



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2009	FACT. 90700044	-1,021,897.98	REGISTRO FAC. CORPORATIVA CORRESP. MES JUNIO 2009
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2009	FACT.NO.90720157	-719,630.26	REG. FACTURACION CORPORATIVA CORRESP. MAYO/09
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2009	FACT.NO.90700017	-649,922.64	REG. FACTURA No. 90700017CORP. CORRESP. FEB/09
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2009	FACT.NO. 9070011	-622,435.20	REG. FACTURA No. 907011CORP. CORRESP. ENERO/09
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2009	FACT. 90700053	-587,586.47	REG. FACT. CORP. CORRESP. AGOSTO/2009
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2009	FACT.90700067	-2,263,282.24	REG. FAC. CORRESP.NOV.-DIC 2009 P/FAC. SERVICIOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2009	FACT. 90700057	-1,579,557.98	REG. F-90070057 SEP/2009 AJ.PROPUUESTO AUD.EXTERNOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2009	FACT.90700059	-1,165,036.75	REG. FAC. CORRESP.OCTUBRE 2009 P/FAC. SERVICIOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2009	FACT. 90700030	-638,492.65	REG. FAC. CORRESP. MARZO 2009 P/FAC. SERVICIOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2009	FACT. 90700033	-573,420.79	REG. F-90070033 ABR/2009 AJ.PROPUUESTO AUD.EXTERNOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2009	FACT. 90700064	-500,426.73	FACT. 90700064 REG. AJUSTE PROP. POR LOS AUDITORES
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.01.2010	FACT.90700070	-1,056,101.93	REG. FAC. CORRESP.ENERO 2010 P/FAC. SERVICIOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2010	FACT.90700087	-1,027,119.54	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. MAYO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.06.2010	FACT.NO.90700092	-687,341.53	REG. FACT. NO.90700092 CORP. CORRESP. JUN/2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.07.2010	FACT. 90700093	-700,424.27	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. JULIO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.07.2010	FACT.NO.90720349	-279,213.42	REG. FACT.No.90720349, POTENCIA Y ENERG.JUNIO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	09.08.2010	FACT.90700082	-1,087,712.89	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. ABRIL 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.08.2010	FACT.90700078	-1,102,347.22	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. MARZO. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.08.2010	FACT.90700077	-1,090,732.93	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. FEB. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.09.2010	FACT.NO.90720384	-1,103,868.69	REG.FACT.No.90720384, COMPRA ENERGIA Y COMP.SIE
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.10.2010	ND.NO.INT10-235	-2,761,082.78	REG. N/D No.INT10-235,INTERESES ENERO-JULIO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.10.2010	FACT.NO.90720398	-125,577.13	REG. FACT. No.90720398 POTENCIA , SEPT. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.10.2010	FACT.NO.90720370	-13,281,682.20	BLCE FACT.No.90720370, ENERGIA Y POTENCIA,JULIO 10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2010	FACT.NO.90720330	-15,765.18	BLCE.REG. FACTURA No.90720330 CORRESP. MAYO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2010	FACT.NO.90720415	-25,429.00	REG. FACT.No.90720415, COMP.SIE-06-2010 OTUBRE 201
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.12.2010	ND.NO.INT10-0348	-153,909.46	REG. N/D No.INT10-0348,INTERES CORRIENTE,OCT.10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.12.2010	FACT.NO.90720429	-16,529.56	REG.FACT.No.90720429,COMP.SIE-06-2010,NOVIEMBRE 10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT. I-2010	-203,811,009.10	PARA REG. INTERESES PAGADOS POR CDEEE
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT.90700109	-1,347,276.51	REG.FACT.90700109 AJ.PROPUEST POR AUDITORES DIC/10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT. 90700103	-775,471.81	REG. DE FACT. CORPORATIVA CORRESP. OCTUBRE 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT. 90700	-716,844.32	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. NOV. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT. 90700090	-650,024.53	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. AGOSTO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT. 90700100	-648,415.49	REG. DE FACT. CORPORATIVA CORRESP. SEPT.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	19.01.2011	FACT. INT10-0394	-159,641.34	REG.FACT.No.INT10-0394, INTERESESFACTS CORR.NOV.10



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.01.2011	FACT.NO.90720444	-183,560.69	REG. FACT.No.90720444 COMPENS.SIE 06-201, DIC.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	17.02.2011	FACT.INT10-0435	-171,628.00	REG.FACT.IP11-0018 INT10-0435,INTERESES DIC.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	13.04.2011	ND.NO.INT10-0085	-324,441.56	REG. N/D No.INT10-0085,INTERES ENERO Y FEB. 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	13.04.2011	FACT.NO.90720457	-37,817.03	REG. FACT.No.90720457 COMP. SIE-08-2011, FEB. 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.04.2011	FACT.NO.90720473	-897,534.38	REG. FACT.No.90720473 COMP. SIE-08-2011, MAR. 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.05.2011	FACT. 90720492	-299,366.95	REG. FACT.90720492 POTENCIA , COMP.SIE ABRIL 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2011	FACT. 90700114	-666,468.20	REG. FAC.90700114 CORP. CORREP. MES FEBRERO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2011	FACT. 90700121	-659,579.97	REG. FAC.90700121 CORP. CORREP. MES ABRIL 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2011	FACT. 90700119	-639,471.20	REG. FAC.90700119 CORP. CORREP. MES MARZO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.06.2011	FACT.NO.90720507	-972,457.06	REG.FACT.No.90720507, POTENCIA Y ENERG. MAYO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.06.2011	FACT. 90700124	-660,386.47	REG. FAC.90700124 CORP. CORREP. MES MAYO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	09.08.2011	FACT. 90700129	-669,741.32	REG. DE FACT.9070129 CORPORAT. CORRESP JUNIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.08.2011	FACT. 5301102	-205,501.67	REG. FACT.5301102, INT. MERCADO SPOT, JUN 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.08.2011	FACT. 90720546	-1,275,569.60	REG.FACT.90720546, POTENCIA DE PUNTA, JULIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2011	ND.NO.INT10-266	-45,702.32	REG. N/D No.INT10-266,INTERESES DE AGOSTO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	09.09.2011	90700130	-669,776.69	REG. DE FACT. 90700130 CORP. CORRESP. JULIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.09.2011	FACT.NO.90720564	-4,825,100.67	REG.FACT.No.90720564, ENERGIA, POTENCIA Y SIE08-11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	05.10.2011	FACT. 90700134	-682,421.69	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. AGOSTO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	05.10.2011	FACT.NO.56000027	-267,123.73	REG.FACT.No.560000027, INTERESES MORA, AGOSTO 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2011	FACT.NO.90720577	-4,926,576.13	REG.FACT.No.90720577, POTENCIA Y ENERGIA, SEPT.11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2011	FACT. 5600000067	-292,355.13	REG.INTERESES POR MORA DE SEPTIEMBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.11.2011	FACT. 90700139	-682,850.19	REG. FACT. CORP. 90700139 CORRESP. SEPT. 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.11.2011	FACT. 5600000105	-385,514.99	REGISTRO INTERESES POR MORA OCTUBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.11.2011	FACT.NO.90720602	-1,786,916.79	REG.FACT.No.90720602, TRANSACCIONES OCTUBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	12.12.2011	FACT. 90700153	-673,894.19	REG. FACT.90700153 CORP. CORRESP. OCTUBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.12.2011	FACT.NO.90720619	-1,236,435.88	REG.FACT.No.90720619, TRANS. POTENC.DE NOV. 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT. CXP 0001	-75,096,452.14	PARA RECLASIF. PARTIDA QUE ESTAN COMO APORTE Y DO-
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.90700112	-8,583,023.87	REG. FACT.90700112 CDEEE CORRESP. ENERO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	CDEEE-CXC-002	-6,730,048.34	REG.FACT.CDEEE-CXC-002, INT. DEJADO FACTURAR 2008
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT. 90700201	-5,073,780.50	REG. FACT.90700201 INT. PREST. Y STANF FERIA 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT. 90700180	-1,373,678.33	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. DIC./11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.NO.90720525	-1,118,573.33	BLC. FACT.No.90720525, POTENCIA Y ENERG.JUNIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.02.2012	FACT.NO.90720657	-740,826.24	REG.FACT. No.90720657, POTENCIA P.Y ENERG.,ENER.12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.02.2012	FACT. 90700185	-9,843,464.31	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. ENERO 2012



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.03.2012	FACT.NO.92720676	-32,973.09	REG.FACT.No.92720676, POTENCIA PUNTA Y ENRGIA, FEB
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.03.2012	FACT.5600000239	-470,402.84	REG. FACT. No.5600000239, INTERESES FEB.2012.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	12.04.2012	FACT.90700191	-6,686,928.19	REG. FACT. No.90770191 CORP. CORRES. A FEB.2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.04.2012	FACT.NO.90720707	-16,747.77	REG.FACT.No.90720707.TRANSACCIONES MARZO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2012	FACT. 560000272	-481,850.16	REG.FACT.No.560000272, INTERESES MARZO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.05.2012	FACT. 5600000300	-459,576.88	REG.FACT.No.5600000300, INTERESES DE ABRIL 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.05.2012	FACT.NO.90720730	-51,126.91	REG.FACT.No.90720730 TRANSACCIONES ABRIL 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.05.2012	FACT.600000102	-9,430.00	REG.FACT.No.600000102.RELIQUID.ENERO2009-AB.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2012	FACT.90700198	-6,878,164.12	REG. FACT. No. 90700198 CORP. CORRESP. A ABR./12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	15.06.2012	FACT.90700195	-7,581,050.87	REG. FACT. 90700195 CORP. CORRESPOND. A MARZO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	19.07.2012	FACT. 90720762	-252,818.83	REG. FACT. 90720762 TRANSACCIONES MAYO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.07.2012	FACT.56000000357	-453,722.27	REG. FACT.56000000357 INT. POR MORA ENERG MAY 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.07.2012	FACT.90700204	-8,426,870.70	REG. FACT. 90700204 CORP. CORRESPOND. A MAYO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	06.08.2012	FACT.NO.90720782	-2,541,329.45	REG.FACT.NO.90720782, COMP.SIE-542-2011,JUNIO 12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	07.08.2012	FACT. 560000371	-436,839.51	REG.FACT. No.560000371, INTERESES DE JUNIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	07.08.2012	FACT.NO.60000111	-8,601.00	REG.FACT. No.60000111, REL.MAY-AGOST 2011, ENERO-M
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.08.2012	FACT.NO.90720809	-501,740.79	REG.FACT.No.90720809, COMP.SIE JULIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2012	FACT.NO.90720836	-43,341.30	REG.FACT.No.90720836, TRANSACCIONES AGOSTO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2012	FACT.NO.90700225	-7,440,099.90	REG.FACT.No.90700225,TRAN. SERV. DE .AGOST. 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2012	FACT.NO.90700221	-7,402,854.38	REG.FACT.No.90700221,TRAN. SER. DE .JULIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2012	FACT.NO.90720861	-86,307.66	REG.FACT.No.90720861,TRANSACC. SEPTIEMBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.10.2012	FACT.NO.90700228	-370,221.32	REG.FACT.No.90700228,TRAN. SERV.CORRESP.SEPT. 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2012	FACT.NO.90700216	-6,971,514.73	REG.FACT.No.90700216, TRANSACC.SERV. JUNIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.11.2012	FACT.NO.90720887	-501,466.04	REG.FACT.NO.90720887, TRANSACC.OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.11.2012	FACT.NO.56000475	-399,014.95	REG.FACT.NO.56000475, INTERESES SEPTIEMBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2012	FACT. 560000560	-399,550.60	REG.FACT.No.560000560,INTERESES OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2012	FACT.5600000598	-404,947.96	REG.FACT.No.560000059 INTERESES NOVIEMBRE
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.NO.90700234	-16,139,425.09	REG.FACT.No.90700234 TRANSCC.OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.NO.90700241	-8,320,376.86	REG.FACT.No.90700241 TRANS. SERV.DICIEMBRE2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.NO.90700238	-7,584,197.72	REG.FACT.No.90700238 TRANSC. SERV.NOVIEMBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	9.07002E+13	-2,677,534.39	REG. OBJ. FACTS.90700195,198,216,221,225,228,230,2
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.560000636	-400,376.06	REG.FACT.No.560000636 INTERESES DICIEMBRE/12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.#90720916	-16,325.03	REG.FACT.No.90720916, COMP.SIE 380- 2012,DIC.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2013	FACT.NO.90720932	-1,134,485.10	REG. FACT.No.90720932 COMP. SIE 1319-2012 ENE /13



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2013	FACT.NO.90700238	-343,585.82	REG.FACT.No.90700238 TRANSC. SERV.ENERO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.03.2013	FACT.NO.90720955	-248,476.70	REG. FACT.No.90720955 COMP. SIE 1319-2012 FEB./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.03.2013	FACT.560000674	-381,156.45	REG.FACT.No.560000674 INTERESES FEB./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.03.2013	FACT.NO.90700253	-344,085.82	REG.FACT.No.90700253 TRANSC. SERV. FEB. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.04.2013	FACT.NO.90720976	-835,684.28	REG. FACT.No.90720976 COMP. SIE 1319-2012 MAR./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2013	FACT.NO.56000723	-441,306.72	REG.FACT.No.56000723 INTERESES MES DE MARZO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2013	FACT.NO.56000727	-407,582.46	REG.FACT.No.56000727 INTERESES MESD E ENERO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2013	FACT.NO.90700257	-344,006.94	REG.FACT.No.90700257 TRANSC. SERV. MARZO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2013	FACT.NO.90720994	-168,349.81	REG.FACT.No.90720994 COMP. DE ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2013	FACT.NO.56000736	-452,647.29	REG.FACT.No.56000736 INTERESES MES DE ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.06.2013	FACT.NO.90721014	-1,059,725.95	REG.FACT.No.90721014 REG. SIE-1319-2012, MAYO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.06.2013	FACT.NO.90700259	-347,476.94	REG.FACT.No.90700259 TRANSC. SERV. ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.06.2013	FACT.NO.90700264	-343,976.94	REG.FACT.No.90700264 TRANSC. SERV. MAYO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.06.2013	FACT.NO.56000775	-435,343.95	REG.FACT.No.56000775 INTERESES MES DE MAYO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2013	FACT.NO.90700269	-343,476.94	REG.FACT.No.90700269 TRANSC. SERV. JUNIO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2013	FACT.NO.90721033	-149,181.01	REG.FACT.No.90721033 REG. SIE-1319-2012, JUN/ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2013	FACT.NO.56000824	-440,040.46	REG.FACT.No.56000824 INTERESES MES DE JULIO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2013	ND.0600000146	-50,930.00	REG.ND0600000146 RELIQ. T.E. ENE-ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2013	FACT.NO.90721053	-34,705.22	REG.FACT.No.90721053 REG. OC-45-13 , JUL/ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2013	FACT.NO.90691625	-5,986.60	REG. FACT.No.90691625 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2013	FACT.NO.90700272	-346,476.94	REG.FACT.No.90700272 SERV. JULIO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	06.09.2013	90691657	-10,718.93	REG. FACT.No.90691657 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2013	FACT.NO.90721070	-711,101.12	REG.FACT.No.90721070 REG. OC-45-13 , AGOST./ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2013	FACT.NO.90700275	-346,476.94	REG.FACT.No.90700275 SERVICIO AGOSTO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2013	90691689	-11,288.70	REG. FACT.No.90691689 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.10.2013	FACT.NO.56000845	-443,219.06	REG.FACT.No.56000845 INTERESES MES DE AGOST. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2013	FACT.NO.90721085	-381,188.18	REG.FACT.No.90721085 REG. OC-59-13 , SEPT./ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2013	90691721	-10,045.50	REG. FACT.No.90691721 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2013	FACT.NO.560-870	-470,167.66	REG. FACT.No.560-870 INTERESES AL 30 DE SEPT./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2013	FACT.NO.90700280	-346,476.94	REG.FACT.No.90700280 SERVICIO SEPT. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2013	FACT.NO.560-891	-516,823.00	REG. FACT.No.560-891 INTERESES AL 31 DE OCT./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2013	FACT.NO.90700283	-346,476.94	REG.FACT.No.90700283 SERVICIO OCT. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2013	FACT.NO.90691753	-10,728.00	REG. FACT.No.90691753 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.12.2013	FACT.NO.90721101	-31,884.68	REF. FACT. No.90721101 MERC. SPOT NOV./2013



