD	Nota Débito por Interés 700000992
EDENORTE	300001496	6500001025	14.01.2015	1,007,871.46	DOP	Nota Débito por Interés 700001000
EDENORTE	300001510	6500001029	17.02.2015	4,775,712.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001007
EDENORTE	300001511	6500001030	17.02.2015	1,000,085.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001008
EDENORTE	300001512	6500001031	17.02.2015	222,041.94	USD	Nota Débito por Interés 700001009
EDENORTE	300001530	6500001051	23.03.2015	5,448,161.00	DOP	Nota Débito por Interés 700001030
EDENORTE	300001531	6500001052	23.03.2015	990,246.60	DOP	Nota Débito por Interés 700001031
EDENORTE	300001532	6500001053	23.03.2015	138,268.76	USD	Nota Débito por Interés 700001032
EDENORTE	300001551	6500001065	15.04.2015	183,008.56	USD	Nota Débito por Interés 700001044
EDENORTE	300001552	6500001066	15.04.2015	1,114,745.86	DOP	Nota Débito por Interés 700001045
EDENORTE	300001553	6500001067	15.04.2015	7,566,172.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001046
EDENORTE	300001579	6500001109	18.05.2015	167,401.06	USD	Nota Débito por Interés 700001058
EDENORTE	300001580	6500001110	20.05.2015	1,074,707.96	DOP	Nota Débito por Interés 700001059
EDENORTE	300001581	6500001111	20.05.2015	8,502,956.09	DOP	Nota Débito por Interés 700001060
EDENORTE	300001602	6500001081	16.06.2015	178,743.55	USD	Nota Débito por Interés 700001075
EDENORTE	300001603	6500001082	16.06.2015	1,028,809.71	DOP	Nota Débito por Interés 700001076
EDENORTE	300001604	6500001083	16.06.2015	9,402,679.25	DOP	Nota Débito por Interés 700001077
EDENORTE	300001620	6500001093	09.07.2015	9,629,705.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001087
EDENORTE	300001621	6500001094	09.07.2015	926,320.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001088
EDENORTE	300001622	6500001095	09.07.2015	129,063.74	USD	Nota Débito por Interés 700001089
EDENORTE	300001637	6500001123	25.08.2015	11,245,219.32	DOP	Nota Débito por Interés 700001103
EDENORTE	300001638	6500001124	25.08.2015	225,003.58	DOP	Nota Débito por Interés 700001104
EDENORTE	300001639	6500001125	25.08.2015	158,858.57	USD	Nota Débito por Interés 700001105
EDENORTE	300001656	6500001181	15.09.2015	156,226.13	USD	Nota Débito por Interés 700001165
EDENORTE	300001657	6500001141	15.09.2015	22,201.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001122
EDENORTE	300001658	6500001182	15.09.2015	12,340,588.05	DOP	Nota Débito por Interés 700001166
EDENORTE	300001679	6500001161	14.10.2015	124,104.20	USD	Nota Débito por Interés 700001143
EDENORTE	300001680	6500001162	14.10.2015	23,161.95	DOP	Nota Débito por Interés 700001144
EDENORTE	300001681	6500001163	14.10.2015	59,155,903.48	DOP	Nota Débito por Interés 700001145
EDENORTE	300001692	6500001172	18.11.2015	122,998.54	USD	Nota Débito por Interés 700001154
EDENORTE	300001693	6500001173	18.11.2015	21,835.08	DOP	Nota Débito por Interés 700001155
EDENORTE	300001694	6500001174	18.11.2015	13,385,620.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001156
EDENORTE	300001705	6500001347	23.12.2015	124,568.58	USD	Nota Débito por Interés 700001171
EDENORTE	300001706	6500001348	23.12.2015	19,616.47	DOP	Nota Débito por Interés 700001172
EDENORTE	300001707	6500001349	23.12.2015	13,284,612.65	DOP	Nota Débito por Interés 700001173
EDENORTE	300001719	6500001380	28.01.2016	25,486.98	DOP	Nota Débito por Interés 700001184
EDENORTE	300001720	6500001381	28.01.2016	135,025.93	USD	Nota Débito por Interés 700001185
EDENORTE	300001725	6500001382	28.01.2016	14,736,173.59	DOP	Nota Débito por Interés 700001190
EDENORTE	300001730	6500001350	17.02.2016	14,018,455.75	DOP	Nota Débito por Interés 700001195
EDENORTE	300001731	6500001351	17.02.2016	23,363.06	DOP	Nota Débito por Interés 700001196
EDENORTE	300001732	6500001352	17.02.2016	148,726.88	USD	Nota Débito por Interés 700001197
EDENORTE	300001747	6500001353	18.03.2016	14,785,917.98	DOP	Nota Débito por Interés 700001212
EDENORTE	300001748	6500001354	18.03.2016	24,042.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001213
EDENORTE	300001749	6500001355	18.03.2016	116,662.20	USD	Nota Débito por Interés 700001214
EDENORTE	300001768	6500001356	19.04.2016	14,043,181.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001226
EDENORTE	300001769	6500001357	19.04.2016	23,638.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001227
EDENORTE	300001770	6500001358	19.04.2016	110,147.09	USD	Nota Débito por Interés 700001228

EDENORTE	300001782	6500001359	18.05.2016	102,030.05	USD	Nota Débito por Interés 700001240
EDENORTE	300001783	6500001360	18.05.2016	23,659.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001241
EDENORTE	300001784	6500001361	18.05.2016	14,118,290.13	DOP	Nota Débito por Interés 0700001242
EDENORTE	300001794	6400000693	20.06.2016	4,493.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000324
EDENORTE	300001807	6500001362	21.06.2016	14,690,462.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001255
EDENORTE	300001808	6500001363	21.06.2016	22,385.15	DOP	Nota Débito por Interés 700001256
EDENORTE	300001809	6500001364	21.06.2016	96,042.28	USD	Nota Débito por Interés 700001257
EDENORTE	300001825	6500001365	15.07.2016	33,864,553.02	DOP	Nota Débito por Interés 700001272
EDENORTE	300001826	6500001366	15.07.2016	47,688.27	DOP	Nota Débito por Interés 700001273
EDENORTE	300001827	6500001367	15.07.2016	261,520.97	USD	Nota Débito por Interés 700001274
EDENORTE	300001842	6500001368	22.08.2016	39,972,805.95	DOP	Nota Débito por Interés 700001288
EDENORTE	300001843	6500001369	22.08.2016	49,827.96	DOP	Nota Débito por Interés 700001289
EDENORTE	300001844	6500001370	22.08.2016	252,174.92	USD	Nota Débito por Interés 700001290
EDENORTE	300001881	6500001371	12.09.2016	41,564,218.81	DOP	Nota Débito por Interés 700001303
EDENORTE	300001882	6500001372	12.09.2016	22,339.31	DOP	Nota Débito por Interés 700001304
EDENORTE	300001883	6500001373	12.09.2016	87,403.03	USD	Nota Débito por Interés 700001305
EDENORTE	300001924	6500001374	01.12.2016	41,516,776.92	DOP	Nota Débito por Interés 700001332
EDENORTE	300001925	6500001375	01.12.2016	23,424.18	DOP	Nota Débito por Interés 700001333
EDENORTE	300001926	6500001376	01.12.2016	93,064.08	USD	Nota Débito por Interés 700001334
EDENORTE	300001931	6500001379	10.12.2016	40,783,919.96	DOP	Nota Débito por Interés 700001345
EDENORTE	300001932	6500001377	10.12.2016	34,146.07	DOP	Nota Débito por Interés 700001340
EDENORTE	300001933	6500001378	10.12.2016	102,372.16	USD	Nota Débito por Interés 700001341
EDENORTE	300001944	6400000769	19.12.2016	29,497.30	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000385
EDENORTE	300001958	6500001241	16.01.2017	42,309,166.48	DOP	Nota Débito por Interés 700001362
EDENORTE	300001959	6500001242	16.01.2017	32,210.24	DOP	Nota Débito por Interés 700001363
EDENORTE	300001960	6500001243	16.01.2017	117,300.69	USD	Nota Débito por Interés 700001364
EDENORTE	300001971	6500001250	17.02.2017	46,059,392.25	DOP	Nota Débito por Interés 700001376
EDENORTE	300001972	6500001251	17.02.2017	37,177.63	DOP	Nota Débito por Interés 700001377
EDENORTE	300001973	6500001252	17.02.2017	144,028.64	USD	Nota Débito por Interés 700001378
EDENORTE	300001994	6500001261	21.03.2017	38,353,453.65	DOP	Nota Débito por Interés 700001390
EDENORTE	300001995	6500001262	21.03.2017	31,547.72	DOP	Nota Débito por Interés 700001391
EDENORTE	300001996	6500001263	21.03.2017	125,575.13	USD	Nota Débito por Interés 700001392
EDENORTE	300002010	6500001216	01.05.2017	39,860,521.30	DOP	Nota Débito por Interés 700001403
EDENORTE	300002011	6500001217	01.05.2017	35,239.72	DOP	Nota Débito por Interés 700001404
EDENORTE	300002012	6500001218	01.05.2017	145,972.94	USD	Nota Débito por Interés 700001405
EDENORTE	300002023	6500001229	01.07.2017	38,508,961.92	DOP	Nota Débito por Interés 700001416
EDENORTE	300002024	6500001230	01.07.2017	29,998.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001417
EDENORTE	300002025	6500001231	01.07.2017	125,678.59	USD	Nota Débito por Interés 700001418
EDENORTE	300002046	6500001271	11.07.2017	38,886,397.89	DOP	Nota Débito por Interés 700001428
EDENORTE	300002047	6500001272	11.07.2017	110,248.80	USD	Nota Débito por Interés 700001429
