



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2009	FACT.NO. 9070011	-622,435.20	REG. FACTURA No. 907011CORP. CORRESP. ENERO/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.90720157	-719,630.26	REG. FACTURACION CORPORATIVA CORRESP. MAYO/09
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2009	FACT. 90700044	-1,021,897.98	REGISTRO FAC. CORPORATIVA CORRESP. MES JUNIO 2009
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. 90700064	-500,426.73	FACT. 90700064 REG. AJUSTE PROP. POR LOS AUDITORES
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. 90700030	-638,492.65	REG. FAC. CORRESP. MARZO 2009 P/FAC. SERVICIOS
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. 90700057	-1,579,557.98	REG. F-90070057 SEP/2009 AJ.PROPUUESTO AUD.EXTERNOS
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	31.01.2010	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.NO.90720349	-279,213.42	REG. FACT.No.90720349, POTENCIA Y ENERG.JUNIO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.07.2010	FACT. 90700093	-700,424.27	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. JULIO 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.90700077	-1,090,732.93	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. FEB. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.08.2010	FACT.90700078	-1,102,347.22	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. MARZO. 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	FACT.NO.90720398	-125,577.13	REG. FACT. No.90720398 POTENCIA , SEPT. 2010
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	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	FACT.NO.90720429	-16,529.56	REG.FACT.No.90720429,COMP.SIE-06-2010,NOVIEMBRE 10
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	31.12.2010	FACT. 90700100	-648,415.49	REG. DE FACT. CORPORATIVA CORRESP. SEPT.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. 90700	-716,844.32	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. NOV. 2010
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.90700109	-1,347,276.51	REG.FACT.90700109 AJ.PROPUEST POR AUDITORES DIC/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	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 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



Presidencia de la República

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	FACT.NO.90720457	-37,817.03	REG. FACT.No.90720457 COMP. SIE-08-2011, FEB. 11
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	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. 90700119	-639,471.20	REG. FAC.90700119 CORP. CORREP. MES MARZO 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. 90700114	-666,468.20	REG. FAC.90700114 CORP. CORREP. MES FEBRERO 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	90700190	-669,776.69	REG. DE FACT. 90700190 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.NO.560000027	-267,123.73	REG.FACT.No.560000027, INTERESES MORA, AGOSTO 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	05.10.2011	FACT. 90700134	-682,421.69	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. AGOSTO 2011
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	CDEEE-CXC-001	1,143,949.12	REG.NC DEEE-CXC-001, CKS CANCELADOS DEJADO FACTUR.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.NO.90700119	-7,930.00	DIF. POR REG. DE LA FACT. No.90700119 03/2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.NO.90720639	-39,648.20	REG. FACT.No.90720639,POT. PUNT Y ENERG. DIC.2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	F.114.9.24,29,30	-40,297.23	REG. PEND. FACT.No.900700114.119,124,129,130 Y 134
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.5300001185	-252,467.48	REG.FACT.No.5300001185,INTERESES DE JULIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT. 90700158	-673,843.19	REG. FACTURA CORP.90700158 CORRESP. NOVIEMBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.NO.90720525	-1,248,336.35	BLC. FACT.No.90720525, POTENCIA Y ENERG.JUNIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT. 90700180	-1,373,678.33	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. DIC./11



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	CDEEE-CXC-002	-6,730,048.34	REG.FACT.CDEEE-CXC-002, INT. DEJADO FACTURAR 2008
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	FACT. CXP 0001	-75,096,452.14	PARA RECLASIF. PARTIDA QUE ESTAN COMO APOORTE Y DO-
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
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. Np.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. 5600000272	-481,850.16	REG.FACT.No.5600000272, INTERESES MARZO 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	23.05.2012	FACT. 5600000300	-459,576.88	REG.FACT.No.5600000300, INTERESES DE 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.NO.60000111	-8,601.00	REG.FACT. No.60000111, REL.MAY-AGOST 2011, ENERO-M
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	07.08.2012	FACT. 5600000371	-436,839.51	REG.FACT. No.5600000371, INTERESES DE JUNIO 2012
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.90720861	-86,307.66	REG.FACT.No.90720861,TRANSACC. SEPTIEMBRE 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.90700225	-7,440,099.90	REG.FACT.No.90700225,TRAN. SERV. DE AGOST. 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.560000475	-399,014.95	REG.FACT.NO.560000475, INTERESES SEPTIEMBRE 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	30.11.2012	FACT. 5600000560	-399,550.60	REG.FACT.No.5600000560,INTERESES OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2012	FACT.56000000598	-382,993.96	REG.FACT.No.56000000598 INTERESES NOVIEMBRE
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.#90720916	-38,279.03	REG.FACT.No.90720916, COMP.SIE 380- 2012,DIC.