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	90700238,53,7,9,	-4,232,090.33	REG. OBJ. FACTS.90700238,253,257,259,264,269,272,2
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	FACT.NO.90700290	-692,953.88	REG. FACT. No.90700290 SERVICIOS DIC./2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	FACT.NO.560-970	-496,651.35	REG. FACT.No.560-970 INTERESES AL 31 DE DIC./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	FACT.NO.90700287	-346,476.94	REG.FACT.No.90700287 SERVICIO NOV. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	FACT.NO.90721131	-146,095.12	REF. FACT. No.90721131 MERC. SPOT DIC../2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	ND NO.0600000199	-27,761.52	REG. ND No.0600000199 RELIQ. T.E. MARZ.-OCT./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.01.2014	90691817	-10,402.92	REG. FACT.No.90691817 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2014	FACT. 90721141	-9,008,627.35	REF. FACT. No.90721141 MERC. SPOT ENE./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2014	FACT.NO.90700293	-342,576.94	REG. FACT. No.90700293 SERVICIOS ENE/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2014	90691849	-11,082.50	REG. FACT.No.90691849 ESTAF. COMUN. ALTO BAND. FEB
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.03.2014	FACT. 90721159	-8,545,565.04	REF. FACT. No.90721159 MERC. SPOT FEB../2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.03.2014	FACT. 5600001005	-520,740.23	REG. FACT.No.560-1005 INTERESES AL 31 DE ENE./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.03.2014	FACT. 5600001032	-513,373.36	REG. FACT.No.560-1032 INTERESES AL 31 DE FEB./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	15.04.2014	FACT.NO.90700297	-343,376.94	REG. FACT. No.90700297 SERVICIOS FEB/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2014	FACT. 90721176	-1,160,996.63	REF. FACT. No.90721176 MERC. SPOT MARZO/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2014	FACT. 5600001055	-638,439.34	REG. FACT.No.560-1055 INTERESES AL 31 DE MAR./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2014	FACT. 90721192	-410,328.12	REF. FACT. No.90721192 MERC. SPOT ABR../2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2014	FACT. 5600001078	-737,226.30	REG. FACT. No.5600001078 INTERESES ABRIL/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2014	FACT.NO.90700297	-346,376.94	REG. FACT. No.90700300 SERVICIOS MARZO/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2014	FACT.NO.90700303	-342,876.94	REG. FACT. No.90700303 SERVICIOS ABRIL/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	01.06.2014	ND: 06/217	-344,008,142.96	REG. ND 6/217 ACUERDO 037/14 CESION CREDITO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	01.06.2014	ND: 06/218	-149,076,538.69	REG. ND 6/218 ACUERDO 039/14 CESION CREDITO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.06.2014	FACT. 5600001114	-698,691.95	REG. FACT. No.5600001114 INTERESES MAYO/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.06.2014	FACT. 90721209	-57,718.45	REG. FACT.No.90721209 COMP. DESP. F. MAYO/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.06.2014	90691979	-10,900.60	REG. FACT.No.90691979 ESTAF. COMUN. ALTO BAND. JUN
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2014	FACT. 5600001120	-642,916.23	REG. FACT. No.5600001120 INTERESES JUNIO/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2014	FACT. 90721224	-48,451.01	REG. FACT.No.90721224 COMP. POR DESP.JUN./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.08.2014	90692011	-11,044.96	REG.FACT. SERV. ENERG. NO.90692011, MES JULIO 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2014	FACT. 90721240	-94,171.63	REG. FACT.No.90721240 COMP. DESP. F. JULIO/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2014	90692011	-11,743.62	REG.FACT. SERV. ENERG. NO.90692011, MES AGOST 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.09.2014	FACT. 90721255	-158,381.77	REG. FACTURA 90721255 MERCADO SPOT AGOSTO 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.09.2014	FACT. 5600001146	-687,722.84	REG. INTERESES MERCADO SPOT F-56/1146 JULIO 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2014	90692076	-14,314.00	REG. FACT.90692076,ENERGIA Y POT. ALTO BAND. 9/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.10.2014	FACT. 5600001188	-690,509.29	REG. FACT. No.56/1188 INTERES MERC. SPOT AGOSTO 14



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.10.2014	FACT. 90721271	-293,522.14	REG. FACT. 90721271 MERCADO SPOT SEPT. 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.11.2014	FACT. 5600001227	-638,402.85	REG. FACT.56/1227 INTERSES MERCADO SPOT SEPT/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.11.2014	FACT. 90721285	-111,575.64	REG. FACT.90721285 FACT. MERCADO SPOT OCT./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.11.2014	FACT. 5600001255	-702,952.41	REG. FACT.56/1255 INTERES MERCADO SPOT OCT./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.11.2014	90692141	-13,859.12	REG. FACT.90692141 ENERGIA Y POT.ALTO BAND. NOV/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2014	FACT. 90721311	-1,752,150.00	REG. FACT. No.90721311 MERCADO SPOT NOV./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	90700312,17,3	-3,356,611.75	REG. FACT. No.90700312,317,3 SERV. JUNIO-OCT./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	FACT. 90700330	-1,348,244.70	REG. FACT. No.90700330 SERV. NOM. MILIT.DIC../2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	90700293,7,300,3	-1,302,181.64	REG. OBJ. FACTS.90700293, 297, 300 Y 303 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	FACT. 5600001301	-753,991.42	REG. FACT. No.5600001301 INTERESES DIC./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	FACT. 5600001280	-729,421.98	REG. FACT.56/1280 INTERES MERCADO SPOT NOV./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	FACT. 90700327	-617,716.84	REG. FACT. No.90700327 SERV. NOM. MILIT.NOV../2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.02.2015	FACT. 90721340	-36,289.00	REG.FACT. No.90721340 OC13-2015 COMP. D. FORZ. EN/
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.03.2015	FACT. 5600001327	-761,115.25	REG. FACT.No.5600001327 INTERES PEAJE ENE..., 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.03.2015	FACT. 90721353	-147,381.78	REG. FACT.No.90721353 OC23-15 COMP. D. FORZ. FE/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.03.2015	FACT. 5600001357	-753,892.39	REG. FACT.No.5600001357 INTERES PEAJE FEB., 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.03.2015	FACT. 0600000255	-9,968.00	REG. ND.No.600000255 OC14-15 RELIQ. D. FORZ.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	15.04.2015	90692268	-10,321.16	REG. FACT.90692268 ENERG. Y POT. ALTO BAND. MAR/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.04.2015	FACT. 90721366	-4,404.00	REG.FACT.No.90721366 COMPENS. DESP. FORZ. AB/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	01.05.2015	FACT. 5600001376	-849,818.03	REG. FACT. No.5600001376 INTERESES MARZO 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	01.05.2015	90692301	-9,638.94	REG. FACT. No.90692301 SERV. ENERG. ALTO BAND. AB/
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.05.2015	FACT. 90721385	-5,543.48	REG. FACT. No.90721385 COMP. DESP. FORZ. ABRIL/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.06.2015	FACT. 5600001411	-819,468.90	REG. FACT.No.5600001411 INTERES PEAJE ABRIL., 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.06.2015	FACT. 90721392	-47,876.41	REG. FACT.90721392 COMP. DESP. FORZ. MAYO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.06.2015	90692365	-8,400.60	REG. FACT. No.90692365 SERV. ENE. ALTO BAND. 05/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	08.07.2015	FACT. 5600001436	-783,882.30	REG. FACT.No.5600001436 INTERES PEAJE MAYO., 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.07.2015	FACT. 5600001463	-706,028.52	REG. FACT. No.5600001463 INTERESES JUNIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.07.2015	FACT. 90721407	-44,662.26	REG. FACT. No.90721407 DESP. FORZ. JUNIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2015	90692397	-8,111.00	REG. FACT. No.90692397 SERV. ENE. ALTO BAND. 07/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	FACT. 5600001474	-743,595.55	REG. FACT.No.5600001474 INTERESES JULIO 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	FACT. 90721424	-52,321.29	REG. FACT. No.90721424 COMP. DES. FORZ JULIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	90692429	-6,545.00	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD AGOSTO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	FACT. 0600000281	-102.00	REG. ND. No.0600000281RELIQ. 2006-2011 OC62/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2015	FACT. 5600001516	-786,360.33	REG.FACT.5600001516 INTERESES AGOSTO/2015



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2015	FACT. 90721436	-62,710.69	REG. FACT. No.90721436 COMPENS. OC76-2015 08/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.10.2015	90692461	-7,296.98	REG. FACT. No.90692461 BÁSICOS -ELECT. OCT/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.10.2015	FACT. 90721450	-24,028.17	REG. FACT. No.90721450 COMP. DESP FORZ SEPT/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2015	FACT. 5600001553	-774,657.17	RE.FACT.5804 INTERESES POR MORA SEPT./2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2015	FACT. 5600001531	-758,496.95	REG.FACT.NO.01531 INTERESES POR MORA ENEG OCT.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2015	FACT. 90721465	-35,308.00	RE.FACT.NO.1465 COMPEACION MERCADO SPOT OCT./2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2015	90692493	-8,188.12	REG.FACT.No.90692493 ENE.Y POT.ALTO BAND NOV.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.11.2015	90692524	-7,613.28	REG. FACT.90692524 ENERG.Y POT.ALTO BAND.NOV.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.12.2015	90692555	-6,831.49	REG. FACT.2555 ENERG.Y POT.ALTO BAND.DIC/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2015	FACT. 5600001588	-905,074.67	RE.FAC.5600001588 INTERESES POR MORA DIC./2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2015	FACT. 5600001571	-826,624.44	RE.FAC.05863 INTERESES POR MORA NOV/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2015	FACT. 90721496	-28,819.00	RE.FAC.21496 COMPENSACION DESPACHO FORZ.,DIC/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2015	FACT. 90721483	-27,443.00	REG. FACT. No.90721483 COMPENS. OC96-2015 11/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.02.2016	90692586	-6,837.41	RE.FAC.2586 ENERG.Y POTENCIA SIST.ALTO BAND.EN/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.02.2016	FACT. 2617	-7,747.19	REG.FA.2617 ENERGIA Y POTENCIA SIST.ALTO BAND F/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.02.2016	FACT. 5600001631	-827,758.17	REG. FACT. No.5600001631 INTERESES ENERO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.02.2016	FACT. 907221509	-10,721.00	REG. FACT.No.907221509 COMP. DESV. OC011-16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.03.2016	FACT.907221525	-8,253.00	REG. FACT.No.907221525 COMP. DESV. OC015-16 FEB/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.03.2016	90692617	-7,120.68	REG.FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MARZO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.03.2016	FACT.5600001651	-801,475.43	REG. FACT. No.5600001651 INTERESES FEB./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.04.2016	FACT.5600001674	-837,921.90	REG. FACT. No.5600001674 INTERESES MARO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.04.2016	FACT.9072540	-20,668.00	REG. FACT. No.9072540 COMP. DES. F. OC-32/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.05.2016	FACT.90721560	-11,206.00	REG. FACT. No.90721560 COMP. POR DESP. OC/38-16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2016	FACT.5600001702	-838,827.81	REG.FACT. No.5600001702 INTERESES MERC. ABR./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2016	90692617	-7,775.70	REG.FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MAYO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.06.2016	FACT.5600001728	-793,882.32	REG. FACT. No.5600001728 INTERESES MAYO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.06.2016	FACT.90721584	-16,347.00	REG.F.No.90721584 COMP.DESPACHO FORZADO MAYO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.06.2016	90692742	-7,500.30	REG.FA.90692742 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. JUNIO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.07.2016	FACT.90721600	-9,984.00	REG. FACT. No.90721600 COMP. DESP. FORZ. JUN/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.07.2016	90692773	-8,296.10	REG.FA.90692773 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. JULIO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.07.2016	FACT.5600001747	-747,438.17	REG. FACT. No.5600001747 INTERESES JUNIO 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.08.2016	FACT.5600001770	-802,888.84	REG. FACT. No.5600001770 INTERES MERC. JULIO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.08.2016	FACT.90721618	-10,381.93	REG. FACT. No.90721618 COMP. DESP. FORZ. JUL/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.09.2016	FACT. 90721639	-24,108.00	REG. FACT. No.90721639 DESP. FORZ. AGOSTO/16



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.09.2016	90692832	-8,580.20	REG.FA.90692832 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. SEPT./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2016	F-5600001791	-792,732.58	REG. FACT. No.5600001791 INTERESES AGOSTO 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2016	F-5600001811	-765,765.13	REG. FACT. No.5600001811 INTERESES SEPT. 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2016	90692863	-6,628.47	REG.FA.90692863 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. OCT../16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2016	F-90721661	-2,445.00	REG. FACT. No.90721661 COMP. DESP. FORZ. SEPT./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.11.2016	FCT.90721677	-16,580.00	REG.NCF.A100-605.COMP./DESP.FORZADO OCT.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2016	FAC.5600001833	-831,654.00	REG. FACT.No.5600001833 INTERESES OCTUBRE 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	19.12.2016	90692893	-7,355.07	REG.FACT.NO.90692893,SERV.ENERGIA ELECT.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.12.2016	90692923	-7,263.14	REG.FACT.A0100-638SERV.ENERGIA ELECT.DIC.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.12.2016	FACT.NO.90921697	-5,606.00	REG.FACT.A0100-622,COMP./DESP.FORZADO NOV./2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2016	F-5600001844	-831,687.59	REG. FACT. No.5600001844 INTERESES NOV./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2016	FACT.5600001883	-784,717.76	REG.FACT.No.5600001883 INTERESES POR MORA DIC.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2016	FACT.NO.90721712	-5,439.00	REG.FACT.A0100-639,COMP./DESP.FORZADO DIC./2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2016	DOC.#.0600000317	-4,108.00	REG.FACT.A0100-1181,RELIQ.T.E. DE NOV.15 A SEPT.16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.01.2017	90692955	-8,061.48	REG.FA.2955 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND.ENE/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.02.2017	FACT. NO.9072172	-312.55	REG. FACT. No.90721729 COMP. DESP. FORZ. ENERO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2017	90692987	-10,644.84	REG. FACT. No.90692987 SERV. ELECT. ALTO B. 02/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.03.2017	FACT.NO.90721744	-1,090.20	REG. FACT. No.90721744 COMP. DESP. FORZ. FEB./2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	10.04.2017	FACT. NO.5600001	-770,827.69	REG. FACT. No.5600001911 INTERESES FEB. 2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	18.04.2017	907693017	-10,006.18	REG. FACT. No.907693017 SERV. ELECT. ALTO B. 03/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.05.2017	NO.9072176	-2,042.16	REG. FACT. No.90721765 COMP. DESP. FORZ. OC31-17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2017	NO.5600001933	-861,044.13	REG. FACT. No.5600001933 INTERESES MARZO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2017	90693077	-10,888.75	REG. FACT. No.90693077 SERV. ENERG. ALTO B. 04/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2017	NO.90721785	-1,148.00	REG. FACT. No.90721785 COMPENS. DESP. F. OC-43/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2017	NO.5600001942	-642,863.63	REG. FACT. No.5600001942 INTERESES ABRIL/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.06.2017	90693106	-11,386.74	REG. FACT. No.90693106 ENERG. ALTO BANDERA JUN/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.06.2017	FACT.90721803	-1,024.47	REG. FACT. No.90721803 COMP. DES. F. OC-53 MAY/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.07.2017	FACT.NO.90721818	-3,844.99	REG. FACT. No.90721818 COMP. DES. F. OC-060 JUN/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2017	90693136	-6,732.82	REG. FACT. No.90693136 ENERG. ALTO BANDERA JUL/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.08.2017	FACT.NO.90693166	-11,068.85	REG. FACT. No.90693166 ENERG. ALTO BANDERA AGO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.08.2017	FACT.90721839	-2,952.52	REG. FACT. No.90721839 COMP. DES. F. OC-060 JUL/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2017	FACT.5600001986	-752,190.38	REG. FACT. No.5600001986 INTERESES JULIO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2017	FACT.5600001984	-395,211.12	REG. FACT. No.5600001984 INTERESES JUNIO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.02.2018	FACT. NO.907219	-1,359.00	REG. FACT. No.90721960 DESP. FORZ. ENERO/18