EDENORTE	300002057	6500001282	28.07.2017	36,033,864.48	DOP	Nota Débito por Interés 700001439
EDENORTE	300002058	6500001283	28.07.2017	104,108.95	USD	Nota Débito por Interés 700001440
EDENORTE	300002062	6500001287	02.08.2017	39,860,521.30	DOP	Nota Débito por Interés 700001444
EDENORTE	300002063	6500001288	02.08.2017	145,972.94	USD	Nota Débito por Interés 700001445
EDENORTE	300002064	6500001289	02.08.2017	35,239.72	DOP	Nota Débito por Interés 700001446
EDENORTE	300002074	6500001293	10.10.2017	122,243.20	USD	Nota Débito por Interés 700001450
EDENORTE	300002075	6500001294	10.10.2017	37,997,146.02	DOP	Nota Débito por Interés 700001451
EDENORTE	300002088	6500001304	14.11.2017	134,263.48	USD	Nota Débito por Interés 700001461
EDENORTE	300002089	6500001305	14.11.2017	16,033,841.93	DOP	Nota Débito por Interés 900000439
EDENORTE	300002097	6400000904	18.12.2017	466,254.12	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000440
EDENORTE	300002099	6400000906	18.12.2017	247.62	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000442
EDENORTE	300002106	6500001344	13.12.2017	12,739,805.63	DOP	Nota Débito por Interés 700001469
EDENORTE	300002107	6500001345	13.12.2017	142,452.79	USD	Nota Débito por Interés 700001470
EDENORTE	300002108	6500001346	19.12.2017	164,025.04	USD	Nota Débito por Interés 700001471
EDENORTE	300002109	6500001312	19.12.2017	8,250,304.15	DOP	Nota Débito por Interés 700001472
EDENORTE	300002110	6500001313	21.12.2017	6,498,579.15	DOP	Nota Débito por Interés 700001473
EDENORTE	300002111	6500001314	21.12.2017	175,853.11	USD	Nota Débito por Interés 700001474
EDENORTE	300002131	6400000914	18.01.2018	396,197.45	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000450
EDENORTE	300002146	6400000919	19.02.2018	291,783.53	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000454
EDENORTE	300002148	6400000929	20.03.2018	413,148.62	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000456
EDENORTE	300002158	6500001408	01.03.2018	6,024,193.31	DOP	Nota Débito por Interés 700001512

EDENORTE	300002159	6500001409	01.03.2018	221,211.27	USD	Nota Débito por Interés 700001513
EDENORTE	300002167	6500001417	02.03.2018	8,488,871.98	DOP	Nota Débito por Interés 700001521
EDENORTE	300002168	6500001418	02.03.2018	263,021.49	USD	Nota Débito por Interés 700001522
EDENORTE	300002175	6400000954	18.04.2018	534,604.12	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000459
EDENORTE	400000459	6400000655	30.07.2015	-39,841.68	USD	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000367
EDENORTE	400000524	6400000931	27.01.2017	-1,744.11	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000437
EDENORTE	400000581	6400000865	03.07.2017	-363,303.89	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000514
EDENORTE	400000602	6400000867	18.08.2017	-39,860,521.30	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000552
EDENORTE	400000603	6400000868	02.08.2017	-145,972.94	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000553
EDENORTE	400000604	6400000869	02.08.2017	-35,239.72	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000554
EDENORTE	400000625	6400000925	14.03.2018	-195,493.97	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000579
EDENORTE	400000629	6400000934	18.04.2018	-35,231,289.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000584
EDENORTE	400000640	6400000944	18.04.2018	-103,512,876.10	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000595
EDENORTE	300000	6500000017	14.01.2009	137,536.17	USD	INTERESE AL 31/12/08 ND000129
EDENORTE	300000	6500000018	16.02.2009	2,240.24	USD	INTERESES AL 31 ENERO 2009 ND000140
EDENORTE	300000	6500000019	12.03.2009	132,803.43	USD	INTERESES AL 28 FEBRERO 2009 ND 000153
EDENORTE	300000	6500000020	01.05.2009	83,175.20	USD	INTERESES AL 31/03/2009 ND000193
EDENORTE	300000	6500000021	26.05.2009	91,090.16	USD	INTERESES AL 30/04/2009 ND000212
EDENORTE	300000	6500000022	16.06.2009	90,950.56	USD	INTERESES ND000225
EDENORTE	300000	6500000023	14.07.2009	102,981.20	USD	INTERESES ND000239
EDENORTE	300000	6500000024	14.08.2009	126,927.96	USD	INTERESES ND000256
EDENORTE	300000	6500000025	16.09.2009	139,784.48	USD	INTERESES ND000276
EDENORTE	300000	6500000026	13.10.2009	149,278.09	USD	INTERESES ND000292
EDENORTE	B0100000022	1800003017	18.06.2018	84,102,150.49	DOP	REG. FACTURA #6/1492, MERCADO SPOT, MAYO 2018
EDENORTE	B0100000035	1800003011	18.06.2018	4,163,900.74	USD	REG. FACTURA #5/1428, MERCADO CONTRATO, MAYO 2018
EDENORTE	B0100000040	1800003037	18.07.2018	84,574,393.29	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1509, MERCADO SPOT, JUNIO 2018
EDENORTE	B0100000054	1800003030	18.07.2018	3,106,359.41	USD	REG FACTURA #5/1431, MERCADO CONTRATO, JUNIO 2018
EDENORTE	B0100000059	1800003080	20.07.2018	6,640,405.43	DOP	Factura por Interés 700001546
EDENORTE	B0100000060	1800003081	20.07.2018	245,096.93	USD	Factura por Interés 700001547
EDENORTE	B0100000065	1800003052	20.08.2018	3,058,282.09	USD	REGIS FACT #5/1434, MERCADO CONTRATO, JULIO 2018
EDENORTE	B0100000071	1800003059	20.08.2018	79,523,920.42	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1528, MERCADO SPOT, JULIO 2018
EDENORTE	B0100000088	1800003093	18.09.2018	85,579,472.26	DOP	Facturación SPOT
EDENORTE	B0100000104	1800003109	18.09.2018	2,601,462.20	USD	EDENORTE 2016
EDENORTE	B0300000020	6400000985	25.06.2018	385,600.13	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000483
EDENORTE	B0300000021	6400000986	18.07.2018	416,390.07	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000485
EDENORTE	B0300000023	6400000988	20.08.2018	310,635.94	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000488
EDENORTE	B0300000026	6400000994	18.09.2018	305,828.21	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000491
EDENORTE	B0300000028	6400000996	18.10.2018	260,146.22	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000493
EDENORTE	B0300000032	6400000997	18.10.2018	4,532,839.68	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000497
EDENORTE	B0100000110	1800003141	15.10.2018	6,396,625.88	DOP	Factura por Interés 700001566
EDENORTE	B0100000111	1800003142	15.10.2018	240,680.40	USD	Factura por Interés 700001567
EDENORTE	B0100000119	1800003115	18.10.2018	89,350,683.39	DOP	REGISTR FACT #6/1564, MERCADO SPOT, SEPTIEMBR 2018
EDENORTE	B0100000132	1800003112	18.10.2018	2,533,368.40	USD	REGISTR FACT #5/1440, MERCADO CONT, SEPTIEMBR 2018
EDENORTE	B0400000009	6400000972	18.06.2018	-153,780.81	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000614
EDENORTE	TRASNFERENCIA	100703128	30.11.2017	4,670.82	DOP	SALDO FACTURA #6/1228, RECIBO INGRESO #3508
TOTAL RD\$				238,974,112.43	DOP	
TOTAL US\$				81,881,791.08	USD	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LADOM	400000575	6400000870	03.05.2017	-9.01	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000508
TOTAL RD\$				-9.01	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EDESUR	100001932	1800002406	18.03.2016	1,579,762.80	USD	REG FACT #5/1306, MERCADO CANTRATO, FEBRERO 2016
EDESUR	100001956	1800002432	18.04.2016	2,408,669.24	USD	REG FACT 5/1310, MERCADO CONTRATO, MARZO 2016
EDESUR	100001981	1800002458	19.05.2016	2,334,877.88	USD	REG FACTURA 5/1314, MERCADO CONTRATO, ABRIL 2016
EDESUR	100002003	1800002487	17.06.2016	2,490,570.10	USD	REG FACTURA 5/1321, MERCADO CONTRATO, MAYO 2016
EDESUR	100002025	1800002542	18.07.2016	4,381,414.10	USD	REG FACTURA#5/1333, MERCADO CONTRATO, JUNIO 2016
EDESUR	100002048	1800002536	18.08.2016	2,933,834.08	USD	REGISTRO FACT#5/1330, MERCADO CONTRATO, JULIO 2016
EDESUR	100002053	1800002545	19.09.2016	3,115,409.65	USD	REG FACTURA#5/1336, MERCADO CONTRATO, AGOSTO 2016
EDESUR	100002075	1800002586	18.10.2016	3,057,002.94	USD	REG FACTURA#5/1344, MERC CONTRATO, SEPTIEMBRE 2016
EDESUR	100002111	1800002638	18.11.2016	4,673,037.96	USD	REG FACTURA #5/1349, MERCADO CONTRAT, OCTUBRE 2016
EDESUR	100002119	1800002610	19.12.2016	7,314,201.18	USD	REG FACTURA #5/1355, MERCADO CONTR, NOVIEMB 2016

EDESUR	100002162	1800002664	18.01.2017	7,566,360.01	USD	REG FACTURA #5/1361, MERCADO CONTR, DICIEMBRE 2016