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



Presidencia de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	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.NO.90700238	-7,584,197.72	REG.FACT.No.90700238 TRANSC. SERV.NOVIEMBRE 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.90700234	-16,139,425.09	REG.FACT.No.90700234 TRANSCC.OCTUBRE 2012
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	28.02.2013	FACT.NO.90720932	-1,134,485.10	REG. FACT.No.90720932 COMP. SIE 1319-2012 ENE./13
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.NO.90700253	-344,085.82	REG.FACT.No.90700253 TRANSC. SERV. FEB. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.03.2013	FACT.560000674	-381,156.45	REG.FACT.No.560000674 INTERESES FEB./13
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.90720994	-168,349.81	REG.FACT.No.90720994 COMP. DE ABRIL 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.56000727	-407,582.46	REG.FACT.No.56000727 INTERESES MESD E ENERO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2013	FACT.NO.56000723	-441,304.72	REG.FACT.No.56000723 INTERESES MES DE MARZO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2013	FACT.NO.56000736	-452,649.29	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.90700264	-343,976.94	REG.FACT.No.90700264 TRANSC. SERV. 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	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.90721033	-149,181.01	REG.FACT.No.90721033 REG. SIE-1319-2012, JUN/ 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	30.08.2013	FACT.NO.90691625	-5,986.60	REG. FACT.No.90691625 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
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	ND.0600000146	-50,930.00	REG.ND0600000146 RELIQ. T.E. ENE-ABRIL 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	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	90691689	-11,288.70	REG. FACT.No.90691689 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
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	FACT.NO.90721070	-711,101.12	REG.FACT.No.90721070 REG. OC-45-13 , AGOST./ 2013
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	90691721	-10,045.50	REG. FACT.No.90691721 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2013	FACT.NO.90721085	-381,188.18	REG.FACT.No.90721085 REG. OC-59-13 , SEPT./ 2013



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2013	FACT.NO.90700280	-346,476.94	REG.FACT.No.90700280 SERVICIO SEPT. 2013
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	30.11.2013	FACT.NO.90691753	-10,728.00	REG. FACT.No.90691753 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
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.560-891	-516,823.00	REG. FACT.No.560-891 INTERESES AL 31 DE OCT./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.12.2013	FACT.NO.90721101	-31,884.68	REF. FACT. No.90721101 MERC. SPOT NOV./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	31.12.2013	FACT.NO.90721131	-146,095.12	REF. FACT. No.90721131 MERC. SPOT DIC./2013
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.560-891	-496,651.35	REG. FACT.No.560-891 INTERESES AL 31 DE DIC./13
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	90700238,53,7,9,	-4,232,090.33	REG. OBJ. FACTS.90700238,253,257,259,264,269,272,2
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	90691849	-11,082.50	REG. FACT.No.90691849 ESTAF. COMUN. ALTO BAND. FEB
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	FACT. 90721141	-9,008,627.35	REF. FACT. No.90721141 MERC. SPOT ENE./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	26.03.2014	FACT. 90721159	-8,545,565.04	REF. FACT. No.90721159 MERC. SPOT FEB./2014
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. 5600001055	-638,439.34	REG. FACT.No.560-1055 INTERESES AL 31 DE MAR./14
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	30.05.2014	FACT. 90721192	-410,328.12	REF. FACT. No.90721192 MERC. SPOT ABR.../2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2014	FACT.NO.90700303	-342,876.94	REG. FACT. No.90700303 SERVICIOS 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. 5600001078	-737,226.30	REG. FACT. No.5600001078 INTERESES ABRIL/2014
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	01.06.2014	ND: 06/217	-344,008,142.96	REG. ND 6/217 ACUERDO 037/14 CESION CREDITO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.06.2014	90691979	-10,900.60	REG. FACT.No.90691979 ESTAF. COMUN. ALTO BAND. JUN
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	FACT. 5600001114	-698,691.95	REG. FACT. No.5600001114 INTERESES MAYO/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2014	FACT. 90721224	-48,451.01	REG. FACT.No.9072124 COMP. POR DESP.JUN./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2014	FACT. 5600001120	-642,916.23	REG. FACT. No.5600001120 INTERESES JUNIO/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.08.2014	90692011	-11,044.96	REG.FACT. SERV. ENERG. NO.90692011, MES JULIO 2014