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2018	FACT.5600002142	-663,153.23	REG.FACT.No.5600002142 INTERESES POR MORA ENE./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.03.2018	FACT.5600002173	-616,905.66	REG.FCT.NO.5600002173 CORR. A INTERES DE FEB.2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.04.2018	FACT.5600002195	-663,719.34	REG.F.5600002195 INTERES POR MORA MARZO 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.04.2018	FACT.90693407	-14,229.57	REG. F-90693407 SERV.ELECT.ALTO BAND ABRIL 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.04.2018	FACT.90721993	-2,031.00	REG.FACT.NO.90721993 COMP DEPACHO FORZ. ABRI 18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.05.2018	F- NO.90722008	-58.00	REG. FACT. No.90722008 COMP. DESP. FORZ. ABRIL/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2018	FACT. 90693436	-11,454.30	REG.FACT.90693436 ENERG.POTEN. ALTO BANDERA MAY/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	06.06.2018	FACT.5600002224	-642,466.82	REG.FACT.NO.5600002224 CORR. A INTERES DE ABR.2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.06.2018	FACT.NO.90722027	-2,056.00	REG. FACT. No.90722027 DESP FORZ. MAYO 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.07.2018	FACT.56/2258	-638,165.80	REG.FACT.56/2258 INTERESES MES JUNIO 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.07.2018	B15/90722044	-2,787.00	REG.FACT.90722044 COMPENS. DESPAC.FORZ JUN/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.07.2018	B1500000035	-10,621.65	REG.FACT.90693465 ENERG.Y POTENC. ALTO BANDERA6/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.07.2018	B1500000037	-10,223.00	REG.FACT.B15/37ENERG. Y POTENCIA ALTO BANDERA 7/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.08.2018	FACT.NO.90693523	-11,153.68	REG.FACT.90693523 ENERG.POTEN. ALTO BANDERA AGO/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.08.2018	FACT.90722066	-3,862.00	REG.FACT.90722066 COMPENS. DESPACHO FORZADO JUL/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.09.2018	B150000073	-12,815.00	REG.FACT.90722085 COMPENS. DESPAC. FORZADO AGOS/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.09.2018	B150000074	-724,109.93	REG.FACT.560002323 INTERES DE FACTURACION JULIO/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.09.2018	B150000075	-675,026.44	REG.FACT.560002324 INTERES DE FACTURACION AGOST/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2018	B1500000092	-702,262.71	REG.FACT.56/2328 INTERES DE FACTURACION SEPT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2018	B15000000113	-15,741.00	REG.FACT.90722105 COMP/ DESPACHO FORZADO SEPT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.11.2018	FACT.NO.56/2357	-749,605.61	REG.FACT.56/2357 INTERES DE FACTURACION OCT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.11.2018	FACT.90693618	-10,159.11	REG.FACT.90693618 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 11/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2018	F/NO.5600002365	-649,770.17	REG. FACT. No.5600002365 INTERESES Y M. NOV./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2018	FACT.NO.90722126	-11,391.00	REG. FACT. No.90722126 DESP. FORZ. OC89-18 OCT./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2018	F- NO.90693646	-10,897.56	REG. FACT. No.90693646 S. ENERG. ALTO BAND. 12/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2018	FACT.NO.90722156	-6,184.00	REG. FACT. No.90722156 DESP. FORZ. OC91-18 NOV./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	FACT.2399	-657,434.76	REG.FACT.56/2399 INTERES FACTURAC. DICIEMBRE 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-11,874.58	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693378 MARZO. 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-10,919.90	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693551 SEPT. 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-10,863.60	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693345 FEB. 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-10,508.22	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693551 OCT. 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-10,433.46	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693316 ENERO 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F/ NO.90722182	-8,167.00	REG. FACT. No.90722182 COMP. DESP. FORZ. DIC./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	ND 0600000365	-1.00	REG. ND No.0600000365 RELIQ. ESP. FORZ OC 92-2018



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.01.2019	FACT.90693674	-9,829.57	REG.FACT.90693674 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 01/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.02.2019	FACT.90722203	-6,770.00	REG.FACT.90722203 COMPENSAC. DESP. FORZADO ENERO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2019	F/ NO.5600002404	-687,970.04	REG. FACT. No.5600002404 INTERES MERC. ENERO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2019	FACT. 90693702	-10,691.40	REG. FACT. No.90693702 SERV. ENERG. ALTO B. 01/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.03.2019	FACT.5600002422	-659,877.65	REG. FACT. No.5600002422 INTERES MERC. FEBRERO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.03.2019	NO.90722224	-17,868.00	REG. FACT. No. 90722224 DESP. FORZ. OC21-2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	09.04.2019	FACT.NO.90693760	-9,411.80	REG.FACT.90693760 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 03/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2019	FACT.90693788	-11,387.70	REG.FACT.90693788 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 04/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2019	FACT.NO.90722249	-11,287.00	REG.FACT.No.90722249 DESP.FORZ.OC21-2019 MAR/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.05.2019	FACT.5600002440	-695,035.59	REG. FACT. No.5600002440 INTERES MERC. MARZO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.05.2019	FACT.NO.90693817	-12,127.75	REG.FACT.90693817 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 05/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.05.2019	FACT.NO.90722277	-2,204.00	REG.FACT.90722277 COMPENSAC. DESP. FORZADO FEBR./19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2019	F-5600002458	-706,440.58	REG. FACT. No.5600002458 INTERES MERC. ABRIL/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.06.2019	FACT.5600002489	-675,891.46	REG. FACT. No.5600002489 INTERES MERC. MAYO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.06.2019	FACT.90693845	-13,856.72	REG.FACT.90693845 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 05/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.06.2019	ND NO.0600000380	-5,192.00	REG. ND No.0600000380 RELIQ. ESP. FORZ OC 48-2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	05.07.2019	FACT.90722304	-4,908.00	REG.FACT.90722304 COMPENSAC. DESP. FORZADO MAYO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.07.2019	FACT.5600002493	-624,035.16	REG. FACT. No.5600002493 INTERES MERC. JUNIO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	07.08.2019	FACT.NO.90693874	-12,491.43	REG.FACT.90693874 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 07/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	07.08.2019	FACT.NO.90722331	-6,711.00	REG.FACT.90722331 COMPENSAC. DESP. FORZADO JUNIO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.08.2019	FACT.90693903	-12,547.65	REG.FACT.90693903 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 08/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.08.2019	FACT.90722358	-7,555.00	REG.FACT.90722358 COMPENSAC. DESP. FORZADO JULIO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	10.09.2019	FACT.56/2510	-689,411.63	REG.FACT.56/2510 INTERESES MES DE JULIO 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	19.09.2019	B150000313	-656,556.17	REG.FACT.56/2527 INTERESES AGOSTO 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.09.2019	B150000329	-12,693.70	REG.FACT.90693932 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 09/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.09.2019	B150000315	-11,042.00	REG.FACT.90722389 COPENS. DESPACHO FORZADO AGOS/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2019	B1500000347	-12,611.66	REG.FACT.90693961 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 10/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2019	B1500000348	-14,879.00	REG.FACT.90722411 COPENS. DESPACHO FORZADO SEPT/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	08.11.2019	FACT.5600002543	-641,024.39	REG.FACT.56/2543 INTERESES SEPTIEMBRE 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.11.2019	FACT. NO.9069398	-12,979.12	REG. FACT. No.90693989 SERV. ELECT. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.11.2019	FACT.5600002560	-672,062.61	REG.FACT.5600002560 INTERESES A OCTUBRE/2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.11.2019	FACT. 90722436	-30,069.00	REG.FACT.90722436 COPENS. DESPACHO FORZADO OCT/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.12.2019	B150000368	-629,311.95	REG.FACT.5600002575 INTERESES A NOVIEMBRE/2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.12.2019	B150000383	-14,720.01	REG.B15/383 SERV. ELECT. ALTO BANDERA DIC./19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.12.2019	B150000384	-5,829.00	REG.FACT.90722459 COMP.DESPACHO FORZADO OC92/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2019	B1500000386	-678,860.96	REG.FACT56/2597 INTERESES CORRESP. DICIEMBRE /19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.01.2020	FACT.90722478	-1,747.00	REG.FACT.90722478 COMP.DESPACHO FORZADO DIC/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	10.02.2020	B1500000402	-12,675.64	REG.B15/402 SERV. ELECT. ALTO BANDERA ENERO /20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.02.2020	FACT.NO.56/2614	-681,910.72	REG.FACT.56/2614 INTERESES FACTURACION ENERO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.02.2020	B1500000405	-199.00	REG.FACT.90722500 COMP.DESP. FORZADO OC07 EN/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	06.03.2020	B1500000417	-13,832.22	REG.FACT90694066 SERV. ELECT. ALTO BANDERA FEB./20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.03.2020	F-907022527	-2,040.00	REG. F-907022527 DES. FORZ. FEB. 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2020	F/90722564	-754.00	REG. F/90722564 DESP. FORZ. OC.29 MARZ/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.05.2020	B1500000463	-598.00	REG.FACT.9072573 COMP.DESPACHO FORZADO OC36 ABR/20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.06.2020	FAC.90722596	-1,858.00	REG.FACT.90722596 SER. COMPEMS. DESP. FORZ 05/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.07.2020	NO.56000002658	-725,266.10	REG. FACT. No.56000002658 INTERESES MARZO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.07.2020	NO.56000002632	-643,916.69	REG. FACT. No.56000002632 INTERESES FEB. 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.07.2020	NO.56000002665	-547,382.35	REG. FACT. No.56000002665 INTERESES ABRIL 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	16.07.2020	FACT.5600002684	-583,293.07	REG. FACT.5600002684 INTERESES MAYO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	16.07.2020	F-90694187	-10,767.62	REG. F-90694187 SERV. ENERG. ALTO BAND. JUN/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.07.2020	FACT.NO.90694215	-13,443.34	REG. F-90694215 SERV. ENERG. ALTO BAND. JULIO/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.07.2020	FACT.90722617	-1,308.00	REG. FACT.90722617, COMPENS. DESP.FORZADO JUNIO 20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.08.2020	NO.90722641	-1,189.00	REG. FACT. No.90722641 DES. FORZ. JULIO/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2020	FACT.90694243	-7,900.81	REG.FACT90694243 SERV. ELECT. ALTO BANDERA AGO./20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.5600002725	-613,370.12	REG. FACT.5600002725 INTERESES JULIO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.5600002708	-583,297.20	REG. FACT.5600002708 INTERESES JUNIO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.NO.90694101	-12,350.98	REG.FACT90694101 SERV. ELECT. ALTO BANDERA MAR./20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.NO.90694129	-11,332.95	REG.FACT90694129 SERV. ELECT. ALTO BANDERA ABR./20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.NO.90694158	-10,651.77	REG.FACT90694158 SERV. ELECT. ALTO BANDERA MAYO/20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.09.2020	FACT.NO.90722661	-214.00	REG.FACT.90722661 COMP.POR DESVIO AGOST.2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.09.2020	FACT.NO.90694272	-9,413.92	REG.FACT90694272 SERV. ELECT. ALTO BANDERA SEPT/20
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	24.04.2018	FACT.1957-S0318	-0.99	REG.FACT.NO.1957-S0318 COMP DEPACHO FORZ. ABRI 18
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	24.02.2020	B1500000117	-11.00	REG. FACT.2377-S0120 COMPENSACION POR DESVIO
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	30.03.2020	F-NO.2401-SO220	-29.00	REG. FACT. No.2401-SO220 COMP. DESV. FEB. 2020
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	30.04.2020	NO.2424-S0320	-19.00	REG. FACT. No.2424-S0320 COMPENS. DESV. MARZ/2020
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	21.05.2020	B1500000126	-6.00	REG. FACT.2446-S0420 COMPENS. DESVIO OC-36/ ABRIL
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	22.06.2020	B1500000129	-3.00	REG. FACT.2468-S0520 COMPENS. DESVIO OC-42/MAYO 20
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	29.07.2020	FACT.2491-S0620	-22.00	REG. FACT.2491-S0620 COMPENS. DESVIO OC-47/JUNI 20



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	20.08.2020	FACT.2512-S0720	-75.00	REG. FACT.2512-S0720 COMPENS. DESVIO OC-52/JUL/20
DOMINICAN POWER PARTNERS	28.11.2019	FACT. 106090275	-8,311.00	REG.FACT.106090275 COMP. SIE-374-2012 OCT.. 2019
DOMINICAN POWER PARTNERS	09.03.2020	B1500000122	-115.00	REG.FACT.1060102142 COMP. SIE-380-2012 ENERO 2020
EDEESTE	28.01.2020	B1500084830	-38,504.36	REG.FACT.90022758 COMP.POR DESVIO OC-01-2020
EDEESTE	30.04.2020	NO.90023351	-107,994.00	REG. FACT. No.90023351 DESV. FEB. 2020
EDEESTE	30.04.2020	NO.90023387	-106,102.00	REG. FACT. No.90023387 DESV. MARZO 2020
EDEESTE	29.05.2020	B1500084836	-19,088.00	REG.FACT.90023454 COMPENS./ DESVIO OC36-20 ABRIL20
EDEESTE	30.06.2020	FACT.90023738	-7,318.00	REG.FACT.90023738 COMPENS./ DESVIO OC42-20 MAYO/20
EDEESTE	30.06.2020	FACT.90023766	-342.00	REG.FACT.90023766 RELIQUIDACION OC-43-2020
EDEESTE	29.07.2020	FACT.90024018	-100,218.00	REG.FACT.90024018 COMPENS. DESVIO OC47-20 JUNIO 20
EDEESTE	28.08.2020	F/90024318	-211,995.00	REG. FACT. No.90024318 DESV. JULIO 2020
EDEESTE	23.09.2020	FACT.NO.90024647	-21,955.00	REG.FACT.90024647 COMPENS. DESVIO OC54-20 AGOST.20
EDENORTE	29.05.2020	B1800002171	-22,126.00	REG. FACT.18/2171 TRANS. ECONOMICA OC-36 ABRIL 20
EDENORTE	22.06.2020	B1500002190	-9,685.00	REG. FACT.18/2190 DESV. OC.43 MAYO 2020
EDENORTE	30.06.2020	ND B03000000089	-179.00	REG. ND No.B03000000089 REL. JUL/19-ABR.2020 OC43
EDENORTE	24.08.2020	NO.18000002235	-135,667.00	REG. FACT. No.18000002235 DESV. JULIO/2020
EDESUR	29.09.2017	FACT. A0729149	-1,134.66	RE.FAC.729149 SERV.ELEC.ZONA S C/DOS BOCAS JUL/17
EDESUR	30.10.2017	FAC.734478	-1,176.45	RE.FAC.734478 SERV.ELEC.ZONA S C/DOS BOC AGOSTO/17
EDESUR	31.03.2020	F/1800003280	-32,552.00	REG. FACT. No.1800003280 DESV. ENERO 2020
EDESUR	31.03.2020	F/1800003279	-8,475.00	REG. FACT. No.1800003279 DESV. DICIEMBRE 2019
EDESUR	30.04.2020	FACT. NO.1-3319	-44,607.00	REG. FACT. No.1-3319 DESV. MARZO 2020
EDESUR	30.06.2020	F-1800003360	-9,296.00	REG. F-1800003360 DESV. OC.042 MAYO 2020
EDESUR	29.07.2020	B1500144856	-57,339.00	REG.FACT.18/3392 DESV. DE LOS AGENTES MEM JUNIO/20
EDESUR	28.08.2020	F/1800003434	-40,919.87	REG. FACT. No.1800003434 DESV. JULIO 2020
GENERADORA PALAMARA -LA V	24.02.2020	B1500000053	-129.00	REG.FACT.3820 DESPACHO FORZADO ENERO 2020
GENERADORA PALAMARA -LA V	30.03.2020	F-3844	-206.00	REG. F-3844 DES. FORZ. FEB. 2020
GENERADORA PALAMARA -LA V	29.05.2020	B1500000062	-312.00	REG. F-3891 DESPACHO FORZADO OC- 36 ABRIL 2020
GENERADORA PALAMARA -LA V	29.05.2020	B1500000059	-105.00	REG. F-3867 DES. FORZ. MARZO 2020
GENERADORA PALAMARA -LA V	22.06.2020	B1500000065	-98.00	REG. F-3915 DESPACHO FORZADO MAYO 2020
GENERADORA PALAMARA -LA V	29.07.2020	F-3939	-716.00	REG. F-3939 DESPACHO FORZADO JUNIO 2020 OC-47
EGE HAINA	24.08.2020	INV0011921	-9,432.00	REG. FACT. No.INV0011921 DESP. FORZ. JULIO 2020
LAESA LTD	26.02.2015	ND.150017	-13,322.71	REG.FACT. ND150017 RELIQ. REG. DE FREC. OC-14/15
LAESA LTD	30.05.2017	F.NO.P170092	-2.00	REG. F.No.P170092 COMPENS. DESP. F. OC-43/17
LAESA LTD	29.06.2017	FACT.P-170114	-5.00	REG. FACT. No.P-170114 COMP. DES. F. OC-53 MAY/17