EDESUR	100002184	1800002669	21.02.2017	6,968,186.34	USD	REG FACTURA #5/1365, MERCADO CONTRATO, ENERO 2017
EDESUR	100002210	1800002698	20.03.2017	4,857,544.97	USD	REG. FACTURA #5/1375, MERCADO CONTR., FEBRERO 2017
EDESUR	100002231	1800002734	18.04.2017	6,045,152.89	USD	REG FACTURA #5/1380, MERCADO CONTRATO, MARZO 2017
EDESUR	100002255	1800002738	18.05.2017	6,650,360.03	USD	REG FACTURA #5/1385, MERCADO CONTRATO, ABRIL 2017
EDESUR	100002275	1800002765	19.06.2017	9,271,605.75	USD	REG FACT #5/1389, MERCADO CONTRATO, MAYO 2017
EDESUR	100002294	1800002787	18.07.2017	3,526,591.06	USD	REG FACTURA #5/1393, MERCADO CONTRATO, JUNIO 2017
EDESUR	100002310	1800002824	31.08.2017	2,992,615.59	USD	REG FACTURA #5/1395, MERCADO CONTRATO, JULIO 2017
EDESUR	100002427	1800002958	19.03.2018	1,150,506.32	DOP	REG FACT #6/1442 MERCADO SPOT FEBRERO 2018
EDESUR	300000010	6500001491	05.05.2018	889,070.33	DOP	Nota Débito por Interés 700001537
EDESUR	300000011	6500001492	05.05.2018	356,128.60	USD	Nota Débito por Interés 700001538
EDESUR	300000015	6400000963	18.05.2018	409,537.59	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000478
EDESUR	300001673	6500001155	14.10.2015	114,633.10	USD	Nota Débito por Interés 700001137
EDESUR	300001674	6500001156	14.10.2015	1,993,009.13	DOP	Nota Débito por Interés 700001138
EDESUR	300001675	6500001157	14.10.2015	48,530,464.57	DOP	Nota Débito por Interés 700001139
EDESUR	300001689	6500001169	18.11.2015	121,000.77	USD	Nota Débito por Interés 700001151
EDESUR	300001690	6500001170	18.11.2015	1,782,167.46	DOP	Nota Débito por Interés 700001152
EDESUR	300001691	6500001171	18.11.2015	9,269,986.35	DOP	Nota Débito por Interés 700001153
EDESUR	300001779	6500001184	18.05.2016	168,284.54	USD	Nota Débito por Interés 700001237
EDESUR	300001780	6500001185	18.05.2016	494,777.41	DOP	Nota Débito por Interés 700001238
EDESUR	300001781	6500001186	18.05.2016	17,537,278.43	DOP	Nota Débito por Interés 700001239
EDESUR	300001845	6500001187	22.08.2016	19,851,178.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001291
EDESUR	300001846	6500001188	22.08.2016	466,853.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001292
EDESUR	300001847	6500001189	22.08.2016	190,863.84	USD	Nota Débito por Interés 700001293
EDESUR	300001884	6500001190	12.09.2016	19,853,694.83	DOP	Nota Débito por Interés 700001306
EDESUR	300001885	6500001191	12.09.2016	467,173.08	DOP	Nota Débito por Interés 700001307
EDESUR	300001886	6500001192	12.09.2016	213,448.74	USD	Nota Débito por Interés 700001308
EDESUR	300001927	6500001193	01.12.2016	36,323,230.97	DOP	Nota Débito por Interés 700001335
EDESUR	300001928	6500001194	01.12.2016	943,509.95	DOP	Nota Débito por Interés 700001336
EDESUR	300001929	6500001195	01.12.2016	367,809.91	USD	Nota Débito por Interés 700001337
EDESUR	300001948	6500001196	19.12.2016	13,784,900.48	DOP	Nota Débito por Interés 700001352
EDESUR	300001949	6500001197	19.12.2016	496,476.39	DOP	Nota Débito por Interés 700001353
EDESUR	300001951	6500001199	19.12.2016	223,730.42	USD	Nota Débito por Interés 700001355
EDESUR	300001961	6500001200	16.01.2017	13,005,694.24	DOP	Nota Débito por Interés 700001365
EDESUR	300001962	6500001201	16.01.2017	468,329.77	DOP	Nota Débito por Interés 700001366
EDESUR	300001963	6500001202	16.01.2017	251,902.98	USD	Nota Débito por Interés 700001367
EDESUR	300001964	6500001203	20.01.2017	1,725.82	USD	Nota Débito por Interés 700001368
EDESUR	300001974	6500001253	17.02.2017	14,566,416.02	DOP	Nota Débito por Interés 700001379
EDESUR	300001975	6500001254	17.02.2017	540,554.57	DOP	Nota Débito por Interés 700001380
EDESUR	300001978	6400000793	02.03.2017	2,854.63	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000387
EDESUR	300001997	6500001264	21.03.2017	12,250,464.08	DOP	Nota Débito por Interés 700001393
EDESUR	300001998	6500001424	21.03.2017	387,284.79	DOP	Nota Débito por Interés 700001394
EDESUR	300002013	6500001219	01.05.2017	10,679,431.69	DOP	Nota Débito por Interés 700001406
EDESUR	300002014	6500001220	01.05.2017	93,532.31	DOP	Nota Débito por Interés 700001407
EDESUR	300002015	6500001221	01.05.2017	300,072.99	USD	Nota Débito por Interés 700001408
EDESUR	300002026	6500001232	01.07.2017	2,333,310.67	DOP	Nota Débito por Interés 700001419
EDESUR	300002027	6500001233	01.07.2017	326,472.17	USD	Nota Débito por Interés 700001420
EDESUR	300002048	6500001273	11.07.2017	2,009,273.55	DOP	Nota Débito por Interés 700001430
EDESUR	300002049	6500001274	11.07.2017	336,796.85	USD	Nota Débito por Interés 700001431
EDESUR	300002059	6500001284	28.07.2017	1,687,116.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001441
EDESUR	300002060	6500001285	28.07.2017	325,568.63	USD	Nota Débito por Interés 700001442
EDESUR	300002072	6500001291	10.10.2017	353,275.70	USD	Nota Débito por Interés 700001448
EDESUR	300002073	6500001292	10.10.2017	776,851.54	DOP	Nota Débito por Interés 700001449
EDESUR	300002085	6500001301	14.11.2017	390,836.28	USD	Nota Débito por Interés 700001458
EDESUR	300002087	6500001303	14.11.2017	386,487.93	DOP	Nota Débito por Interés 700001460
EDESUR	300002098	6400000905	18.12.2017	482,575.03	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000441
EDESUR	300002118	6500001321	13.12.2017	612,722.02	DOP	Nota Débito por Interés 700001481
EDESUR	300002119	6500001322	13.12.2017	380,750.01	USD	Nota Débito por Interés 700001482
EDESUR	300002127	6500001330	20.12.2017	298,662.00	DOP	Nota Débito por Interés 700001490
EDESUR	300002128	6500001331	20.12.2017	387,325.37	USD	Nota Débito por Interés 700001491
EDESUR	300002138	6500001339	30.12.2017	240,580.99	DOP	Nota Débito por Interés 700001499

EDESUR	300002139	6500001340	30.12.2017	377,641.04	USD	Nota Débito por Interés 700001500
EDESUR	300002145	6400000918	19.02.2018	301,838.57	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000453
EDESUR	300002149	6400000930	20.03.2018	421,875.06	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000457
EDESUR	300002156	6500001406	01.03.2018	344,801.99	DOP	Nota Débito por Interés 700001510
EDESUR	300002157	6500001407	01.03.2018	461,464.03	USD	Nota Débito por Interés 700001511
EDESUR	300002170	6500001420	02.03.2018	476,355.08	USD	Nota Débito por Interés 700001524
EDESUR	300002177	6400000955	18.04.2018	562,813.45	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000461
EDESUR	40000607	6400000890	26.10.2017	-352,659.11	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000561
EDESUR	B0100000061	1800003082	20.07.2018	1,251,085.59	DOP	Nota Débito por Interés 700001548
EDESUR	B0100000062	1800003083	20.07.2018	384,269.50	USD	Nota Débito por Interés 700001549
EDESUR	B0100000072	1800003060	20.08.2018	69,950,617.74	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1529, MERCADO SPOT, JULIO 2018
EDESUR	B0100000089	1800003094	18.09.2018	75,947,489.63	DOP	Facturación SPOT
EDESUR	B0100000105	1800003110	18.09.2018	2,652,019.38	USD	EDESUR 2017 GAS
EDESUR	B0100000112	1800003143	15.10.2018	634,151.08	DOP	Factura por Interés 700001568
EDESUR	B0100000113	1800003144	15.10.2018	419,416.21	USD	Factura por Interés 700001569
EDESUR	B0100000120	1800003123	18.10.2018	79,172,384.23	DOP	REGISTR FACT #6/1565, MERCADO SPOT, SEPTIEMBR 2018
EDESUR	B0100000133	1800003117	18.10.2018	2,591,230.31	USD	REGISTR FACT #5/1441, MERCADO CONT, SEPTIEMBR 2018
EDESUR	B0300000030	6400001003	18.10.2018	265,201.94	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000495
EDESUR	B0300000031	6400001004	18.10.2018	5,160,155.72	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000496
EDESUR	B0400000001	6400000964	28.05.2018	-409,537.59	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000605
EDESUR	B0400000011	6400000974	18.06.2018	-142,375.27	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000616
TOTAL RD\$				183,025,867.13	DOP	
TOTAL US\$				102,096,844.95	USD	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
HAINA	B0400000024	6400001001	18.10.2018	-1,848,471.35	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener
TOTAL RD\$				-1,848,471.35	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LAESA		1800002041	19.01.2015	2,086.27	DOP	REG.FACT.NO.6/723, MERCADO SPOT, ENERO 2015