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
LAESA LTD	24.07.2017	FACT.NO.P-170135	-3.00	REG. FACT. No.P-170135 COMP. DES. F. OC-060 JUN/17
LAESA LTD	29.09.2017	FACT.NO.P-170176	-6.00	REG. FACT. No.P-170176 COMP. DES. F. OC-060 AGO/17
LAESA LTD	25.10.2017	FACT.NO.P-170197	-3.00	REG. FACT.No.P-170197 COMP. DES. F. OC-080 SEPT/17
LAESA LTD	22.12.2017	FACT.NO.P-170241	-12.00	REG. FACT.No.P-170241 COMP. DES. F. OC-080 NOV./17
LAESA LTD	26.02.2018	FACT.NO.P180027	-13.00	REG.FACT.No.P180027 COMP.DESPACHO FORZADO ENERO/18
LAESA LTD	24.03.2018	FACT.NO.P180048	-25.00	REG.FACT.No.P180048 COMP.DESPACHO FORZADO FEB/2018
LAESA LTD	27.04.2018	FACT.9180069	-25.00	REG.FACT.NO.9180069 COMP. DEP. FORZADO ABRIL 2018
LAESA LTD	08.07.2019	FACT.NO.P190103	-2.00	REG.FACT.No.P190103 COMP.DESPACHO FORZAD MAYO 2019
LAESA LTD	30.04.2020	F-LA200092	-1,610.00	REG. F-LA200092 COMPENS. DESP. FORZ. MARZO 2020
LAESA LTD	21.05.2020	B1500000071	-4,257.00	REG. FACT.LA200120 COMP. DESPACHO FORZADO ABRIL/20
LAESA LTD	22.06.2020	B1500000074	-3,719.00	REG. FACT.LA200143 COMP. DESPACHO FORZADO MAYO/20
LAESA LTD	06.07.2020	.F-P200064	-1,319.00	REG. F-P200064 COMPENS. DESP. FORZ. FEB. 2020
LAESA LTD	29.07.2020	FACT.LA200172	-2,584.00	REG. FACT.LA200172 COMP. DESPACHO FORZADO JUNIO/20
LAESA LTD	20.08.2020	FACT.LA200200	-509.00	REG. FACT.LA200200 COMP. DESPACHO FORZADO JULIO/20
LAESA LTD	23.09.2020	FACT.NO.LA200228	-135.00	REG. FACT.LA200228 COMP. DESPACHO FORZADO AGOST/20
COMPLEJO METALURGICO DOM.	26.12.2016	FAC.33750056	-1.00	RE.FAC.0056 COMPENSACION DESPACHO FORZADO DIC/2016
COMPLEJO METALURGICO DOM.	31.12.2019	B1500000030	-3.00	REG.FACT.33751114 COMP. DESP. FORZADO DIC.2019
COMPLEJO METALURGICO DOM.	24.02.2020	B1500000032	-186.00	REG. FACT.33751159 COMP. DESPACHO FORZADO
COMPLEJO METALURGICO DOM.	31.03.2020	F. NO.33751245	-567.00	REG. F. No.33751245 COMP. DESP. FOZ. FEB. 2020
COMPLEJO METALURGICO DOM.	30.04.2020	. NO.33751268	-15.00	REG. FACT. No.33751268 DESP. FORZ. MARZO 2020
COMPLEJO METALURGICO DOM.	21.05.2020	B1500000041	-48.00	REG. FACT.33751299, COMPENS. DESP.FORZADO ABRIL/20
COMPLEJO METALURGICO DOM.	22.06.2020	B1500000046	-20.00	REG. FACT.33751367, COMPENS. DESP.FORZADO MAYO/20
COMPLEJO METALURGICO DOM.	29.07.2020	FACT.33751399	-30.00	REG. FACT.33751399, COMPENS. DESP.FORZADO JUNIO 20
COMPLEJO METALURGICO DOM.	20.08.2020	FACT.33751466	-32.00	REG. FACT.33751466 COMP. DESPACHO FORZADO JULIO/20
MONTE RIO POWER CORP., DR	30.05.2017	FACT. NO.4028	-986.00	REG. FACT. No.4028 COMPENS.POR DESV. OC 43/17
MONTE RIO POWER CORP., DR	29.06.2017	FACT.A0100-048	-1,054.00	COMPENSACION SIE Y POR DESVIO MAY 2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	05.07.2017	N.DEB.00000396	-251.00	REG.N.DEB.00000396 RELIQ.ABR.16-17 OC/55-2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	24.07.2017	FACT.4092	-2,890.00	REG. FACT. No.4092 COMPENS.POR DESV. OC 60/2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	29.09.2017	FACT.NO.4146	-483.00	COMPENSACION SIE Y POR DESVIO AGOSTO 2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	24.10.2017	FACT.NO.4178	-1,209.00	REG.FACT.No.4178 COMPENS.POR DESV. OC 80/17
MONTE RIO POWER CORP., DR	22.12.2017	FACT.NO.4231	-643.00	REG.FACT.No.4231 COMP. SIE Y POR DESVIO NOV. 2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	28.02.2018	FACT.NO.4284	-195.00	REG.FACT.No.4284 COMP. SIE Y POR DESVIO ENE. 2018
MONTE RIO POWER CORP., DR	24.03.2018	FACT.NO.4316	-74.00	REG.FACT.No.4316 COMP. SIE Y POR DESVIO FEB. 2018
MONTE RIO POWER CORP., DR	24.04.2018	FACT.0004346	-154.00	REG.FACT.NO.4346 COMPENSACION SIE Y DESVIO ABRI 18



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
MONTE RIO POWER CORP., DR	28.06.2018	DEB 00000422	-503.00	REG. ND 00000422 RELIQ. NOV.17/MARZ/18 DESV.
MONTE RIO POWER CORP., DR	26.09.2018	B150000006	-1,346.00	REG.FACT.4453 COMPENSACION SIE POR DESVIO AGOS/18
MONTE RIO POWER CORP., DR	20.11.2018	FAT/0004485	-705.00	REG. FAT/0004485 COMP/DESV. 09/2018
MONTE RIO POWER CORP., DR	27.06.2019	FACT.NO.4664	-5.00	REG.FACT.No.4664 COMP. SIE Y POR DESVIO MAYO 2019
MONTE RIO POWER CORP., DR	27.06.2019	ND NO.482	-2.00	REG.ND No.482 RELIQ. TRANSC. ECONOMICAS OC48-2019
MONTE RIO POWER CORP., DR	25.07.2019	FACT.NO.4684	-1.00	REG.FACT.No.4684 COMP. SIE Y POR DESVIO JUNIO 2019
MONTE RIO POWER CORP., DR	26.08.2019	FACT.NO.4706	-2.00	COMPENSACION SIE Y POR DEESP FORZ, JULIO 2019
MONTE RIO POWER CORP., DR	25.09.2019	B150000024	-7.00	REG.FACT.4732 COMPENSACION SIE Y DESVIOAGOSTO/2019
MONTE RIO POWER CORP., DR	21.11.2019	FACT. 04775	-3.00	REG.FACT.4775 DESP. FORZ OC 77/2019 OCTUBRE/19
MONTE RIO POWER CORP., DR	27.12.2019	B15000032	-2.00	REG.4798 COMPENSACION SIE Y POR DESVIO NOV. OC.92/
MONTE RIO POWER CORP., DR	31.12.2019	B1500000036	-5.00	REG.4824 COMPENSACION SIE Y POR DESVIO DIC/19
MONTE RIO POWER CORP., DR	21.05.2020	B1500000046	-260.00	REG.4937 COMPENSACION SIE Y POR DESVIO ABRIL/20
MONTE RIO POWER CORP., DR	29.05.2020	B1500000043	-22.00	REG.FACT.69 DESPACHO FORZADO OC 29-2020 MAR/2020
MONTE RIO POWER CORP., DR	22.06.2020	B1500000049	-90.00	REG. FACT.4969 COMP.SIE Y POR DESVIO MAYO/20
MONTE RIO POWER CORP., DR	29.07.2020	FACT.4998	-32.00	REG. FACT.4998 COMP DESP. FORZ. OC-47 JUNIO/20
MONTE RIO POWER CORP., DR	20.08.2020	FACT.NO.5026	-48.00	REG. FACT.5026 COMP.SIE Y POR DESVIO JULIO 2020
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	25.02.2020	B1500000060	-95.00	REG.FACT.16834 CARGO POR DESPACHO FORZADO ENERO/20
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	29.05.2020	B1500000074	-12.00	REG. FACT.16973 DESPACHO FORZADO OC-36 ABRIL 2020
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	30.06.2020	FACT. 0017007	-131.00	REG. FACT. 0017007 COMPEN. DESV. OC-42 MAYO 2020
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	29.07.2020	B1500000082	-246.00	REG. FACT.17057 DESPACHO FORZADO OC-47 JUNIO 2020
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	24.08.2020	NO.FAC0017095	-184.00	REG. FACT. No.FAC0017095 DES. FORZ. JULIO/2020
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	23.09.2020	FACT.NO.17136	-62.00	REG. FACT.17136 DESPACHO FORZADO OC-54 AGOSTO 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.05.2011	FACT. IP11-0049	-12,105,315.93	REG.FACT. No. IP11-0049 INTERESES PEAJE ABRIL 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.06.2011	FACT. IP11-059	-13,059,071.49	REG.FACT.No.IP11-059, INTERESES DE MAYO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	13.07.2011	FACT. IP11-067	-13,818,694.29	REG.FACT.No.IP11-067, INTERESES DE JUNIO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.08.2011	FACT. IP11-0077	-16,504,176.89	REG.FACT.No.IP11-0077, INTERESES JULIO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.09.2011	FACT. IP11-0086	-16,801,665.89	REG.FACT.No.IP11-0086, INTERESES AGOSTO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.10.2011	FACT. IP11-0096	-16,886,944.40	REG.FACT.No.IP11-0096, INTERESES .SEPTIEMB. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.11.2011	FACT.IP11-0106	-18,503,525.19	REG.FACT.No.IP11-0106, INTERESES OCTUBRE 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.12.2011	FACT. IP11-0117	-17,921,072.20	REG.FACT.No.IP11-0117, INTERESES DE NOV. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-169	-44,769,016.96	BLC.REST. FACT..P11-169 DE OCTUBRE 2011,NC-APLID.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0185	-43,695,807.52	BLCE. REST. FACT.No.P11-0185, TRANS. NOV. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0153	-42,261,496.73	BLCE. REST. .FACT.No.P11-0153, TRAN. ECON.SEPT.11
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0104	-41,603,717.27	BLCE.REST. FACT.No.P11-0104,DERECHO CON. JUNIO 11



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0137	-38,560,713.77	BLCE.REST.FACT.No.P11-0137, DE AGOSTO 2011,NC,APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0088	-37,724,408.45	BLCE. REST. FACT.No.P11-0088, TRANSCC. MAYO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-120	-32,145,186.43	BLCE.REST..FACT.No.P11-120, TRANS., JULIO 2011,NC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT. IP12-0009	-19,438,135.23	REG. FACT.No.IP12-0009, INTERESES DIC. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	ND12-135 NC.8/60	-2,440,502.65	COMPENS. N/D12-135 Y NC8/60 D/F28/07/2011.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT. SERV.	-1,934,089.19	REGISTRO FACT. SERV. TELEC. 2008,09 Y 2010
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	NC.8/40	-985.86	COMPENS. N/D S/N Y NC8/40 D/F19/08/2011.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.01.2012	FACT.P12-0008	-39,419,659.85	BLCE.REST.. FACT.No.P12-0008,TRANSACC. DIC. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.02.2012	FACT.IP12-0021	-20,032,308.86	REG. FACT.No.IP12-0021, INTERESES. ENERO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2012	FACT.P12-0024	-47,796,978.23	BLCE.REST. FACT.P12-0024,TRANSCC. ENERO 2012 NC AP
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.03.2012	FACT.IP12-0034	-20,315,959.10	REG.FACT. No.IP12-0034, INTERESE DE. FEB. 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	04.04.2012	ND.12-0106	-603,931.00	REG.N/D NO.ND12-0106 RELIQUID.TRANCC.POTENCIA PUNT
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.04.2012	FACT. P12-0046	-21,302,359.92	REG.FACT.No.IP12-0046 INTERESES., MARZO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.04.2012	NC12-0271	-41,536,698.40	BLCE. REST. FACT.No.P12-0042, FEBRERO 2012,NC,APL
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2012	NC.12-0304	-16,823,098.31	BLCE. REST. FACT.No.P12-0061, MARZO 2012, NC,APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.05.2012	FACT.IP12-0058	-21,020,482.22	REG.FACT.No.IP12-0058INTERESES DE ABRIL 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2012	FACT.P12-0083	-22,296,408.90	BLCE.REST. P12-0083,TRANS.ABRIL 2012, NC12-329APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.06.2012	FACT.IP12-0071	-20,991,254.25	REG. FACT.IP12-0071 INTERESES MAYO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.07.2012	FACT.P12-0101	-47,842,398.53	BLCE.REST. FACT.P12- PEAJE MAYO 2012, N/C APLICAD
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	06.08.2012	FACT.IP12-0084	-20,539,913.59	REG.FACT.No.IP12-0084 INTERESES DE JUNIO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	09.08.2012	FACT.P12-0119	-57,043,418.82	BLC.REST. FACT.No.P12-0119, D. CONEXION, JULIO 12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.08.2012	FACT.IP12-0097	-21,438,910.89	REG.FACT.No.IP12-0097, INTERESES JULIO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.08.2012	FACT.P12-0136	-43,172,114.77	BLCE. REST..FACT.No.P12-0136, COMP.SIE JULIO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.09.2012	FACT.IP12-0111	-20,481,587.18	REG.FACT.No.IP12-0111 INTERESES AGOSTO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.09.2012	F.SE12-0154 A 59	-240,210.00	REG.FACTS. POR SERV.TELECOMUNIC.CORRESP.SEPT.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2012	FACT.P12-0154	-47,440,999.76	BLCE.REST.FACT.No.P12-0154 TRANSACC.AGOSTO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.10.2012	FACT. IP-12-0124	-18,600,388.38	REG.FACT.No.IP-12-0124 INTERESES SEPIEMB.2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.10.2012	F-SE12-0174 A 79	-240,210.00	REG.FACTS. POR SERV.TELECOMUNIC.CORRESP.OCTUB.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.11.2012	FAC.SE12-195-200	-240,210.00	REG.FACS.SERV.SE12-195-200 SERV. RADIO COM.NOV.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.11.2012	FACT. IP12-0139	-19,163,728.40	REG.FACT.No.IP12-0139, INTERESES OCTUBRE 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.11.2012	FACT.P-12-0172	-47,541,141.80	BLCE REST.FACT.No.P-12-0172 TRANS.ECON. SEPT..2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.11.2012	FACT.P12-0189	-37,815,263.39	BLCE.REST.REG.FACT.No P12-0189 TRANSACC. OCT. 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.12.2012	FACT.P12-0153	-19,765,644.07	REG.FACT.No.IP12-0153, INTERESES NOVIEMBRE 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.12.2012	FACT.P12-0207	-8,534,340.00	REG.FACT.No.P12-0207,TRANSACC. PEAJE, NOV.2012