LAESA	300001500	6400000547	19.02.2015	5.89	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000244
LAESA	300001628	6400000648	12.08.2015	351.7	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000301
LAESA	400000556	6400000833	03.05.2017	-22,705.12	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000495
TOTAL RD\$				-20,261.26	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
MAXON		1000000010	18.03.2009	18,003.16	DOP	RELIQ. TRANS. ECON. D. CONEXION 2008 ND000176
MAXON		1000000010	18.03.2009	50,495.65	DOP	RELIQ. TRANS. ECON. DE POTENCIA 2008 ND000169
MAXON	400000568	6400000863	03.05.2017	-656.23	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000507
TOTAL RD\$				67,842.58	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ETED		1800001666	18.02.2014	1,615,584.59	DOP	REG FAC 6/601, MERCADO SPOT, ENERO 2014
ETED		1800001703	18.03.2014	2,134,353.26	DOP	REG FAC 6/616, MERCADO SPOT, MES FEBRERO 2014
ETED		1800001743	16.04.2014	3,271,853.52	DOP	REG FAC 6/631, MERCADO SPOT, MES MARZO 2014
ETED		1800001870	18.07.2014	2,922,128.91	DOP	REG. FACT. SPOT 6/668 JUNIO 2014
ETED		1800001873	20.06.2014	1,500,000.00	DOP	REG. FACT. 500001087 SUM. MATERIALES SUB. GUANITO
ETED		1800001899	18.08.2014	2,755,362.11	DOP	REG.FACT.NO.6/677, MERCADO SPOT, JULIO 2014
ETED		1800001930	18.09.2014	2,548,767.28	DOP	REG.FACT.NO.6/686, MERCADO SPOT, AGOSTO 2014
ETED		1800001963	17.10.2014	2,555,859.62	DOP	REG.FACT.NO.6/696, MERCADO SPOT, SEPTIEM 2014
ETED		1800001992	18.11.2014	2,534,791.33	DOP	REG.FACT.NO.6/704, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2014
ETED		1800002019	18.12.2014	2,392,197.17	DOP	REG.FACT.NO.6/711, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2014
ETED		1800002045	19.01.2015	2,776,421.97	DOP	REG.FACT.NO.6/728, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2014
ETED		1800002079	18.02.2015	4,027,026.65	DOP	REG.FACT.NO.6/746, MERCADO SPOT, ENERO 2015
ETED		1800002104	18.03.2015	4,186,638.54	DOP	REG FACT #6/764, MERCADO SPOT, FEBRERO 2015
ETED		1800002126	20.04.2015	4,135,582.71	DOP	REGISTRO FACTURA #6/782, MERCADO SPOT, MARZO 2015
ETED		1800002139	18.05.2015	4,051,797.76	DOP	REG. FACTURA #6/809, MERCADO SPOT, ABRIL 2015
ETED		1800002174	18.06.2015	4,006,801.59	DOP	REG. FACTURA #6/827, MERCADO SPOT, MAYO 2015
ETED		1800002199	17.07.2015	3,998,770.55	DOP	REG.FACT.0845 SPOT ETED JULIO2015
ETED	300000853	6400000208	20.04.2012	1,142.95	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000109
ETED	300000942	6400000256	20.07.2012	213,170.56	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000128
ETED	300001141	6400000357	02.08.2013	251,532.97	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000154
ETED	300001245	6400000411	18.12.2013	2,945.76	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000184
ETED	300001324	6400000429	15.04.2014	9,586,404.44	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000202
ETED	300001395	6400000495	31.07.2014	18,334.15	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000229

ETED	300001625	6400000645	12.08.2015	2,723.50	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000298
ETED	300001874	6400000716	19.09.2016	963,304.06	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000358
ETED	300002034	6400000857	10.07.2017	503,281.49	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000423
ETED	400000226	6400000246	06.08.2012	-9,481.27	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000130
ETED	400000254	6400000288	18.02.2013	-29,437.13	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000158
ETED	400000279	6400000320	19.07.2013	-95,756.89	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000183
ETED	400000399	6400000534	29.01.2015	-25,054.36	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000303
ETED	400000415	6400000567	19.02.2015	-143,862.56	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000319
ETED	400000436	6400000633	29.04.2015	-5,983,769.42	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000341
ETED	400000445	6400000603	18.06.2015	-59,109.41	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000351
ETED	400000473	6400000670	18.12.2015	-350.78	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000381
ETED	400000484	6400000682	31.03.2016	-1,160,859.39	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 8/392
ETED	400000489	6400000701	20.06.2016	-390	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000397
ETED	400000510	6400000775	19.12.2016	-193,227.42	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000422
ETED	400000541	6400000810	21.03.2017	-3,358,391.78	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000455
ETED	400000553	6400000830	03.05.2017	-2,935,900.60	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000492
ETED	400000611	6400000893	18.12.2017	-13	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000565
ETED	400000631	6400000935	18.04.2018	-1,541,464.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000586
ETED	600000417	1800001121	18.12.2012	7,110.11	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000417 NOV./12
ETED	1500000001	1800002993	18.05.2018	2,412,263.99	DOP	REG. FACTURA #6/1474, MERCADO SPOT, ABRIL 2018
ETED	1500000280	1800002221	20.07.2015	3,810,256.92	DOP	REG. FACTURA #6/863, MERCADO SPOT, JULIO 2015
ETED	1500000282	1800002249	18.09.2015	3,924,816.44	DOP	REG. FACTURA #6/881, MERCADO SPOT, AGOSTO 2015
ETED	1500000284	1800002274	19.10.2015	4,002,247.90	DOP	REG FACT. #6/900, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2015
ETED	1500000286	1800002292	18.11.2015	4,040,677.49	DOP	REGISTRO FACT#6/913, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2015
ETED	1500000288	1800002322	18.12.2015	4,259,763.01	DOP	REG FACTURA #6/938, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2015
ETED	1500000290	1800002346	18.01.2016	4,369,553.52	DOP	REG FACTURA #6/957, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2015
ETED	1500000292	1800002370	18.02.2016	3,385,550.25	DOP	REG FACTURA #6/976, MERCADO SPOT, ENERO 2016
ETED	1500000294	1800002397	18.03.2016	3,443,176.39	DOP	REG FACTURA #6/998, MERCADO SPOT, FEBRERO 2016
ETED	1500000296	1800002422	18.04.2016	3,358,952.02	DOP	REGISTRO FACTURA 6/1019, MERCADO SPOT, MARZO 2016
ETED	1500000298	1800002448	18.05.2016	3,340,725.50	DOP	REG FACTURA # 6/1042, MERCADO SPOT, ABRIL 2016
ETED	1500000300	1800002476	17.06.2016	3,515,884.90	DOP	REG FACTURA 6/1062, MERCADO SPOT, MAYO 2016
ETED	1500000302	1800002502	18.07.2016	3,278,665.09	DOP	REG FACTURA 6/1083, MERCADO SPOT, JUNIO 2016
ETED	1500000304	1800002519	18.08.2016	3,134,442.80	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1097, MERCADO SPOT, JULIO 2016
ETED	1500000306	1800002555	19.09.2016	2,278,908.12	DOP	REG FACTURA #6/1121, MERCADO SPOT, AGOSTO 2016
ETED	1500000308	1800002573	18.10.2016	2,295,184.18	DOP	REG FACTURA #6/1139, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2016
ETED	1500000310	1800002598	18.11.2016	2,271,899.97	DOP	REG FACTURA #6/1157, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2016
ETED	1500000312	1800002623	19.12.2016	2,240,826.54	DOP	REG FACTURA #6/1176, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2016
ETED	1500000314	1800002651	18.01.2017	2,278,452.37	DOP	REG FACTURA #6/1196, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2016
ETED	1500000316	1800002681	20.02.2017	2,080,378.60	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1220, MERCADO SPOT, ENERO 2017
ETED	1500000317	1800002704	20.03.2017	2,042,696.09	DOP	REG. FACTURA #6/1230, MERCADO SPOT, FEBRERO 2017
ETED	1500000319	1800002721	18.04.2017	2,070,272.37	DOP	REG FACTURA #6/1247, MERCADO SPOT, MARZO 2017
ETED	1500000321	1800002751	18.05.2017	2,269,519.24	DOP	REG FACTURA #6/1267, MERCADO SPOT, ABRIL 2017
ETED	1500000323	1800002807	19.06.2017	2,339,216.76	DOP	REG FACTURA #6/1287, MERCADO SPOT, MAYO 2017
ETED	1500000325	1800002795	18.07.2017	2,288,478.84	DOP	REG FACT 6/1306, MERCADO SPOT, JUNIO 2017
ETED	1500000327	1800002814	18.08.2017	2,312,631.00	DOP	REG FACTURA #6/1323, MERCADO SPOT, JULIO 2017
ETED	1500000329	1800002836	18.09.2017	2,310,071.00	DOP	REG FACTURA #6/1339, MERCADO SPOT, AGOSTO 2017
ETED	1500000331	1800002855	18.10.2017	2,245,075.46	DOP	REG FACTURA #5/1355, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2017
ETED	1500000333	1800002876	20.11.2017	2,306,849.56	DOP	REG FACTURA #6/1373, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2017
ETED	1500000335	1800002894	18.12.2017	2,299,252.00	DOP	REG FACTURA #6/1391, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2017
ETED	1500000337	1800002918	18.01.2018	2,426,537.27	DOP	REGIST. FACT #6/1409, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2017
ETED	1500000339	1800002938	19.02.2018	2,350,356.66	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1425, MERCADO SPOT, ENERO 2018
ETED	1500000343	1800002977	18.04.2018	2,392,040.64	DOP	REG FACTURA #6/1461, MERCADO SPOT, MARZO 2018
ETED	400046	100000012	31.03.2009	18,331.52	DOP	REG. DE SERV. TELEF.DE LOS No.531-1189 Y 583-2023-
ETED	400046	100000012	31.03.2009	66,863.64	DOP	REG. DE SERV. TELEF.DE LOS No.531-1189 Y 583-2023-
ETED	400046	100000012	31.03.2009	39,373.05	DOP	RELIQ. AGOSTO-SEPT. 2008 ND121.
ETED	400046	100000012	31.03.2009	158,173.76	DOP	RELIQ. TRANSF. D. CONEX. EN-MARZO./09 ND205.
ETED	400046	100000012	31.03.2009	-17,895.00	DOP	RELIQ. TRANSAC. D. CONEX. 2008 NC61.
ETED	400046	100000012	31.03.2009	-163,414.67	DOP	RELIQ. TRANSAC. D. CONEX. FEB./09 NC67.
ETED	B0400000013	6400000976	18.06.2018	-16,930.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000618
ETED	B1500000004	1800003019	18.06.2018	2,249,296.95	DOP	REG. FACTURA #6/1494, MERCADO SPOT, MAYO 2018
ETED	B1500000011	1800003063	20.08.2018	2,036,063.49	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1532, MERCADO SPOT, JULIO 2018

ETED	B1500000016	1800003099	18.09.2018	2,309,087.97	DOP	Facturación SPOT
ETED	B1500000021	1800003126	18.10.2018	2,670,459.92	DOP	Facturación SPOT
TOTAL RD\$				150,711,099.92	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ZF ROMANA 1	400000576	6400000843	03.05.2017	-3,856.90	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000509
TOTAL RD\$				-3,856.90	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
MEGACENTRO	300001893	6400000737	01.11.2016	27,891.36	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000364
MEGACENTRO	300001901	6400000743	01.11.2016	14,042.46	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000372
MEGACENTRO	400000321	6400000397	14.11.2013	-100.8	USD	Nota Crédito Corrección Factura #800000225
MEGACENTRO	400000422	6400000574	01.04.2015	-60,941.39	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000327
TOTAL RD\$				-19,007.58	DOP	
TOTAL US\$				-100.8	USD	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ELECTRICAL EQUIPMENT	300001896	6400000739	01.11.2016	17,052.82	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000367
ELECTRICAL EQUIPMENT	400000498	6400000752	01.11.2016	-17,403.31	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000408
TOTAL RD\$				-350.49	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
TERMOPAC	300001900	6400000742	01.11.2016	17,936.52	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000371
TERMOPAC	400000502	6400000755	01.11.2016	-8,010.50	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000412
TOTAL RD\$				9,926.02	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
DOS RIOS	300001171	6400000389	30.08.2013	12.62	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000170
DOS RIOS	300001414	6500000953	22.08.2014	19,765.03	USD	Nota Débito por Interés 700000919
DOS RIOS	300001420	6400000504	15.09.2014	43.14	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000238
DOS RIOS	300001438	6500000969	16.09.2014	40,453.38	USD	Nota Débito por Interés 700000935
DOS RIOS	300001894	6400000736	01.11.2016	58,397.66	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000365
DOS RIOS	400000503	6400000758	01.10.2016	-633.6	USD	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000413
DOS RIOS	500000776	100142304	30.06.2013	-15	USD	COMPLETIVO PAGO FACT. NO. 5/776, RI 1754
TOTAL RD\$				58,397.66	DOP	
TOTAL US\$				59,625.57	USD	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ZF ROMANA 2	400000577	6400000844	03.05.2017	-3,254.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000510
TOTAL RD\$				-3,254.62	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CODTEL	300001632	6400000652	12.08.2015	27.95	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000305
TOTAL RD\$				27.95	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
FERRETERIA OCHOA	300001865	6400000729	19.09.2016	2,061.81	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000349
TOTAL RD\$				2,061.81	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CORVI		100039225	31.08.2011	-17,533.06	DOP	POR ERROR N/C No. 80/070 DE LA DIR. COMERCIAL
CORVI		100039225	31.08.2011	-61,156.84	DOP	POR ERROR N/C No. 80/070 DE LA DIR. COMERCIAL
CORVI	300001630	6400000650	12.08.2015	9.8	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000303
CORVI	400000148	6400000102	28.07.2011	-118,252.90	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #80000052
CORVI	400000157	6400000111	28.07.2011	-45,354.27	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #80000061
CORVI	400000166	6400000148	25.08.2011	8,766.53	DOP	Reliquidación
CORVI	400000169	6400000151	25.08.2011	30,578.42	DOP	Reliquidación
CORVI	400000560	6400000837	03.05.2017	-1,103.38	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000499
TOTAL RD\$				-204,045.70	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
PLASTIFLEX	400000563	6400000839	03.05.2017	-96.49	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000502
TOTAL RD\$				-96.49	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
COMPAÑÍA DE CEMENTOS	300001631	6400000651	12.08.2015	24.56	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000304
COMPAÑÍA DE CEMENTOS	400000561	6400000838	03.05.2017	-2,897.81	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000500
TOTAL RD\$				-2,873.25	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
PISOS Y TECHADOS TORGINOL		100039224	31.08.2011	-639,020.02	DOP	POR ERROR N/C No. 80/071 DE LA DIR. COMERCIAL
PISOS Y TECHADOS TORGINOL		100039224	31.08.2011	-268,869.96	DOP	POR ERROR N/C No. 80/071 DE LA DIR. COMERCIAL

PISOS Y TECHADOS TORGINOL	400000151	6400000105	28.07.2011	-240,487.27	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #80000055
PISOS Y TECHADOS TORGINOL	400000160	6400000114	28.07.2011	-107,588.40	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #80000064
PISOS Y TECHADOS TORGINOL	400000167	6400000149	25.08.2011	319,510.01	DOP	Reliquidación
PISOS Y TECHADOS TORGINOL	400000170	6400000152	25.08.2011	134,434.98	DOP	Reliquidación
PISOS Y TECHADOS TORGINOL	400000564	6400000840	03.05.2017	-105.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000503
TOTAL RD\$				-802,126.28	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
GRUPO RAMOS	300001502	6400000549	19.02.2015	246.38	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000246
GRUPO RAMOS	300001872	6400000734	19.09.2016	10,123.08	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000356
GRUPO RAMOS	400000342	6400000440	15.04.2014	-56,844.65	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000246
GRUPO RAMOS	400000355	6400000453	15.04.2014	-44,669.46	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000259
TOTAL RD\$				-91,144.65	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LISTIN DIARIO	300001320	6400000425	15.04.2014	17,013.61	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000198
LISTIN DIARIO	400000281	6400000322	19.07.2013	-2,070.82	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000185
LISTIN DIARIO	400000352	6400000450	15.04.2014	-11,170.41	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000256
TOTAL RD\$				3,772.38	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ALUMINIO DOMINICANO		100074614	01.10.2012	-3,116.00	DOP	COMPENS. FACT.#1800000467 SIE374-2012
ALUMINIO DOMINICANO	300000936	6400000242	06.08.2012	6,806.84	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000122
ALUMINIO DOMINICANO	400000186	6400000178	19.03.2012	-2,173.23	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #8/90.