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.12.2012	FACTS.0211-0216	-240,210.00	REG.FACS.SERV.SE12-211-216 SERV. RADIO COM.DIC.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2012	FACT.#P13-0008	-47,490,146.30	BLACE PEND. FACT.#P13-0008 DIC./ 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2012	FACT.#IP13-0009	-19,675,024.37	REG.FACT.No.IP13-0009, INTERESES DIC. 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2012	FACT- SE12-0133	-876,049.07	REG. FACT- SE12-0133 APROB. MEM. TECNICA S. GUANIT
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.01.2013	F#SE13-0009-14	-240,210.00	REG.FACS.SERV.SE13-0009 SERV. RADIO COM.ENE.13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2013	FACT.IP13-0023	-20,250,468.79	REG.FACT.No.IP13-0023, INTERESES ENE. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	03.03.2013	FACT.P13-0025	-54,784,570.88	BLACE REST. FACT.No.P13-0025, ENE./13, NC13-0036 A
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.03.2013	FACT. IP13-0036	-19,205,546.39	REG.FACT.No.IP13-0036, INTERESES FEB. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.03.2013	FACT.P13-0050	-58,829,509.02	BLACE PEND. FACT.#P13-0050 NC#13-0045 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2013	FACT.IP13-0061	-23,445,136.23	REG.FACT.No.IP13-0061, INTERESES ABRIL 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2013	FACT.IP13-0048	-22,389,093.65	REG.FACT.No.IP13-0048 INTERESES MES DE MARZO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2013	FACT.P13-0102	-70,085,158.25	BLACE FACT.No.P13-0102, NC 13-0095 20/05/2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2013	F.IP10-019,32,52	-66,226,647.46	BLCE.REST.FACTS.INTERESES 2010 DC/19-2152-2010
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.06.2013	FACT.IP13-0076	-22,944,795.39	REG.FACT.No.IP13-0076 INTERESES MESD E MAYO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.06.2013	FACT.P13-0120	-77,544,842.54	BLACE PEND. FACT.#P13-0120 NC#13-0124 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.07.2013	FACT.#P13-0072	-68,249,922.75	BLACE. REST. FACT.#P13-0072 MARZO/2013.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2013	FACT. P13-140	-80,411,334.59	BLACE PENT. FACT. No.P13-140 NC13-0154 APLICADA.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2013	ND.13-0025	-857,524.41	REG. ND13-0025 RELIQ. RES. O.C34-2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	07.08.2013	FACT.IP13-0091	-21,567,019.39	REG.FACT.No.IP13-0091, INTERESES JUNIO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.08.2013	FACT.IP13-0105	-24,176,769.82	REG.FACT.No.IP13-0105, INTERESES JULIO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.08.2013	ND.13-0054	-15,876,765.00	REG. ND13-0054 RELIQ. D. CONEXION 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2013	FACT.P13-0159	-80,387,781.96	BLACE PEND. FACT. No.P13-0159 JUL/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	10.10.2013	FACT.IP13-0120	-25,094,920.72	REG.FACT.No.IP13-0120 INTERESES MES DE AGOST 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.10.2013	FACT.IP13-0134	-27,396,310.46	REG.FACT.No.IP13-0134 INTERESES MES DE SEPT. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.11.2013	FACT.IP13-0148	-30,702,162.71	REG.FACT.No.IP13-0148 INTERESES MES DE OCT. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.12.2013	FACT.IP13-0162	-30,509,803.89	REG.FACT.No.IP13-0162 INTERESES MES DE NOV. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0210	-83,628,174.17	BLACE PEND. FACT. P13-0210 PEAJE TRANS. OCT./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0193	-83,138,308.49	BLACE REST. FACT. P13-0193 NC 13-0296 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0177	-82,369,844.81	BLACE REST. FACT. P13-0177 NC 13-0272 APLICADA



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P14-0008	-81,482,873.02	BLACE PEND. FACT. P14-0008 PEAJE TRANS. DIC./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0231	-79,571,885.77	BLACE REST. FACT. P13-0231 NC 13-0340 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT.IP14-0007	-31,313,996.16	REG.FACT.No.IP14-0007 INTERESES MES DE DIC., 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-31	-103,450.00	REG. FACT. No.SE13-0031 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-0	-103,450.00	REG. FACT. No.SE13-006 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	ND.13-0102	-98,015.83	REG. ND13-0102 RELIQ. OC. 86-2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-32	-45,800.00	REG. FACT. No.SE13-0032 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-47	-45,800.00	REG. FACT. No.SE13-0047 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-33	-29,600.00	REG. FACT. No.SE13-0033 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-00	-21,760.00	REG. FACT. No.SE13-0029 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-44	-21,760.00	REG. FACT. No.SE13-0044 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-30	-20,000.00	REG. FACT. No.SE13-0030 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-45	-20,000.00	REG. FACT. No.SE13-0045 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2014	FACT. IP14-0023	-33,764,253.06	REG.FACT.No.IP14-0023 INTERESES MES DE ENE. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.03.2014	FACT. IP14-0037	-32,365,009.87	REG.FACT.No.IP14-0037 INTERESES MES DE FEB. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2014	FACT. IP14-0053	-34,168,970.60	REG.FACT.No.IP14-0053 INTERESES MES DE MAR. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2014	FACT. IP14-0067	-36,175,930.32	REG.FACT.No.IP14-0067 INTERESES MES DE ABRIL 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2014	FACT.P14-0083	-76,245,430.83	BLACE PEND. FACT. No.P14-0083 FACT.No.6/643 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2014	FACT.P14-0100	-73,612,008.12	BLACE PEND. FACT. No.P14-0100 NC14-0563 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2014	FACT. IP14-0081	-34,628,308.45	REG. FACT. No.IP14-0081 INTERESES MAYO/2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2014	FACT. IP14-0096	-32,512,561.79	REG. FACT. No.IP14-0096 INTERESES JUNIO/2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2014	FACT. IP14-0110	-35,584,232.43	REG.FACT.No.IP14-0110 INTERESES MES DE JULIO2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.09.2014	FACT. IP14-0126	-36,545,646.16	REG. FACT. No.IP 14-0126 INTERES PEAJE AGOSTO 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.10.2014	FACT. P14-0141	-34,476,284.70	REG. FACT.IP14-0141 INTERES PEAJE SEPT. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.11.2014	FACT. IP14-0157	-38,566,325.28	REG. FACT.IP14-0157 INTERES PEAJE OCT. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.12.2014	FACT. IP14-0173	-40,628,770.62	REG. FACT.IP14-0173 INTERES PEAJE NOV. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2014	FACT. IP15-0009	-42,408,832.57	REG. FACT.IP15-0009 INTERES PEAJE DIC. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.02.2015	FACT. IP15-0025	-42,966,975.64	REG. FACT. No.IP15-0025 INTERESES ENE./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.02.2015	FACT. ND15-0031	-414,404.72	REG. ND.15-0031 RELIQ. D. CONEXION OC.08-2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.03.2015	FACT. IP15-0042	-43,440,633.66	REG. FACT.IP15-0042 INTERES PEAJE FEB., 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.04.2015	FACT. IP15-0058	-50,152,587.51	REG. FACT.IP15-0058 INTERES PEAJE MARZO., 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	01.05.2015	ND NO.15-0095	-54,636,376.10	REG. ND No.15-0095 RELIQ. POR D. CONEX. OC28-2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.05.2015	FACT. IP15-0066	-49,515,336.66	REG. FACT. No.IP15-0066 INTERESES PEAJE ABRIL/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.06.2015	FACT.IP15-0090	-48,628,763.45	REG. FACT.IP15-0090 INTERES PEAJE MAYO/15



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.07.2015	FACT.P15-104	-44,936,727.78	REG. FACT.No.P15-104, INTERSES PEAJE JUNIO/2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2015	FACT.IP15-0119	-48,396,153.77	REG. FACT. No.IP15-0119 INTERES PEAJE JULIO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2015	FACT. IP15-0135	-52,340,664.50	REG. FACT. IP15-0135 INTERESES AGOSTO 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2015	FACT.IMP15-0013	-34,839,588.93	REG. FACT. IMP15-0013 MORA ENERO-AGOSTO 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2015	ND.15-0138	-47,389.00	REG.ND15-0138 RELIQ. TRANSF. D.DE CONEX. OC 62-15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.10.2015	FACT. IP15-0150	-51,554,269.47	REG. FACT. IP15-0150 INTERESES SEPT. 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.10.2015	FACT.NO. 0163	-53,833,954.09	RE.FA.NO.0163 GAST.INTER.DE PEAJE OCT/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.12.2015	FACT.P15-0173	-58,721,346.49	RE.FAC.P15-0173 INTERES PEAJE NOV./2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2015	FACT.IP16-0007	-65,696,163.21	REG.FAC.IP16-0007 INTERESES DE PEAJE DIC/2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.02.2016	FACT.IP16-0017	-61,636,033.12	REG. FACT. No.IP16-0017 INTERESES PEAJE ENERO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.03.2016	FACT.IP16-0027	-60,892,343.67	REG. FACT. No.IP16-0027 INTERESES PEAJE FEBRERO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.04.2016	FACT.IP16-0039	-64,748,336.67	REG. FACT. No.IP16-0039 INTERESES MAR./16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.05.2016	FACT.IP16-0049	-65,874,102.20	REG. FACT. No.IP16-0049 INTERESES ABRIL 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.06.2016	FACT.IP16-0058	-63,439,585.90	RREG. FACT. No.IP16-0058 INTERESES MAYO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.07.2016	FACT.IP16-00066	-60,660,586.00	REG. FACT. No.IP16-00066 INTERESES JUN/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.08.2016	FACT.IP16-0080	-65,354,984.07	REG. FACT. No.IP16-0080 INTERESES JULIO 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2016	FACT. IP16-0087	-66,462,926.35	REG. FACT. IP16-0087 INTERES PEAJE AGOSTO 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2016	ND.16-0093	-17,311,550.00	REG. ND16-0093 RELIQ. TE,P. DC OC72-2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.10.2016	FACT.IP16-0093	-65,407,955.62	REG. FACT. No.IP16-0093 INTERESES SEPT. 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.11.2016	NO.IP16-0102	-71,711,657.40	REG. FACT. No.IP16-0102 INTERESES ENERG. OCT.2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2016	FACT.NOIP16-0109	-72,804,409.37	REG. FACT. No.IP16-0109 INTERESES NOV./2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2016	FACT. IP17-0002	-69,627,448.97	REG. FACT. IP17-0002 INTERES PEAJE DICIEMBRE/2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2016	NO.SE16-0184	-20,000.00	REG. FACT. No.SE16-0184 SERV. TELEC. AGOSTO 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2017	FACT. NO.IP17-00	-81,497,364.96	REG. FACT. No.IP17-0015 INTERESES ENERO/17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.03.2017	FACT. NO.IP17-23	-70,040,780.35	REG. FACT. No.IP17-0023 INTERESES FEB/17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	12.07.2017	N.D.17-0111	-18,932,088.00	REG. N.D.17-0111 RELIQ. OC55-2017 ABRIL/16-ABR./17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0030	-79,400,215.12	REG.FACT. IP17-0030 INTERES PEAJE, MARZO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0052	-75,005,904.34	REG.FACT. IP17-0052 INTERES PEAJE, MAYO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0043	-72,952,357.51	REG.FACT. IP17-0043 INTERES PEAJE, ABRIL 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0073	-71,854,683.25	REG.FACT. IP17-0073 INTERES PEAJE, JULIO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0084	-71,823,817.21	REG.FACT. IP17-0084 INTERES PEAJE, AGOSTO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0106	-69,450,103.64	REG.FACT. IP17-0106 INTERES PEAJE, OCTUBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0096	-67,240,498.43	REG.FACT. IP17-0096 INTERES PEAJE, SEPTIEMBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0063	-66,094,572.57	REG.FACT. IP17-0063 INTERES PEAJE, JUNIO 2017



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0115	-65,229,373.51	REG.FACT. IP17-0115 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP18-0002	-62,007,448.74	REG.FACT. IP18-0002 INTERES PEAJE, DICIEMBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2017	FACT.-SE-15-0173	-48.37	BLACE PEND. -SE-15-0173 INTERC. SUBEST. GUANITO II
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0009	-106,658,356.18	BLACE PEND. F-P16-0009 APLIC. F-6-957 DIC./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0218	-104,930,744.84	BLACE PEND. F-P15-0218 APLIC. F-6-938 NOV./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0050	-101,665,242.65	BLACE PEND. F-P15-0050 APLIC. F-6-764 FEB/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0198	-101,116,723.52	BLACE PEND. F-P15-0198 APLIC. F-6-913 OCT./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0069	-99,976,090.12	BLACE PEND. F-P15-0069 APLIC. F-6-782 MARZ/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0087	-99,859,561.82	BLACE PEND. F-P15-0087 APLIC. F-6-809 ABR./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0105	-98,747,231.65	BLACE PEND. F-P15-0105 APLIC. F-6-827 MAYO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0179	-98,626,784.31	BLACE PEND. F-P15-0179 APLIC. F-6-900 SEPT/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0160	-98,610,634.24	BLACE PEND. F-P15-0160 APLIC. F-6-881 AGOSTO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0123	-98,560,230.96	BLACE PEND. F-P15-0123 APLIC. F-6-845 JUNIO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0027	-97,365,460.35	BLACE PEND. F-P15-0027 APLIC. F-6-746 ENERO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0141	-94,249,963.16	BLACE PEND. F-P15-0141 APLIC. F-6-863 JULIO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-00125	-87,608,703.89	BLACE PEND. F-P16-00125 APLIC. F-6-1062 MAYO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0166	-87,454,583.17	BLACE PEND. F-P14-0166 APLIC. F-6-631 MARZO/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0049	-87,440,241.87	BLACE PEND. F-P14-0049 APLIC. F-6-616 FEB/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0052	-86,666,610.90	BLACE PEND. F-P16-0052 APLIC. F-6-998 FEBRERO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0029	-85,219,545.78	BLACE PEND. F-P16-0029 APLIC. F-6-976 ENERO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0074	-85,140,227.41	BLACE PEND. F-P16-0074 APLIC. F-6-1019 MARZO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0097	-84,150,572.71	BLACE PEND. F-P16-0097 APLIC. F-6-1019 ABRIL/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0046	-83,612,099.40	BLACE PEND. F-P17-0046 APLIC. F-6-1220 ENERO.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0214	-82,133,093.82	BLACE PEND. F-P16-0214 APLIC. F-6-1139 SEPT/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0028	-82,132,615.41	BLACE PEND. F-P14-0028 APLIC. F-6-601 ENERO/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-00147	-81,907,489.21	BLACE PEND. F-P16-00147 APLIC. F-6-1083 JUNIO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0097	-81,902,320.76	BLACE PEND. F-P17-0097 APLIC. F-6-1267 ABRIL.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0238	-81,651,975.03	BLACE PEND. F-P16-0238 APLIC. F-6-1157 OCTUBRE/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0009	-81,618,634.63	BLACE PEND. F-P17-0009 APLIC. F-6-1196 DIC/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-008	-81,520,108.03	BLACE PEND. F-P15-008 APLIC. F-6-728 DIC./14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0054	-81,479,259.91	BLACE PEND. F-P17-0054 APLIC. F-6-1230 FEB.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0121	-81,424,244.24	BLACE PEND. F-P17-0121 APLIC. F-6-1287 MAYO.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-00190	-81,173,698.88	BLACE PEND. F-P16-00190 APLIC. F-6-1121 AGOST/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0166	-80,316,634.00	BLACE PEND. F-P17-0166 APLIC. F-6-1323 JUL.17



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0260	-80,128,146.46	BLACE PEND. F-P16-0260 APLIC. F-6-1176 SEPT/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0188	-80,078,364.00	BLACE PEND. F-P17-0188 APLIC. F-6-1339 AGOST.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0143	-80,035,846.16	BLACE PEND. F-P17-0143 APLIC. F-6-1306 JUN.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0075	-79,885,402.63	BLACE PEND. F-P17-0075 APLIC. F-6-1247 MARZO.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-00179	-77,860,795.79	BLACE PEND. F-P16-00179 APLIC. F-6-1097 JULIO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0117	-77,819,348.12	BLACE PEND. F-P14-0117 APLIC. F-6-668 JULNO/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0233	-76,506,582.44	BLACE PEND. F-P17-0233 APLIC. F-6-1373 OCT.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0262	-76,026,676.00	BLACE PEND. F-P17-0262 APLIC. F-6-1391 NOV..17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0202	-73,669,453.93	BLACE PEND. F-P14-0202 APLIC. F-6-711 NOV./14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0210	-73,527,021.54	BLACE PEND. F-P17-0210 APLIC. F-6-1355 SEPT.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0134	-70,659,624.72	BLACE PEND. F-P14-0134 APLIC. F-6-677 JUL/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0185	-68,056,548.67	BLACE PEND. F-P14-0185 APLIC. F-6-704 OCT./14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0151	-66,908,644.89	BLACE PEND. F-P14-0151 APLIC. F-6-686 AGOSTO/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0168	-64,734,107.57	BLACE PEND. F-P14-0168 APLIC. F-6-696 SEPT/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	ND 11-0066	-687,468.03	BLACE PEND.ND11-066 APLIC. CXC (9,829,107.97) FVA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2018	FACT. IP18-0014	-67,546,495.07	REG.FACT. IP18-0014 INTERES PEAJE, ENERO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.03.2018	FACT. IP18-0024	-63,486,080.40	REG.FACT. IP18-0024 INTERES PEAJE, FEBRERO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.04.2018	FACT. IP18-0033	-69,176,437.50	REG.FACT. IP18-0033 INTERES PEAJE, MARZO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	08.05.2018	ND NO.18-0014	-5,963,037.85	REG.ND No.18-0014 RELIQ. DER.CON. RES.OCT27-2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2018	FACT. IP18-0043	-68,598,047.03	REG.FACT. IP18-0043 INTERES PEAJE, ABRIL 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.06.2018	F-P18-053	-79,729,773.00	BLACE PEND. F-P18-053 FEB. 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.06.2018	FACT. IP18-0052	-73,428,112.01	REG.FACT. IP18-0052 INTERES PEAJE, MAYO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.07.2018	F-P18-144	-76,311,625.85	BLCE PEND. F-P18-144 JUNIO/18 FACT. 6/1511 APLIC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2018	FACT. IP18-0066	-69,692,737.54	REG.FACT. IP18-0066 INTERES PEAJE, JUNIO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2018	FACT. IP18-0077	-79,981,041.30	REG.FACT. IP18-0077 INTERES PEAJE, JULIO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2018	TB-207-621	-34,615,258.47	BLACE PEND. P11-0073 TB-207-621 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.09.2018	FACT. IP18-0087	-75,306,795.87	REG.FACT. IP18-0087 INTERES PEAJE, AGOSTO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.10.2018	ND18-0080	-4,794,001.00	REG.FACT.ND18-0080 N/D RELIQUIDACION OC77-2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.10.2018	FACT. IP18-0099	-44,262,186.04	REG.FACT. IP18-0099 INTERES PEAJE, SEPTIEMBRE 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.11.2018	FACT. IP18-0110	-85,453,773.34	REG.FACT. IP18-0110 INTERES PEAJE, OCTUBRE 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2018	FACT. IP18-0121	-74,928,105.50	REG.FACT. IP18-0121 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2018	ND#18-0126 RELIQ	-55,960,405.00	REG. ND#18-0126 RELIQ. EN-DIC/17, MAR-OCT.18 OC92
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	FACT. P-18-0244	-88,990,284.71	BLACE. FACT. P-18-0244 APLIC. F/6-1583 OCT /19
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	FACT. P-18-0219	-88,552,811.08	BLACE. FACT. P-18-0219 APLIC. F/6-1568 SEPT /18



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0097	-80,712,101.01	BLACE. FACT. P-18-0097 APLIC. F/6-1474 ABRIL /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0031	-79,394,911.34	BLACE. FACT. P-18-0031 APLIC. F/6-1425 /ENERO 18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0075	-79,345,517.36	BLACE. FACT. P-18-0075 APLIC. F/6-1461 /MARZO 18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0009	-79,300,468.73	BLACE. FACT. P-18-0009 APLIC. F/6-1409 DIC. 17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0193	-78,067,063.03	BLACE. FACT. P-18-0193 APLIC. F/6-1548 AGOST /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0269	-77,733,694.14	BLACE. FACT. P-18-0269 APLIC. F/6-1602 NOV, /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	F/ NO.IP19-0002	-76,644,299.19	REG. FACT. No.IP19-0002 INTERESES DICIEMBRE/18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0120	-76,418,098.05	BLACE. FACT. P-18-0120 APLIC. F/6-1494 MAYO /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0169	-68,464,411.51	BLACE. FACT. P-18-0169 APLIC. F/6-1532 JULIO /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	NC 8000000341	-4,768,718.05	TRASPASO CXP NC 8000000341 RELIQ.2015 CXC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2019	FACT.# IP19-0017	-81,121,833.57	REG. FACT. No.IP19-0017 INTERESES ENERO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	19.03.2019	FACT. NO.IP19-00	-78,516,644.90	REG. FACT. No.IP19-0035 INTERESES FEB. 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	09.04.2019	FACT.P18-0009	-83,789,445.13	REG.FACT.P/18-0009 N/D RELIQUIDACION OC-22-2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.05.2019	B1500000084	-83,710,112.67	REG.FACT.IP19-0048 INTERESES MES MARZO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2019	IP-19-0062	-86,042,993.57	REG.FACT.IP19-0062 INTERESES DE ABRIL 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	11.07.2019	ND 011-0041	-261,300.00	BLACE ND 011-0041 RELIQ. CK. 181422, NC 13-009 APL
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.07.2019	FACT.IP19-0074	-83,156,330.07	REG.FACT.IP19-0074 INTERESES DE MAYO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2019	B15000000125	-86,764,999.36	REG.FACT.IP19-0097 INTERESES MES JULIO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.10.2019	B15000000125	-83,335,633.57	REG.FACT.IP19-0097 INTERESES MES AGOSTO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.10.2019	FACT.NO.90000007	-81,575,994.60	REG. FACT. No.90000079 INTERESES SEPT.2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	01.12.2019	FACT.N.90000162	-86,761,569.83	REG. FACT. No.90000162 INTERESES OCT..2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2019	FACT.9-235	-81,276,102.00	BLACE. PEND. FACT.9-235 D. CONEX. NC04-134 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2019	B15000000113	-77,959,184.34	REG.FACT.IP19-0086 INTERESES MES JUNIO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0110	-92,196,463.00	BLACE F-No.P19-0110 ABRIL 2019 ,F/6/1709 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F-NO.P19-0136	-91,448,056.00	BLACE F-No.P19-0136 MAYO 2019 ,F/6/1727 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0032	-90,827,611.15	BLACE F-No.P19-0032 ENERO 2019 F/6/1648 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/900000052	-89,507,321.00	BLACE F-No.P9-52 SEPT. 2019 ,F/6/1806 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	FACT.N.90000349	-89,236,226.91	REG. FACT. No.90000349 INTERESES DIC. 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0082	-84,105,452.00	BLACE F-No.P19-0082 MARZO 2019 F/6/1688 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0058	-82,037,869.40	BLACE F-No.P19-0058 FEB. 2019 F/6/1670APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	FACT.N.90000201	-82,009,577.78	REG. FACT. No.90000201 INTERESES NOV. 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0162	-81,750,365.00	BLACE F-No.P19-0162 JUNIO 2019 ,F/6/1739 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0010	-80,682,254.41	BLACE F-No.P19-0010 DIC. 2018 F/6/1625 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0188	-80,489,258.00	BLACE F-No.P19-0188 JULIO 2019 ,F/6/1766APLICADA



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0215	-79,020,141.00	BLACE F-No.P19-0215 AGOSTO 2019 ,F/6/1787APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/90000124	-67,242,856.00	BLACE F-No.P9-124 OCT.. 2019 ,F/6/1827 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.01.2020	F-NO.90000320	-71,875,419.50	BLACE. PEND. F- P9-320 DIC.2019 A/F-6-1909
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2020	NO.900000451	-90,739,735.89	REG. FACT. No.900000451 INTERESES ENERO 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	10.03.2020	F-NO.90000410	-100,501,998.00	BLACE. PEND. F- P9-410 ENE 2020 A/F-6-1912
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.03.2020	NO.90000516	-86,353,194.66	REG. FACT. No.90000516 INTERESES FEBRERO/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	01.04.2020	F-NO.90000551	-101,440,022.00	BLACE. PEND. F- P9-551 FEB. 2020 A/F-6-1922
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2020	NO.90000631	-98,370,899.97	REG. FACT. No.90000631 INTERESES MARZO/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	04.05.2020	F-NO.90000652	-104,524,149.00	BLACE. PEND. F- P9-652 MARZO 2020 A/F-6-1922
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.05.2020	NO.90000800	-75,099,173.47	REG. FACT. No.90000800 INTERESES ABRIL/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2020	NO.90000830	-80,858,064.29	REG. FACT. No.90000830 INTERESES MAYO/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	01.07.2020	F-NO.90000868	-84,865,290.00	BLACE. PEND. F- P9-868 MAYO 2020 A/F-6-1994
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2020	F-NO.90000732	-103,551,851.00	BLACE. P/ F- P9-732 AB. 2020 A/F-6-1970 y NC9-914
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2020	NO.90001067	-81,601,123.03	REG. FACT. No.90001067 INTERESES JUNIO/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	01.08.2020	F-NO.90000963	-86,057,819.00	BLACE. PEND. F- P9-963 JUNIO 2020 A/F-6-2040
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.08.2020	NO.90001119	-86,784,481.60	REG. FACT. No.90001119 INTERESES JULIO 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2020	F-NO.90001092	-93,388,398.00	BLACE. PEND. F- P9-1092 JULIO 2020 A/F-6-2050
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.09.2020	FACT.NO.90001241	-101,056,194.00	REG.FACT.90/1241 DERECHO CONEXION OC-54 AGOST 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.09.2020	F/ NO.90001190	-79,715,603.37	REG. FACT. No.90001190 INTERESES AGOSTO 2020
PUBLICACIONES AHORA- C PO	30.12.2019	FACT.40-20137	-8,650.00	REG. FACT.40-20137 SUSCRIP. ANUAL EL NACIONAL 2020
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS	10.08.2020	B0400003540	-5,000.00	REG.DEVOL. NC REGISTRADA POR ERROR DEL SUPLIDOR
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098472	-1,346,168.55	REG.FACT.2098472 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098505	-327,155.11	REG.FACT.2098505 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098475	-146,160.00	REG.FACT.2098475 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098489	-65,831.53	REG.FACT.2098489 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098485	-52,852.50	REG.FACT.2098485 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098483	-7,177.50	REG.FACT.2098483 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
COMISION NACIONAL DE ENER	29.09.2020	FACT. NO.13282	-807,826.24	REG. FACT. No.13282 APORT. LEY 125-01 JULIO 2020
SUPERINTENDENCIA DE ELECT	24.07.2019	APROB-261-367	-527,000.00	REG.AUTORIZ. PUESTA EN SERV.SUBESTACION VALLEJUELO
SUPERINTENDENCIA DE ELECT	29.09.2020	FACT. NO.002745	-2,423,478.71	REG. FACT. No.002745 APORT. LEY 125-01 JULIO 2020
GEOTECNICA M Q C POR A	31.12.2019	RET/P 050-15	-51,513,057.52	REG. RET. POR PAGAR 2017 C-060/15 P.DOS BOCAS
GEOTECNICA M Q C POR A	31.12.2019	RET/P 050-14	-6,374,300.78	REG. RET. POR PAGAR 2017 C-050/14 P. PALMA SOLA
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2011	CENTRAL LOS TORO	-548,628,758.33	REG. RE. INGRESOS MENS. C. LOS TOROS 2008-2011
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2012	LOS TOROS	-83,669,970.57	REG. REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2012



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



Presidencia de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2013	LOS TOROS	-182,091,472.72	REG. REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2013
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2014	LOS TOROS	-96,804,512.80	REG. REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2014
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2017	A. INTERINST.	-39,857,500.00	REG.AC.PAGO INTER. DE REFOREST. Y CONS. DE R. NAT
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2017	AC. SERV.AMB.	-21,083,333.31	REG. BLACE POR PAGAR AC. SEMARENA-EGEHID-CORASAAN
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2018	AC. SERV.AMB.18	-7,000,000.00	REG. 2018 POR PAGAR AC. SEMARENA-EGEHID-CORASAAN
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2019	CXP 2019	-7,000,000.00	REG. 2019 POR PAGAR AC. SEMARENA-EGEHID-CORASAAN
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	17.07.2020	AC-SEM-EGEHID	-3,500,000.00	REG. ACUER. SEMARENA-EGEHID ENERO-JUNIO 2020
HOTEL GRAN JIMENO A SRL	13.03.2019	FACT.NO.773	-18,300.26	REG.FACT.773 ALMUERZO EN REUNION Z.NORTE Y CENTRO
HOTEL GRAN JIMENO A SRL	18.11.2019	FACT. B15/0024	-20,500.07	REG.SERV.ALM.COLAB. IMPART.CURSO Z/CENTRO,NORTE
HOTEL GRAN JIMENO A SRL	30.01.2020	FACT.NO.5639	-20,500.06	REG.FACT.5639 ALMUER. REUN. ENCA. DIF. CENTRALES
RUBEN DARIO MARTINEZ GARC	27.07.2020	CUB. NO.01 C-16	-626,647.82	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-165/2020
RUBEN DARIO MARTINEZ GARC	07.08.2020	CUB. NO.02 C-16	-694,591.20	RET. POR PAGAR CUB. No.02 165/2020
EDITORIA HOY, SAS	17.07.2020	FACT.NO.249159	-81,774.00	REG.F.249159 PUBLICIDAD DE LICITACION
DOMINGO SUZAÑA ABREU	18.02.2020	CONT.89/2016	-29,040.00	REG.CONT.89/2016, ARRENDAMIENTO TERRENO 2020
ELECTROM SAS	31.07.2020	FACT.NO.419	-23,906.80	REG.FACT.419 C.92/2020 MANT.ASCENSOR EDIF.C JUL/20
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	10.08.2020	FACT.NO.28053216	-3,600.00	REG.FAC.28053216 SERV. BASUR EDIF.CEDE AGOSTO/20
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	10.08.2020	FACT.NO.28053153	-1,500.00	REG.FACT.28053153 SERV. BASURA LA CASONA AGOSTO/20
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	10.08.2020	FACT.NO.28053379	-1,500.00	REG.FACT.28053379 SERV. BASURA EN C.C.H. AGOSTO/20
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	10.08.2020	FACT.NO.28053237	-600.00	REG.FACT.28053237 SERV. BASUR P3 AGOSTO/2020
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	30.12.2014	FACT.00000561	-1.00	REG. FACT.00000561COMPENS. DESV. NOV./14
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	29.05.2015	FACT.INV00000681	-3.00	REG. FACT.INV00000681 COMP. DESP. FORZ. ABRIL/15
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	31.08.2015	ND NO.041	-41.00	REG.ND No.041 RELIQ. POTENCIA OC-62 AGOSTO/15
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	08.10.2018	B150000014	-29.62	REG.FACT.INV1256 COMPENSACION P/DESPACHO FORZADO
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	09.04.2019	B150000035	-6,835.00	REG.FACT.INV/1465 COMPENSACION DESV. MARZO/19
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	30.06.2020	ND 12756	-1.00	REG.ND 12756 RELIQ. OC.43/2020 DESP. FORZ.
COMERCIAL FERRETERO E. PE	12.08.2020	FACT.NO.1559	-8,602.20	REG.FACT.1559 ESQUINERO CRISTAL USO EDIF. CEDE
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	31.12.2019	R/P C.237/13	-792,454.05	REG. RET. POR PAGAR C.237/13 CAM./PRESA PALMA SOL
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	30.06.2020	NO.1 C-34/2020	-4,082,018.16	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-34/2020
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	04.08.2020	CUB. NO.02 C-34/	-973,845.26	RET POR PAGAR CUB. No.02 C-34/2020
VICTOR DONATO PEREZ	16.06.2020	FACT.NO.43	-90,000.00	REG.FAC.43 C.08/20 SERVIC. TRASPORTE. JUNIO/20
MARCELINA VALENZUELA	22.07.2020	CONT. NO.478/19	-22,000.00	REG.CONT.478/19 ALQ. VIVIEN. P/C.SAB.YEGUA JUL/20
LOS ORIGENES POWER PLANT	26.12.2016	FACT. NO.00652	-1.25	REG. FACT. No.00652 COMPENS. OC-GC-2016,NOV/2016
LOS ORIGENES POWER PLANT	30.12.2016	FACT. NO.00674	-1.18	REG. FACT. No.00674 COMPENS. OC 01-2017 DIC/2016
LOS ORIGENES POWER PLANT	22.05.2017	FACT. NO.00732	-1.75	REG. FACT. No.00732 DESV. MERC. MARZ. 2017