ALUMINIO DOMINICANO	400000195	6400000187	19.03.2012	-1,717.83	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #8/99.
ALUMINIO DOMINICANO	400000251	6400000304	18.02.2013	-2,209.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000155
ALUMINIO DOMINICANO	400000567	6400000864	03.05.2017	-3.59	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener
ALUMINIO DOMINICANO	600000277	1800000704	30.11.2011	29,688.38	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000277 NOV./11
ALUMINIO DOMINICANO	600000287	1800000733	18.01.2012	55,893.73	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000287 DIC./11
ALUMINIO DOMINICANO	600000296	1800000766	20.02.2012	26,855.56	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000296 ENE./12
ALUMINIO DOMINICANO	600000307	1800000800	20.03.2012	35,166.28	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000307 FEB./12
ALUMINIO DOMINICANO	600000320	1800000836	18.04.2012	30,261.01	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000320 MARZ./12
ALUMINIO DOMINICANO	600000337	1800000879	18.05.2012	22,694.72	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000337 ABRIL./12
ALUMINIO DOMINICANO	600000350	1800000912	18.06.2012	25,697.41	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000350 MAYO./12
ALUMINIO DOMINICANO	600000363	1800000945	18.07.2012	32,426.88	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000363 JUNIO./12
ALUMINIO DOMINICANO	600000375	1800000984	20.08.2012	20,340.66	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000375 JULIO/12
ALUMINIO DOMINICANO	600000388	1800001019	18.09.2012	29,818.42	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000388 AGOSTO/12
TOTAL RD\$				306,429.62	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
INVERSIONES COSTA CARIBE	300000664	6400000101	28.07.2011	1,763.56	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #90000053
INVERSIONES COSTA CARIBE	300000671	6400000123	28.07.2011	885.62	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #90000060
INVERSIONES COSTA CARIBE	400000566	6400000842	03.05.2017	-17.66	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000505
INVERSIONES COSTA CARIBE	6000000127	1800000281	18.10.2010	5,155.08	DOP	REGISTRO FACTURA #6000000127 MERC. SPOT.
TOTAL RD\$				7,786.60	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
HAMACA BEACH RESORT	400000565	6400000841	03.05.2017	-27.77	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000504
TOTAL RD\$				-27.77	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ZF MULTIMODAL CAUCEDO		100295365	07.07.2015	9,216,039.01	DOP	TRASLADO NC 8/362 PARA FINES DE PAGO
ZF MULTIMODAL CAUCEDO	300001895	6400000738	01.11.2016	18,446.97	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000366
ZF MULTIMODAL CAUCEDO	400000456	6400000622	07.07.2015	-9,216,039.01	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000362
ZF MULTIMODAL CAUCEDO	400000497	6400000751	01.11.2016	-5,435.77	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000407
TOTAL RD\$				13,011.20	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ELECTRICAL EQUIPMENT		100281707	29.12.2014	283,702.67	USD	ERROR EN REGISTRO, ELECTRICAL SFM
ELECTRICAL EQUIPMENT		100310446	25.04.2016	35.34	DOP	TRASLADO NC#8/393 PARA FINES DE PAGO
ELECTRICAL EQUIPMENT	300001899	6400000744	01.11.2016	1,242.15	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000373
ELECTRICAL EQUIPMENT	400000485	6400000688	19.04.2016	-35.34	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000393
ELECTRICAL EQUIPMENT	400000501	6400000756	01.11.2016	-202.86	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000414
ELECTRICAL EQUIPMENT	258471	1600001753	29.12.2014	-283,702.67	USD	
TOTAL RD\$				1,039.29	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
COMP. DOMINICANA DE HIPERM.		100141664	09.08.2013	384.11	DOP	Nota Crédito 800000182
COMP. DOMINICANA DE HIPERM.		100225194	13.05.2014	58,225.47	DOP	REG P/NC 8/242 Y 254, RELIQUI. SPOT, POTEN PU 2013

COMP. DOMINICANA DE HIPERM.	300001629	6400000649	12.08.2015	14.22	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000302
COMP. DOMINICANA DE HIPERM.	300001866	6400000730	19.09.2016	6,624.26	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000350
COMP. DOMINICANA DE HIPERM.	400000263	6400000298	19.04.2013	-3.96	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000167
COMP. DOMINICANA DE HIPERM.	400000278	6400000319	19.07.2013	-384.11	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000182
COMP. DOMINICANA DE HIPERM.	400000338	6400000436	15.04.2014	-35,677.13	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000242
COMP. DOMINICANA DE HIPERM.	400000350	6400000448	15.04.2014	-22,548.34	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000254
COMP. DOMINICANA DE HIPERM.	400000578	6400000845	03.05.2017	-1,168.53	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000511
TOTAL RD\$				5,465.99	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
FALCONBRIDGE DOMINICANA		100073603	03.10.2012	2,840.56	DOP	TRASLADO NC#8/133 PARA FINES DE PAGO.
FALCONBRIDGE DOMINICANA	300001982	6400000821	21.03.2017	919,452.00	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000391
FALCONBRIDGE DOMINICANA	300001986	6400000825	21.03.2017	393,590.14	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000395
FALCONBRIDGE DOMINICANA	400000219	6400000237	06.08.2012	-2,840.56	DOP	Nota Crédito por Res. Mercado Ener NC800000123.
TOTAL RD\$				1,313,042.14	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	300000815	6400000163	19.03.2012	68,830.12	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000086
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	300000820	6400000168	19.03.2012	27,392.89	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000091
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	300000946	6400000260	20.07.2012	2,617.29	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000132
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	400000163	6400000137	28.07.2011	-17.19	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000067
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	400000580	6400000847	03.05.2017	-64.49	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000513
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	600000190	1800000446	31.03.2011	15,857.08	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000190 MAR./10
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	600000202	1800000474	30.04.2011	20,960.59	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000202 ABR./10
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	600000211	1800000531	31.05.2011	12,337.91	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000211 MAY./11
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	600000236	1800000563	30.06.2011	2,083.94	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000236 JUNIO/11
CERVECERIA NACIONAL DOMINICAN	600000245	1800000590	31.07.2011	5,961.01	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000245 JULIO/11
TOTAL RD\$				155,959.15	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
PUEBLO VIEJO DOMINICAN CORP.		1600002943	05.10.2018	-22.51	DOP	
PUEBLO VIEJO DOMINICAN CORP.	100002432	1800002964	19.03.2018	4,659,277.00	DOP	REG FACT #6/1448 MERCADO SPOT FEBRERO 2018
PUEBLO VIEJO DOMINICAN CORP.	400000589	6400000877	10.07.2017	-876,917.77	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000540
PUEBLO VIEJO DOMINICAN CORP.	B0300000017	6400000982	18.06.2018	22.51	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 900000480
PUEBLO VIEJO DOMINICAN CORP.	TRASNFERENCIA	1600002536	12.04.2017	-1,144,392.01	DOP	
PUEBLO VIEJO DOMINICAN CORP.	TRASNFERENCIA	1600002833	17.04.2018	-3,782,305.75	DOP	
TOTAL RD\$				-1,144,338.53	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
MULTIPARQUES	300000881	6500000509	16.05.2012	4,418.02	USD	Nota Débito por Interés 700000483
TOTAL RD\$				4,418.02	USD	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ENVIREGOLD LAS LAGUNAS		100147158	07.10.2013	11,359.49	DOP	TRASLADO PARA PAGO, NC 8/125, 154, 198 Y 206
ENVIREGOLD LAS LAGUNAS	400000221	6400000239	06.08.2012	-536.85	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000125
ENVIREGOLD LAS LAGUNAS	400000250	6400000303	18.02.2013	-5.46	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000154
ENVIREGOLD LAS LAGUNAS	400000294	6400000332	02.08.2013	-7,030.54	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000198
ENVIREGOLD LAS LAGUNAS	400000302	6400000333	02.08.2013	-3,786.63	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000206
ENVIREGOLD LAS LAGUNAS	400000391	6400000526	29.01.2015	-998.6	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000295
ENVIREGOLD LAS LAGUNAS	400000405	6400000540	29.01.2015	-979.84	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000309
TOTAL RD\$				-1,978.43	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
QUITPE K Y Q DOMINICANA		1800001384	18.07.2013	106,781.16	DOP	FACTURA #600000513 MERCADO SPOT, JUNIO 2013
QUITPE K Y Q DOMINICANA		1800001420	19.08.2013	57,101.13	DOP	REGISTRO FACT.600000526 MERC. SPOT, JULIO 2013
QUITPE K Y Q DOMINICANA	300001130	6400000330	19.07.2013	171.13	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000143
QUITPE K Y Q DOMINICANA	300001248	6400000414	18.12.2013	94.96	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000187
QUITPE K Y Q DOMINICANA	400000266	6400000305	18.02.2013	-1,003.31	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000170
QUITPE K Y Q DOMINICANA	400000293	6400000339	02.08.2013	-134.56	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000197
QUITPE K Y Q DOMINICANA	400000301	6400000346	02.08.2013	-50.81	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000205
QUITPE K Y Q DOMINICANA	6000000429	1800001155	18.01.2012	14,396.01	DOP	REG. FACTURA SPOT #6000000429 DIC./12
QUITPE K Y Q DOMINICANA	600000389	1800001020	18.09.2012	12,717.08	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000389 AGOSTO/12
QUITPE K Y Q DOMINICANA	600000398	1800001045	18.10.2012	10,977.62	DOP	REGISTRO FACT. spot.#600000398 SEPT./12
QUITPE K Y Q DOMINICANA	600000407	1800001089	19.11.2012	9,996.50	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000407 OCT./12
QUITPE K Y Q DOMINICANA	600000418	1800001122	18.12.2012	8,898.52	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000418 NOV./12
QUITPE K Y Q DOMINICANA	600000441	1800001190	18.02.2013	43,484.55	DOP	REG. FACT.#600000441 SPOT ENERO/13
QUITPE K Y Q DOMINICANA	600000460	1800001238	18.03.2013	7,975.36	DOP	REG. FACT.#600000460 SPOT FEB./13

QUITPE K Y Q DOMINICANA	600000500	1800001337	18.06.2013	64,018.34	DOP	REG. FACT. #600000500 SPOT MAYO 2013
QUITPE K Y Q DOMINICANA	60000474	1800001274	19.04.2013	27,018.81	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000474 MARZO/2013
QUITPE K Y Q DOMINICANA	60000487	1800001313	17.05.2013	39,530.89	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000487 ABRIL/2013
TOTAL RD\$				401,973.38	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
HIELO NACIONALES	300001873	6400000715	19.09.2016	8,944.76	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000357
TOTAL RD\$				8,944.76	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CERINCA	300000816	6400000164	19.03.2012	133.66	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000087
CERINCA	300000821	6400000169	19.03.2012	242.87	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000092
TOTAL RD\$				376.53	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ETECEL	300000879	6500000506	16.05.2012	10,471.50	DOP	Nota Débito por Interés 700000481
ETECEL	300000880	6500000507	16.05.2012	1,377.72	USD	Nota Débito por Interés 700000482
TOTAL RD\$				10,471.50	DOP	
TOTAL US\$				1,377.72	USD	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CESAR IGLESIAS	400000227	6400000247	06.08.2012	-1.92	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000131
CESAR IGLESIAS	400000255	6400000289	18.02.2013	-1,350.78	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000159
CESAR IGLESIAS	400000393	6400000528	29.01.2015	-26.82	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000297
CESAR IGLESIAS	400000407	6400000542	29.01.2015	-11.22	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000311
TOTAL RD\$				-1,390.94	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
INVERPLATA	300001859	6400000723	19.09.2016	23.68	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000343
INVERPLATA	400000292	6400000338	02.08.2013	-967.45	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000196
INVERPLATA	400000300	6400000345	02.08.2013	-333.53	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000204
INVERPLATA	400000389	6400000524	29.01.2015	-5.96	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000293
INVERPLATA	400000403	6400000538	29.01.2015	-1.87	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000307
TOTAL RD\$				-1,285.13	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LOS ORIGENES POWER PLANT		100296836	31.07.2015	-92.91	DOP	SAL FAC#6/828,609,623,660,9/277, AB6/577, RI#2648
LOS ORIGENES POWER PLANT		1800001585	18.12.2013	387.24	DOP	REGISTR FACT #6/577, MERCADO SPOT, NOVIEMB 2013
TOTAL RD\$				294.33	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LA FABRIL	300001863	6400000727	19.09.2016	1,488.96	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000347
TOTAL RD\$				1,488.96	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
BANCO BHD LEON	100002004	1800002488	18.05.2016	7,764.19	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1071, MERCADO SPOT, MAYO 2016
BANCO BHD LEON	300001861	6400000725	19.09.2016	377.7	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000345
BANCO BHD LEON	400000519	6400000783	19.12.2016	-149.98	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 080000043
BANCO BHD LEON	400000594	6400000881	10.07.2017	-0.55	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000545
TOTAL RD\$				7,991.36	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EDITORIAL PADILLA	300001131	6400000331	19.07.2013	649	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000144
EDITORIAL PADILLA	400000264	6400000299	19.04.2013	-1,949.97	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #8/168
EDITORIAL PADILLA	400000339	6400000437	15.04.2014	-15,473.85	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000243
EDITORIAL PADILLA	400000351	6400000449	15.04.2014	-9,594.38	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000255
TOTAL RD\$				-26,369.20	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CONSORCIO DE INV. PANAMERICANA		1800001419	19.08.2013	125,607.76	DOP	REGISTRO FACT.600000527 MERC. SPOT, JULIO 2013
CONSORCIO DE INV. PANAMERICAN	300001250	6400000416	18.12.2013	50.76	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000189
CONSORCIO DE INV. PANAMERICAN	300001321	6400000426	15.04.2014	29,593.95	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000199
CONSORCIO DE INV. PANAMERICAN	300001354	6500000907	14.05.2014	30,403.42	DOP	Nota Débito por Interés #700000873
CONSORCIO DE INV. PANAMERICAN	300001422	6400000506	15.09.2014	9.41	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000240
CONSORCIO DE INV. PANAMERICAN	300001860	6400000724	19.09.2016	2,728.96	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000344
TOTAL RD\$				188,384.85	DOP	
				9.41	USD	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ZONA FRANCA GURABO	300001870	6400000735	19.09.2016	3,184.12	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000354
TOTAL RD\$				3,184.12	DOP	

CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
GENERADORA SAN FELIPE	300002103	6400000910	18.12.2017	33	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000446
GENERADORA SAN FELIPE	400000533	6400000802	21.03.2017	-204,136.16	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000447
GENERADORA SAN FELIPE	400000544	6400000813	21.03.2017	-87,030.88	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000458
GENERADORA SAN FELIPE	400000592	6400000880	10.07.2017	-50,572.56	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000543
GENERADORA SAN FELIPE	B0400000010	6400000973	18.06.2018	-4.84	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000615
TOTAL RD\$				-335,671.83	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