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
LOS ORIGENES POWER PLANT	29.12.2017	FACT.0910	-1.63	REG.FACT.0910 COMP. DES. FORZ OC-004/2018, DIC./17
LOS ORIGENES POWER PLANT	25.09.2019	B150000038	-4.00	REG.FACT.38 COMP. DESP. FORZAADO AGOSTO/2019
LOS ORIGENES POWER PLANT	28.11.2019	FACT. NO.00045	-7.00	REG.FACT.45 COMP. DESP. FORZAADO OCTUBRE/2019
LOS ORIGENES POWER PLANT	31.12.2019	B1500000057	-4.00	REG.FACT.57 DESPACHO FORZADO OC 01-2020 DIC.19
LOS ORIGENES POWER PLANT	25.02.2020	FAC.NO.62	-20.00	REG.FACT.62 DESPACHO FORZADO OC 07-2020 ENE.2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	23.04.2020	B15000065	-263.00	REG.FACT.65 DESPACHO FORZADO OC 20-2020 FEB/ 2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	29.05.2020	B1500000069	-845.00	REG.FACT.69 DESPACHO FORZADO OC 29-2020 MAR/ 2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	29.05.2020	B1500000073	-392.00	REG.FACT.73 DESPACHO FORZADO OC 36-2020 ABRIL/2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	30.06.2020	FACT. NO.00077	-448.00	REG. FACT. No.00077 DESP. FORZ. OC-42 MAYO 2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	28.08.2020	NO.00085	-478.00	REG. FACT. No.00085 DESP. FORZ. JULIO 2020
INST. DOM. DE LAS TELECOM	05.03.2020	B1500000503	-1,226,433.39	REG.B15/503 P/ANUAL DERECHO USO ESPECTRO RADIOELEC
PASCUAL RODRIGUEZ	28.07.2020	B1500000000	-11,100.00	REG. SERV. VIGILANCIA Y MANTTO. C/ TAVERA JULIO/20
CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	14.05.2020	CUB. NO. C-32/20	-1,516,965.18	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-32/2020
CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	29.06.2020	CUB. NO.02 C-32/	-2,906,010.95	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-32/2020
CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	27.07.2020	CUB. NO.03 C-32/	-1,090,634.60	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-32/2020
PROYECTO EC Y ASOCIADOS S	06.05.2020	CUB. NO.1 C-537	-264,098.30	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-537/2019
PROYECTO EC Y ASOCIADOS S	28.05.2020	CUB. NO.02 C-537	-65,892.40	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-537/19
DOITECA SRL	31.12.2019	RET/P C-46/16	-746,697.65	REG. RET. POR PAGAR C-46/16 SIST. MT ARROYO CANO
DOITECA SRL	21.04.2020	CUB. NO.1 C-31/2	-3,327,244.51	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-31/2020
DOITECA SRL	30.06.2020	CUB. NO.02 C-31/	-1,735,368.52	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-31/2020
DOITECA SRL	04.08.2020	CUB. NO.03 C-31	-2,816,660.47	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-31/2020
SOLUCIONES ENERGETICAS T	31.12.2019	51000043509	-215,649.77	REG.10 RET.CONT.763/2018 DEL PROY.OBRAS C.JARABACO
SOLUCIONES ENERGETICAS T	25.05.2020	CUB. NO.02 C-763	-289,136.38	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-763/2018
CARIVISION, SRL	12.09.2019	FACT.NO.226	-29,500.00	REG.FACT.No.226 PUBL.INST.TEMP.CICL. AGOST/19
MEDIOS JUMARPO SRL	04.08.2020	B1500000426	-88,500.00	REG.B15/426 CUÑA PUBLICITARIA JULIO 2020
JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROM	31.12.2019	R/P C.259/13	-131,453.80	REG. RET. POR PAGAR C.259/13 MURO LAS BARIAS, YAGU
AVIS CONSTRUCTORA SRL	06.02.2020	CUB. NO.1 C-184/	-82,726.38	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-184/19
SOFTWAREONE SW1 DOM. REP.	01.07.2020	APROB-325-2020	-44,385,245.93	REG.CONT.147/2020 LICENCIAMIENTO SERVS.SOFTWARE
INVERSIONES ECOTURISTICAS	28.06.2019	FACT.NO.669904	-7,104.00	REG.FACT.669904 ALMUERZO EN CURSO INTLIG.EMOC. B.D
GRUPO ASTRO SRL	20.04.2020	FACT.NO.1-9393	-10,400.00	REG. FACT.1-9393 IMP. AFICHE CONT. PREV. COVID-19
GRUPO ASTRO SRL	20.04.2020	FACT.NO.1-9419	-2,600.01	REG. FACT.1-9419 IMP. AFICHE CONT. PREV. COVID-19
GRUPO ASTRO SRL	20.04.2020	FACT.NO.1-9418	-2,600.00	REG. FACT.1-9418 IMP. AFICHE CONT. PREV. COVID-19
GRUPO ASTRO SRL	20.04.2020	FACT.NO.1-9401	-1,299.99	REG. FACT.1-9401 IMP. AFICHE CONT. PREV. COVID-19
GAVAE, SRL	20.12.2019	B150000285	-13,120.00	REG.B15/285 ALMUERZO CURSO PRIMEROS AUXILIOS HATIL



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
GAVAE, SRL	20.12.2019	B150000286	-13,120.00	REG.B15/286 ALMUERZO CURSO PRIMEROS AUXILIOS HATIL
GAVAE, SRL	23.12.2019	FACT.NO.235	-24,544.00	REG.FACT.235 ALMUZ. SOCIAL. MANEJ.CAJA CH. DIC/19
KEXTRON GLOBAL INVESTEMEN	31.12.2019	2017-18 C-293/17	-375,526.94	REG. RET. POR PAGAR 2017-18 C-293/17 MONT. TUB. PR
CORP. ESTATAL DE RADIO Y	31.07.2020	FACT.NO.3308	-41,300.00	REG.FACT.3308.CONT.332/19.PUBL.INSTIT.JUL/2020
GENERADORA SAN FELIPE LIM	25.02.2020	B1500000085	-39.00	REG.B15/85 CONPENS. DESVIO ENERO OC 07-2020
GENERADORA SAN FELIPE LIM	23.04.2020	B150000088	-100.00	REG.B15/88 CONPENS. DESVIO FEBRERO OC 02-2020
GENERADORA SAN FELIPE LIM	21.05.2020	B1500000094	-25.00	REG.FACT.43/60852 CONPENS. DESVIO ABRIL OC36-2020
GENERADORA SAN FELIPE LIM	29.05.2020	B1500000091	-81.00	REG. FAC/568 CONPENS.POR DESVIO OC-29 MARZO /2020
GENERADORA SAN FELIPE LIM	22.06.2020	B1500000096	-9.00	REG.FACT.600 CONPENS. DESVIO MAYO OC42-2020
GENERADORA SAN FELIPE LIM	29.07.2020	B150000098	-65.00	REG.FACT.0616 CONPENS. DESVIO OC47-20 JUNIO 20
GENERADORA SAN FELIPE LIM	20.08.2020	FACT.NO.0633	-192.00	REG.FACT.633 COMP POR DESVIO OC 52-2020 JULIO 2020
IECCA, S R L	27.11.2019	TB-285-764	-25,023.92	RETENIDO/PAGAR No.16 CONT.189/2018
IECCA, S R L	20.12.2019	TB-307-804	-24,641.55	RETENIDO/PAGAR No.17 CONT.189/2018
IECCA, S R L	30.12.2019	TB-316-820	-24,879.28	RETENIDO POR PAGAR PAGO 18 CONT.189/2018
IECCA, S R L	31.12.2019	CONT.189/2018	-1,675,895.37	REG.10%RETENIDO CONT.189/2018,PROY./PRESA STA.
IECCA, S R L	31.12.2019	2018 C-189/18	-1,005,204.63	REG. RET. POR PAGAR 2018 C-189/18 DIS. C/EMB. SABA
IECCA, S R L	10.02.2020	TB-023-052	-25,135.07	PAGO 19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,ELABORC
IECCA, S R L	30.03.2020	TB-064-116	-38,362.43	PAGO 20 CONT.189/2018, REVISION EST.DISEÑO,SUPERV.
IECCA, S R L	03.04.2020	TB-068-119	-49,699.84	RETEN/ No.21 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA
IECCA, S R L	27.05.2020	TB-112-184	-84,680.01	RETEN/ No.22 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA
IECCA, S R L	16.06.2020	TB-135-208	-78,307.76	RET.P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
IECCA, S R L	28.07.2020	TB-172-249	-78,321.99	RET.CUB.5 P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
IECCA, S R L	10.08.2020	TB-192-279	-93,648.46	RET.CUB 6 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
IECCA, S R L	22.09.2020	TB-220-321	-157,521.58	RET. P/07 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN
PRODUCTORA ELM, SRL	05.08.2020	FACT.NO.93	-47,200.00	REG.FACT.93 CONT.153/19 PUBL. INST. JULIO 2020
PVDC PLANTA MONTE RIO	29.02.2016	FACT.INV000870	-1.00	REG. FACT.INV000870 COMP. DESP. FORZ.OC.011-16
OFICINA DE ARQUITECTURA F	31.12.2019	RET/P C-187/15	-605,855.00	REG. RET. POR PAGAR C-187/15 SIST.ELECT.LOS RAMON
CONSEJO DE ADM.PRESA MONC	26.08.2020	0	-200,000.00	REG.ACUER.FOREST.CUENC.MAO.Y.PRES.MONC. AGOSTO/20
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	30.11.2018	B1500000028	-202.00	REG.FACT.B15/528 MONTO APRV. CONSEJO COORD. OCT/18
JOSE ARISMENDY RODRIGUEZ	22.07.2020	CONT. NO.15/20	-13,750.00	REG.C.15/20.ALQ.VIV.ESTUD.INST.LOYOL. JULIO/20
HANNA ARCHITEC, SRL	31.12.2019	51000043508	-9,739,131.25	REG.10 RET.CONT.758/2018 DEL PROY.REDES/HATILLO
UNITED SUPPLIERS CORP., S	31.12.2019	R/P2017 C.178/16	-2,202,331.55	REG. RET. POR PAGAR 2017 C.178/16 ELECT. CERCADILL
HUMANO SEGUROS, S A	11.08.2020	TB-A76	-3,000.00	RESTANTE F-1590643 PLAN MAX AGOSTO.,ERROR EN PAGO
HUMANO SEGUROS, S A	30.09.2020	B1500012742	-348,401.25	PAGO FACT-115418 ENFERMEDADES GRAVES SEPTIEMB 2020



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
HUMANO SEGUROS, S A	30.09.2020	B1500012754	-326,463.97	PAGO FACT.116322 POL.SEGURO DE VIDA. SEPTIE.2020
CONSORCIO ARE IPROCONSA	31.12.2019	2017-18 OC-HA-	-24,530,517.03	REG. RET. POR PAGAR 2017-18 C-OC-HA-01-2009 HAT.
CONSORCIO ARE IPROCONSA	31.12.2019	OC-HA-01-2009,	-670,615.89	REG.10%RETENIDO OC-HA-01-2009,PROY,C/HATILLO
LEAR INVESTMENTS, S A	26.12.2016	FAC.57-2016	-3.40	RE.FAC.57-16COMPENSACION DESPACHO FORZADO DIC/2016
LEAR INVESTMENTS, S A	24.07.2017	FACT. NO.228-17	-0.94	REG.FACT.No.228-17 COMP.DESP.FORZ OC-060 JUNIO/17
LEAR INVESTMENTS, S A	24.10.2017	FACT.NO.288-17	-2.55	REG.FACT.No.288-17 COMP.DESP.FORZ OC-080 SEPT./17
LEAR INVESTMENTS, S A	29.11.2017	FACT.NO.310-17	-1.00	REG.FACT.No.310-17 COMP.DESP.FORZ OC-080 OCT./2017
LEAR INVESTMENTS, S A	07.08.2019	FACT.NO.0325	-24.00	REG.FACT.325 DESPACHO FORZADO JUNIO 2019
LEAR INVESTMENTS, S A	23.04.2020	B1500000065	-208.00	REG. B15/580 DESPACHO FORZADO OC 02-2020 FEB./20
LEAR INVESTMENTS, S A	30.04.2020	B1500000068	-112.00	REG. NCF B-15-68 DESP. FORZ. MARZO 2020
LEAR INVESTMENTS, S A	21.05.2020	B1500000071	-96.00	REG. FACT.43/60852 DESPACHO FORZADO OC36-2020 ABRI
LEAR INVESTMENTS, S A	22.06.2020	B1500000080	-83.00	REG. FACT.679 DESPACHO FORZADO OC42-2020 MAYO/2020
LEAR INVESTMENTS, S A	31.08.2020	FAC00000742	-138.00	REG. FACT. No.FAC00000742 D. FORZ. JULIO/2020
GRUPO RAZINGER, S. R. L	31.12.2019	51000043494	-1,882,602.34	REG.10 RET.CONT.462/2018 DEL PROY.MEDIA T./PERAVIA
GRUPO RAZINGER, S. R. L	31.12.2019	R/P2018 C.462/18	-1,621,202.21	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.462/18 REDES PERAVIA
GRUPO RAZINGER, S. R. L	14.01.2020	CUB. NO.05 C-462	-629,073.41	RET. POR PAGAR CUB. No5 C-462/18
GRUPO RAZINGER, S. R. L	04.08.2020	CUB. NO.06 C-46	-420,121.29	RET POR PAGAR CUB. No.06 C-482/2018
HELIDOSA AVIATION GROUP S	10.04.2019	FACT.NO.38568	-21,565.00	REG.F-38538 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 FEBR./19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	10.04.2019	FACT.NO.39130	-21,565.00	REG.F-39130 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 MAR./19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	30.04.2019	FACT.NO.39796	-169,480.00	REG.FACT.39796 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS ABRIL/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.36451	-169,765.00	REG.FACT.36451 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOV./18
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.37802	-169,765.00	REG.FACT.37802 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS ENERO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.37031	-169,765.00	REG.FACT.37031 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DIC./18
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.37531	-169,480.00	REG.FACT.38531 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS FEB./19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.35871	-168,245.00	REG.FACT.35871 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS OCTUBR/18
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.39812	-21,565.00	REG.F-39812 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 ABRIL/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	06.06.2019	FACT.NO.40546	-169,765.00	REG.FACT.40546 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MAYO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	26.06.2019	FACT.40553	-21,565.00	REG.F-40553 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 MAYO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	08.07.2019	FACT.NO.41098	-21,565.00	REG.F-41098 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 JUNIO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	08.08.2019	B1500000366	-21,565.00	REG.F-41689 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 JULIO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	25.09.2019	B1500000396	-21,565.00	REG.F-42506 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 AGOST/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	03.10.2019	FACT.NO.42748	-171,950.00	REG.FACT.42748 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS SEPT/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	03.10.2019	FACT.NO.42496	-171,950.00	REG.FACT.42496 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS AGOSTO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	04.10.2019	FACT.NO.42766	-21,565.00	REG.F-42766 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 SEPT/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
HELIDOSA AVIATION GROUP S	11.11.2019	FACT.43295	-172,900.00	REG.FACT.43295 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS OCT/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	19.11.2019	FACT. 43126	-21,565.00	REG.FACT.43126 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 OCT/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	27.12.2019	FACT.NO.43791	-21,565.00	REG.F.43791 MENBRESIA PLAN AUTO ALERT PLUS NOV/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	30.12.2019	FACT.NO.44381	-173,850.00	REG.FACT.44381 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DIC/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	30.12.2019	FACT.NO.43785	-173,850.00	REG.FACT.43785 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOV/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	06.02.2020	FAC.NO.44398	-21,565.00	REG.F.44398 MENBRESIA PLAN AUTO ALERT PLUS DIC/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	06.02.2020	FAC.NO.44918	-21,565.00	REG.F.44918 MENBRESIA PLAN AUTO ALERT PLUS ENE/20
HELIDOSA AVIATION GROUP S	16.03.2020	FACT.NO.45535	-21,565.00	REG.F.45535 MEMB. PLAN AUTO ALERT PLUS I FEB/2020
HELIDOSA AVIATION GROUP S	18.05.2020	FACT.NO.46482	-176,605.00	REG.F.46482 MEMB. PLAN AUTO ALERT PLUS ABRIL/2020
HELIDOSA AVIATION GROUP S	28.05.2020	FACT.NO.46836	-176,605.00	REG.F.46836 MEMB. PLAN AUTO ALERT PLUS MAYO/2020
HELIDOSA AVIATION GROUP S	31.08.2020	FACT.NO.47166	-176,130.00	REG. FACT.47166 SERV. ALERT. PLUS JUNIO/20
ELIGIO RAPOSO CRUZ	31.07.2020	SOL-0818-370	-8,000.00	REG.LEGALIZ. CONT. 145/20 Y ADD I 390/19
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	31.12.2019	CONT.861/2018	-2,838,088.00	REG.10%RETENIDO CONT.861/2018 DESLIZ.TIERRA/PINALI
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	23.01.2020	CUB. NO.04 C-861	-1,085,816.39	RET. POR PAGAR CUB. No.4 C-861/18
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	18.03.2020	CUB. NO.05 C-861	-1,447,093.03	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-861/18
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	15.05.2020	C-861/2018	-529,696.82	RET. POR PAGAR CUB.6 C-861/2018
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	24.07.2020	CUB. NO.07 C-86	-1,275,440.48	RET. POR PAGAR CUB. No.07 C-861/18
CONSORCIO IDC MTR	31.10.2019	C-243/17	-3,198,555.09	RET. POR PAGAR CUB. No.27 C-243/17.
CONSORCIO IDC MTR	03.12.2019	C-243/17	-3,384,636.45	RET. POR PAGAR CERTIF. OB. No.28 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	14.01.2020	CERT. MENS. NO.2	-2,024,986.73	RET. POR PAGAR A/OB. No.29 C-243/17 P. YACAHUEQUE
CONSORCIO IDC MTR	06.02.2020	NO.30 C-243/1	-1,059,351.60	RET. POR PAGAR CUB. No.30 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	05.03.2020	OB.NO31 C-243/17	-1,375,317.60	RETENIDO POR PAGAR AVANCE OB. No.31 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	17.03.2020	C-243/17	-1,474,753.33	RET. POR PAGAR CERT.32 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	28.04.2020	OB. NO.33 C-243	-4,832,796.00	RET. POR PAGAR CUB. No33 C-243/2020
CONSORCIO IDC MTR	20.05.2020	OB. NO.34C-243/1	-1,560,754.17	RET. POR PAGAR AV. OB. No.34 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	17.07.2020	OB. NO.385 C-243	-1,106,997.37	RET. POR PAGAR CERTIF. OB. No.35 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	13.08.2020	CERTIF. OB.26 C	-4,748,413.35	RET. POR PAGAR CUB. C/OB No.26 C-243/17
TRENT, S.R.L.	18.06.2020	CUB. NO.1 C-405	-65,255.25	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-405/2019
ABB.S.A	31.12.2019	4500030214	-843,652.80	REG.ADQUISICION TRANSDUCT. TEMPERATURA C/MONCION
ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	15.04.2020	CUB. NO.01 C-293	-394,538.90	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-293/2019
ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	31.07.2020	CUB. NO.02 C-29	-334,217.39	RET. POR PAGAR CUB. No.2 C-293/2019
ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	06.08.2020	CUB. NO.03 C-29	-48,423.74	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-293/19
SUMINISTROS ELECTRICOS NA	20.05.2019	FACT.NO.12	-778,044.80	REG.FACT.12 COMP.BATERIA PLOMO PARA C/MAGUEYAL
CASTILLO ARAUJO, SRL	17.07.2019	FACT.NO.10	-29,500.00	REG.FACT.No.10 TASACION INMUEBLE EN MUN.YAGUATE