COOPCDEEE		100440802	28.07.2017	20,000,000.00	DOP	PRESTAMOS COOP-CDEE PROG. PREST. SOLIDARIO
COOPCDEEE		100579349	29.11.2017	15,000,000.00	DOP	PRESTAMO A COOP CDEEE
COOPCDEEE		100700057	15.03.2018	25,000,000.00	DOP	ADENDUM 1, CONTR. PRESTAMO NO. COOPCDEEE-01-2017
COOPCDEEE		100706126	18.05.2018	25,000,000.00	DOP	ADENDUM 1, 2DO DESEMB. PRESTAMO COOPCDEEE
TOTAL RD\$				85,000,000.00	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001817	1800002279	19.10.2015	2,664,240.05	DOP	REG FACT. #6/905, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2015
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001837	1800002301	18.11.2015	2,763,964.06	DOP	REGISTRO FACT#6/922, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2015
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001861	1800002327	18.12.2015	2,819,843.93	DOP	REG FACTURA #6/943, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2015
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001883	1800002351	18.01.2016	2,815,056.27	DOP	REG FACTURA #6/962, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2015
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001905	1800002375	18.02.2016	2,049,921.26	DOP	REG FACTURA #6/981, MERCADO SPOT, ENERO 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001928	1800002402	18.03.2016	2,037,762.97	DOP	REG FACTURA #6/1003, MERCADO SPOT, FEBRERO 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001951	1800002427	18.04.2016	2,186,273.20	DOP	REGISTRO FACTURA 6/1024, MERCADO SPOT, MARZO 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001975	1800002452	18.05.2016	2,163,782.97	DOP	REG FACTURA # 6/1046, MERCADO SPOT, ABRIL 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001997	1800002480	17.06.2016	2,508,219.96	DOP	REG FACTURA 6/1066, MERCADO SPOT, MAYO 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100002020	1800002506	18.07.2016	3,059,689.53	DOP	REG FACTURA 6/1087, MERCADO SPOT, JUNIO 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100002040	1800002528	18.08.2016	1,542,117.29	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1106, MERCADO SPOT, JULIO 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100002066	1800002559	19.09.2016	1,055,173.04	DOP	REGIST. FACTURA #6/1125, MERCADO SPOT, AGOSTO 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100002087	1800002577	18.10.2016	1,068,667.43	DOP	REG FACTURA #6/1143, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100002104	1800002601	18.11.2016	1,040,767.06	DOP	REG FACTURA #6/1160, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100002132	1800002626	19.12.2016	1,067,740.06	DOP	REG FACTURA #6/1179, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100002154	1800002654	18.01.2017	872,342.22	DOP	REG FACTURA #6/1199, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2016
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300000012	6500001490	05.05.2018	801,744.67	DOP	Nota Débito por Interés 700001539
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001701	6500001383	23.12.2015	166,840.11	DOP	Nota Débito por Interés 700001167
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001740	6500001385	17.02.2016	330,155.17	DOP	Nota Débito por Interés 700001205
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001754	6500001386	18.03.2016	390,885.54	DOP	Nota Débito por Interés 700001219
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001774	6500001387	19.04.2016	460,526.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001232
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001778	6500001399	18.05.2016	483,280.97	DOP	Nota Débito por Interés 700001236
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001813	6500001388	21.06.2016	575,233.31	DOP	Nota Débito por Interés 700001261
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001833	6500001391	15.07.2016	569,598.72	DOP	Nota Débito por Interés 700001280
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001848	6500001392	22.08.2016	710,003.28	DOP	Nota Débito por Interés 700001294
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001887	6500001393	12.09.2016	784,180.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001309
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001902	6500001394	24.10.2016	793,919.11	DOP	Nota Débito por Interés 700001310
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001930	6500001395	01.12.2016	1,682,126.26	DOP	Nota Débito por Interés 700001338
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001950	6500001198	19.12.2016	881,102.48	DOP	Nota Débito por Interés 700001354
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001965	6500001396	16.01.2017	903,159.79	DOP	Nota Débito por Interés 700001369
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001977	6500001398	17.02.2017	957,959.14	DOP	Nota Débito por Interés 700001382
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002000	6500001397	21.03.2017	867,457.11	DOP	Nota Débito por Interés 700001396
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002016	6500001222	01.05.2017	964,459.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001409
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002028	6500001234	01.07.2017	941,323.18	DOP	Nota Débito por Interés 700001421
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002036	6400000858	10.07.2017	74,535.71	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000425
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002050	6500001275	11.07.2017	964,889.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001432
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002061	6500001286	28.07.2017	890,136.62	DOP	Nota Débito por Interés 700001443
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002071	6500001290	10.10.2017	934,633.74	DOP	Nota Débito por Interés 700001447
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002086	6500001302	14.11.2017	953,548.39	DOP	Nota Débito por Interés 700001459
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002120	6500001323	13.12.2017	905,301.96	DOP	Nota Débito por Interés 700001483
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002129	6500001332	20.12.2017	908,227.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001492
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002140	6500001341	30.12.2017	878,755.17	DOP	Nota Débito por Interés 700001501
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002160	6500001410	01.03.2018	883,678.98	DOP	Nota Débito por Interés 700001514
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300002173	6500001423	02.03.2018	888,049.69	DOP	Nota Débito por Interés 700001527
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	400000514	6400000779	19.12.2016	-78,132.49	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000426
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	B0100000052	1800003050	18.07.2018	1,672,922.64	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1522, MERCADO SPOT, JUNIO 2018
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	B0100000063	1800003071	20.07.2018	877,396.64	DOP	Nota Débito por Interés 700001550

LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	B0100000103	1800003108	18.09.2018	1,675,545.35	DOP	Facturación SPOT
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	100001798	1800002255	18.09.2015	2,428,921.02	DOP	Registro Factura #6/886, Mercado Spot, Agosto 2015
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001714	6400000676	18.12.2015	1,253.64	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000311
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001980	6400000819	21.03.2017	974,212.03	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000389
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	300001984	6400000823	20.03.2017	264,821.15	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000393
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	B0100000114	1800003145	15.10.2018	853,404.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001570
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	B0100000126	1800003130	18.10.2018	1,121,969.12	DOP	REGISTR FACT #6/1572, MERCADO SPOT, SEPTIEMBR 2018
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	B0100000135	1800003113	19.10.2018	1,770,481.02	DOP	REGISTR FACT #5/1443, MERCADO CONT, SEPTIEMBR 2018
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	B0300000036	6400001008	18.10.2018	52,857.14	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000501
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	400000493	6400000705	20.06.2016	-443	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000401
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	B0100000134	1800003114	19.10.2018	108,040.75	USD	REGISTR FACT #5/1442, MERCADO CONT, SEPTIEMBR 2018
TOTAL US\$				108,040.75	USD	
TOTAL RD\$				64,876,481.64	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
OCEAN WORLD	300002037	6400000860	10.07.2017	2,256.84	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000426
TOTAL RD\$				2,256.84	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
BANCO BHD LEON	400000535	6400000804	21.03.2017	-432.13	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000449
BANCO BHD LEON	400000546	6400000815	20.03.2017	-220.66	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000460
TOTAL RD\$				-652.79	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LEAR	100002272	1800002784	19.06.2017	779.09	DOP	RESTO FACTURA #6/1297, MERCADO SPOT, MAYO 2017
LEAR	100002455	1800002986	18.04.2018	43.28	DOP	RESTO FACTURA #6/1470, MERCADO SPOT, MARZO 2018
TOTAL RD\$				822.37	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ARGOS DOMINICANA	300002038	6400000861	10.07.2017	655.79	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000427
ARGOS DOMINICANA	400000534	6400000803	21.03.2017	-794.79	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000448
ARGOS DOMINICANA	400000545	6400000814	21.03.2017	-673.19	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000459
TOTAL RD\$				-812.19	DOP	
CLIENTE	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EL PROGRESO DEL LIMON	100000016	1800003003	18.05.2018	67,597.40	DOP	REG. FACTURA #6/1484, MERCADO SPOT, ABRIL 2018
EL PROGRESO DEL LIMON	B0100000033	1800003029	18.06.2018	93,161.57	DOP	REG. FACTURA #6/1504, MERCADO SPOT, MAYO 2018
EL PROGRESO DEL LIMON	B0100000051	1800003049	18.07.2018	95,020.66	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1521, MERCADO SPOT, JUNIO 2018
EL PROGRESO DEL LIMON	B0100000074	1800003062	20.08.2018	89,537.52	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1531, MERCADO SPOT, JULIO 2018
EL PROGRESO DEL LIMON	B0100000100	1800003105	18.09.2018	94,843.85	DOP	Facturación SPOT
EL PROGRESO DEL LIMON	B0100000122	1800003125	18.10.2018	102,833.57	DOP	Facturación SPOT
TOTAL RD\$				542,994.57	DOP	
TOTAL DEUDA RD\$				15,858,303,707.29	DOP	
TOTAL DEUDA US\$				738,911,735.08	USD	

Elaborado por:

Cuentas por Cobrar