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
JUAN FRANCISCO SANTOS FIG	31.07.2020	CONT.145/20	-55,556.00	REG.CONT.145/ALQ. VIVIENDA 22 MAYO A 22 JULIO/2020
CORP. DOMINICANA DE RADIO	29.07.2020	FACT.NO.3993	-88,500.00	REG.F.3993 C.120/20 PUBLIC. INSTITUCIONAL JULIO/20
ALTICE DOMINICANA S A	29.09.2020	FAC.NO.240424994	-14,699.37	REG.F.2404249964 SERV INTERNT.CENT. CCHIDRO SEP/20
CONSORCIO TECNOL. DE LA C	31.12.2019	RET. POR PAGAR	-1,647,701.57	REG. RET. POR PAGAR MATAYAYA 2019
CONSORCIO TECNOL. DE LA C	27.03.2020	C-489/18	-5,795,458.12	RET. P/ PAGAR CUB. No.02 C-489/18 D/RIO CANA MATAY
CONSORCIO TECNOL. DE LA C	04.08.2020	C-489/19	-1,747,515.17	RET. POR PAGAR CUB. No.03 489/18
TECNICA Y PROYECTOS S A	27.11.2019	TB-284-763	-31,218.06	RETENIDO/PAGAR No.16 CONT.189/2018
TECNICA Y PROYECTOS S A	20.12.2019	TB-308-805	-6,706.77	RETENIDO/PAGAR No.17 CONT.189/2018
TECNICA Y PROYECTOS S A	31.12.2019	2018 C-189/18	-3,320,195.33	REG. RET. POR PAGAR 2018 C-189/18 DIS. C/EMB. SABA
TECNICA Y PROYECTOS S A	31.12.2019	CONT.189/2018	-2,297,189.78	REG.10%RETENIDO CONT.189/2018,PROY./PRESA STA.
TECNICA Y PROYECTOS S A	03.01.2020	TB-315-814 A	-6,496.60	RETENIDO POR PAGAR PAGO 18 CONT.189/2018
TECNICA Y PROYECTOS S A	10.02.2020	TB-022-051	-7,469.91	RETENCION 10 RET.CONT.189/2018, DOS BOCAS
TECNICA Y PROYECTOS S A	30.03.2020	TB-063-115	-19,079.60	RETEN. CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,ELABORC
TECNICA Y PROYECTOS S A	03.04.2020	TB-067-118	-51,266.08	RETEN/ No.21 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA
TECNICA Y PROYECTOS S A	27.05.2020	TB-113-185	-58,791.05	RETEN/ No.22 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA
TECNICA Y PROYECTOS S A	16.06.2020	TB-136-208	-71,332.28	RET.P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
TECNICA Y PROYECTOS S A	29.07.2020	TB-173-250	-66,961.23	RET.CUB.5 P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
TECNICA Y PROYECTOS S A	10.08.2020	TB-193-280	-105,601.24	RET.CUB 6 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
TECNICA Y PROYECTOS S A	22.09.2020	TB-222-323	-53,289.45	RET. P/07 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN
CRISTIANA MARIA MARTINEZ	24.07.2020	DO-SOLC-514-592	-10,000.00	REG.SERV.VIGIL.CENTRAL AGUACATE. JULIO/2020
ANDREA VALENZUELA GUILLEN	30.12.2019	FACT.NO.013	-53,100.00	REG.FACT.013.CONT.060/19.PUBL.INSTIT.DIC/19
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	09.12.2019	CUB. NO.01 C-573	-587,721.99	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-57318
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	31.01.2020	CUB. NO.02 C-57	-64,303.63	RET. POR PAGAR CUB. No2 C.573/18
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	13.07.2020	CUB. NO.03 C-57	-790,945.14	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-572/18
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	27.07.2020	CUB. NO.04 C-573	-55,232.42	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-573/2018
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	11.08.2020	CUB. NO.05 C-573	-81,097.51	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-573/2018
MARIA SOLIS VALDEZ	28.02.2020	FACT.NO.45	-8,850.00	REG.FACT.No.45 ALMUERZO REUNION PROG.CAPACIT.
MARIA SOLIS VALDEZ	06.03.2020	FACT.NO.152	-6,490.00	REG. FACT.B15/152 ALMUERZO CURSO LEY 63-17 Z. SUR
DIAF DISEÑO DE ING.AVDA.	31.12.2019	C-742/18	-804,495.31	RECL./REG.10% RET.C-742/18 CONST. LOTE 03 P. VERED
DIAF DISEÑO DE ING.AVDA.	25.03.2020	CUB. NO.04 C-742	-354,772.47	RET. POR PAGAR No.05 C-742/18 HAB. LA VEREDA
SANDRA PAYANO ALCANTARA	08.07.2020	FACT.026	-23,600.00	REG.FAC.065 C.026/20 PUBLIC. INSTIT. JUNIO/20
SANDRA PAYANO ALCANTARA	04.08.2020	B1500000068	-23,600.00	REG.B15/68 CUÑA PUBLICITARIA JULIO 2020
DIPRECALT, SRL.	06.08.2020	C. CDRE.1170	-1,428,881.45	RET. POR PAGAR CUB, No.05 C-742/18 CC. DIAF
CRUZ MATOS & ASOCIADOS S	31.12.2019	C-838/18	-2,049,440.34	RECLASIF. RET. POR PAGAR C-838/18



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
MAGA PLUS, SRL	18.03.2020	FACT.NO.121	-23,600.00	REG.FACT.121.PUBL.TEMP.CICL.PROG DE COTUI.08/2019
MAGA PLUS, SRL	18.03.2020	FACT.NO.120	-23,600.00	REG.FACT.121.PUBL.TEMP.CICL.PROG DE COTUI.09/2019
DIVERSOS DE LA CONST. DIV	29.07.2020	CUB. NO. 1 C-149	-178,709.92	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C-149/2020
TODO PC, SRL	29.07.2020	FACT.NO.2030	-41,300.00	REG.F.2030 C.121/20 PUBLIC. INSTITUCIONAL JULIO/20
RAMC INTERNATIONAL, SRL	31.12.2019	FACT. B15/0200	-68,112.66	REG.FACT.B15/0200 SERV.REPARACION DIR.TECNOLOGIA
L & L DESIGN, SRL	20.05.2020	CUB. NO.01 C-282	-470,422.62	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-382/2019
L & L DESIGN, SRL	24.07.2020	CUB. NO.02 C-282	-185,067.74	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-282/19
ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	16.12.2019	CUB. NO.01 C-300	-235,150.88	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-300/2019
ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	07.05.2020	CUB. NO.02 C-300	-87,491.66	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-300/2019
ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	31.07.2020	CUB. NO.03 C-300	-92,836.66	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-300/2019
VISUAL IMAGE, SRL	10.08.2020	B15000000206	-41,300.00	REG.B15/02 CUÑA PUBLICITARIA JUNIO 2020
MARIA ONELIS GERONIMO SOT	07.08.2019	45-36305	-22,000.00	REG.CONT.602/2018,ALQUILER VIVIENDA, EST.LOYOLA
CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	02.07.2020	CUB.01 C-388/19	-1,944,824.24	RET. POR PAGAR CUB.01 C-388/19
CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	23.07.2020	CUB.2 C-388/19	-1,264,617.28	RET. POR PAGAR CUB. No.2 C-388/19
NATANIEL RAMIREZ MULTIMED	05.08.2020	FACT.NO.22	-41,300.00	REG.FACT.22 CONT.359/19 PUBL. INST. JULIO 2020
MELANIA ROSANNA BARRERA G	05.08.2020	FACT.NO.0145	-88,500.00	REG.FACT.0145 CONT.105/20 PUBL. INST. JULIO 2020
MANUEL DE JESUS GUZMAN VA	08.07.2020	FACT.04	-121,500.00	REG.FAC.64 C.107/20 SERV. AGUA CAM. CISTER. MAY/20
CERCONS RD	30.03.2020	45-39707	-3,650,698.09	RETENCION 10% CONT.548/2019, CONST.PRESA GUAYUBIN
CERCONS RD	15.04.2020	C-548/19	-1,496,307.96	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-548/19
CERCONS RD	05.06.2020	CUB. NO.03 C-54	-1,454,760.41	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-548/2019
CERCONS RD	30.06.2020	CUB. NO.04 C-548	-1,460,855.99	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-548/2019
CERCONS RD	30.07.2020	CUB. NO.05 C-548	-2,715,966.39	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-548/2019
CERCONS RD	14.09.2020		-369,771.80	RET. POR PAGAR AV. OB. No.06 C-548/19
CERCONS RD	25.09.2020	CERT. MEN. NO.07	-4,663,706.71	RET. POR PAGAR AV. OB. No.07 C-548/19
TRIADAS INGENIERIA SRL	29.07.2020	CUB. NO.01 C-045	-403,870.40	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C-045/2020
RICHARD ENRIQUE DE LA CR	03.07.2020	CONT. 090/2020	-817,084.79	REG. CON 090/2020 MANTO PINT. LAS BARIAS
ALBERTO MATA OLIVO	31.03.2020	0	-31,500.00	REG. SERV. IMP.CURSO PLC AVANZADO AL PERS.DIF.CENT
SERVICIOS MULTIPLES 4KML	03.07.2020	CUB. NO.1 C-111	-672,943.87	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-111/2020
SERVICIOS MULTIPLES 4KML	27.07.2020	CUB. NO.02 C-111	-710,964.76	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-111/2020
SERVICIOS MULTIPLES 4KML	12.08.2020	CUB. NO.03 C-111	-718,168.51	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-111/2020
GRUPO DISLA CABRERA, SRL	06.08.2020	FACT.08-07/2020	-147,000.00	REG.FACT.08-07/2020 CONT.40/20 SERV. FUMIGACION
KONEDIV SERVICES, SRL	31.07.2020	CONT.99/20	-177,000.00	REG.CONT.99/20 CUÑA TELEVISIVA MES ABRIL Y MAYO/20
KONEDIV SERVICES, SRL	31.07.2020	CONT.99/20	-177,000.00	REG.CONT.99/20 CUÑA TELEVISIVA MES JUNIO Y JUL/20
KONEDIV SERVICES, SRL	31.07.2020	CONT.99/20	-88,500.00	REG.CONT.99/20 CUÑA TELEVISIVA MES MARZO 2020



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
JOSELITO LEBRON LEBRON	09.03.2020	B150000000	-5,600.00	REG. SERV. IMPARTIR CURSO LEY 63-17 TRANSITO TERRE
CARLOS MANUEL YBERT R.	05.08.2020	B150000000	-9,200.00	REG. ORDEN DE SERV.DESSY. MANTOO. Y SIEMBRA CARDON
DANIEL DE LA CRUZ GARCIA	05.08.2020	B150000000	-9,200.00	REG. ORDEN DE SERV.DESY. MANTOO. Y SIEMBRA CARDON
ANTERO PEREZ CUEVAS	05.08.2020	B150000000	-9,200.00	REG. O/SERV.DESY. MANTOO. SIEMBRA CARDON ANTERO P.
MARIA ALT. ENCARNACION	05.08.2020	B150000000	-9,200.00	REG. O/SERV.DESY. MANTOO. SIEMBRA CARDON MARIA ALT
RAUL DURAN RAMIREZ	05.08.2020	B150000000	-9,200.00	REG. O/SERV.DESY. MANTOO. SIEMBRA CARDON RAUL DURA
PORFIRIO VALLEJO PEREZ	05.08.2020	B150000000	-3,200.00	REG. O/SERV.DESY. MANTOO. SIEMBRA CARDON PORFIRIO
CARIDA MONTERO	06.08.2020	B150000000	-8,500.00	REG. O/SERV. SUPLENTE VIGILANTES 2BOCAS CARIDAD M
LEONARDO MORILLO M.	06.08.2020	B150000000	-8,500.00	REG. O/SERV. SUPLENTE VIGILANTES 2BOCAS LEONARDO M
JUAN DE LA CRUZ RAMIREZ VICENTE	13.08.2020	INF-037-220	-800,000.00	REG.COMPEMS.TERRENOS AFECT.LA VEREDA JUAN DE LA CR
MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ	13.08.2020	INF-037-220	-660,140.00	REG.COMPEMS.TERRENOS AFECT.LA VEREDA. MARIA A. RAM
MARIA ALT. RAMIREZ	13.08.2020	B150000000	-271,968.67	REG.P/TERRENO AFECT.CONST.PROY.VEREDA MARIA RAMIRE
NORIS RAMIREZ VALDEZ	13.08.2020	COMUN.037-2020	-224,588.16	REG.COMP.TERR.PROY.HAB.LA VEREDA.NORIS RAMIREZ V.
SECUNDINA RAMIREZ BALDEZ	13.08.2020	COMUN.037-2020	-124,167.00	REG.PAG.TERR.PROY.HAB.LA VEREDA.SECUNDINA RAMIREZ
DELIA VALDEZ RAMIREZ	13.08.2020	INF-037-220	-90,000.00	REG.COMPEMS.TERRENOS AFECT.LA VEREDA. DELIA VALDEZ
MARIA BAUTISTA VELOZ	13.08.2020	INF-037-220	-81,050.00	REG.COMPEMS.TERRENOS AFECT.LA VEREDA. MARIA BAUTIS
JENOVEVA RAMIREZ VALDEZ	13.08.2020	INF-037-220	-75,000.00	REG.COMPEMS.TERRENOS AFECT.LA VEREDA. JENOVEVA RAM
MELO VICENTE VALDEZ	13.08.2020	B150000000	-50,973.00	REG.P/TERRENO AFECT.CONST. PROY.VEREDA MELO VALDEZ
JOSE VALDEZ RAMIREZ	13.08.2020	B150000000	-50,973.00	REG.P/TERRENO AFECT.CONST.PROY.VEREDA JOSE VALDEZ
MELISA VICENTE RAMIREZ	13.08.2020	COMUN.037-2020	-50,973.00	REG.COMP.TERR.PROY.HAB.LA VEREDA.MELISA VICENTE R.
LILO RAMIREZ DE LA ROSA	13.08.2020	INF-037-220	-38,700.00	REG.COMPEMS.TERRENOS AFECT.LA VEREDA LILO RAMIREZ
ANYI RAMIREZ CARABALLO	13.08.2020	B150000000	-26,476.82	REG.P/TERRENO AFECT.CONST.PROY.VEREDA ANYI REAMIRE
IRONELIS RAMIREZ RAMIREZ	13.08.2020	INF-037-220	-20,794.80	REG.COMPEMS.TERRENOS AFECT.LA VEREDA IRONELIS RAM.
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			RD\$ 17,093,029,623.25	



CUENTAS POR PAGAR
Delcy Magalis Alvarez Peña