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2014	90692011	-11,743.62	REG.FACT. SERV. ENERG. NO.90692011, MES AGOST 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	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
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	90692141	-13,859.12	REG. FACT.90692141 ENERGIA Y POT.ALTO BAND. NOV/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	30.12.2014	FACT. 90721311	-1,752,150.00	REG. FACT. No.90721311 MERCADO SPOT NOV./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	NC. 1600003092	1,213,099.92	REG. NC No.1600003092 VALOR OBJ. F-90700234 10/12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	90691914	-10,311.20	REG. FACT. No.90691914 SERV. EN. ALTO BAND. ABR/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	90691946	-10,701.92	REG. FACT. No.90691946 SERV. EN. ALTO BAND. MAY/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	FACT. 90721318	-14,224.00	REG. FACT.No.90721318 COMP. UDS. FROZADAS DIC/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	90692172	-14,359.12	REG. FACT.90692172 ENERG. Y POT. ALTO BAND. DIC/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	90692109,1881...	-34,690.24	REG.FACT. SERV. ENERG. NO.90692109, 1881 Y 1785/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	FACT.5600000777	-399,985.58	REG. FACT. No.5600000777 INTERESES JUNIO/13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	FACT. 90700308	-672,422.35	REG. FACT. No.90700308 SERV. NOM. MILIT.MAYO./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2014	FACT. 90700327	-674,122.35	REG. FACT. No.90700327 SERV. NOM. MILIT.NOV../2014
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. 5600001301	-753,991.42	REG. FACT. No.5600001301 INTERESES DIC./14
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. 90700330	-1,348,244.70	REG. FACT. No.90700330 SERV. NOM. MILIT.DIC../2014
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	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. 90721353	-147,381.78	REG. FACT.No.90721353 OC23-15 COMP. D. FORZ. FE/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.03.2015	FACT. 5600001327	-761,115.25	REG. FACT.No.5600001327 INTERES PEAJE ENE..., 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	31.03.2015	FACT. 5600001357	-753,892.39	REG. FACT.No.5600001357 INTERES PEAJE FEB., 2015
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	90692301	-9,638.94	REG. FACT. No.90692301 SERV. ENERG. ALTO BAND. AB/



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	01.05.2015	FACT. 5600001376	-849,818.03	REG. FACT. No.5600001376 INTERESES MARZO 2015
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	90692365	-8,400.60	REG. FACT. No.90692365 SERV. ENE. ALTO BAND. 05/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.06.2015	FACT. 90721392	-47,876.41	REG. FACT.90721392 COMP. DESP. FORZ. MAYO/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. 90721407	-44,662.26	REG. FACT. No.90721407 DESP. FORZ. JUNIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.07.2015	FACT. 5600001463	-705,979.52	REG. FACT. No.5600001463 INTERESES JUNIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2015	90692397	-8,160.00	REG. FACT. No.90692397 SERV. ENE. ALTO BAND. 07/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	FACT. 0600000281	-102.00	REG. ND. No0600000281RELIQ. 2006-2011 OC62/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	90692429	-6,545.00	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD AGOSTO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	FACT. 90721424	-52,321.29	REG. FACT. No.90721424 COMP. DES. FORZ JULIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	FACT. 5600001474	-743,595.55	REG. FACT.No.5600001474 INTERESES JULIO 2015
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	30.09.2015	FACT. 5600001516	-786,360.33	REG.FACT.5600001516 INTERESES AGOSTO/2015
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	90692493	-8,188.12	REG.FACT.No.90692493 ENE.Y POT.ALTO BAND NOV.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	FACT. 5600001531	-758,496.95	REG.FACT.NO.01531 INTERESES POR MORA ENEG OCT.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2015	FACT. 5600001553	-774,657.17	RE.FACT.5804 INTERESES POR MORA SEPT./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. 90721483	-27,443.00	REG. FACT. No.90721483 COMPENS. OC96-2015 11/15
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. 5600001571	-826,624.44	RE.FAC.05863 INTERESES POR MORA NOV/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	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. 907221509	-10,721.00	REG. FACT.No.907221509 COMP. DESV. OC011-16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.02.2016	FACT. 5600001631	-827,758.17	REG. FACT. No.5600001631 INTERESES ENERO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.03.2016	90692617	-7,120.68	REG.FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MARZO/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	31.03.2016	FACT.5600001651	-801,475.43	REG. FACT. No.5600001651 INTERESES FEB./16



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	28.04.2016	FACT.5600001674	-837,921.90	REG. FACT. No.5600001674 INTERESES MARO./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	90692617	-7,775.70	REG.FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MAYO/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	23.06.2016	90692742	-7,680.30	REG.FA.90692742 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. JUNIO/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	FACT.5600001728	-793,702.32	REG. FACT. No.5600001728 INTERESES MAYO/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	90692802	-8,631.45	REG.FA.90692802 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. AGOST/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.08.2016	FACT.90721618	-1,750.48	REG. FACT. No.90721618 COMP. DESP. FORZ. JUL/16
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	26.09.2016	FACT. 90721639	-24,108.00	REG. FACT. No.90721639 DESP. FORZ. AGOSTO/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-90721661	-2,445.00	REG. FACT. No.90721661 COMP. DESP. FORZ. SEPT./16
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-5600001811	-765,765.13	REG. FACT. No.5600001811 INTERESES SEPT. 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.11.2016	FCT.90721677	-16,580.00	REG.NCF.A100-605.COMP.P/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	DOC.#.0600000317	-4,108.00	REG.FACT.A0100-1181,RELIQ.T.E. DE NOV.15 A SEPT.16
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	FACT.5600001883	-784,717.76	REG.FACT.No.5600001883 INTERESES POR MORA DIC.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2016	F-5600001844	-831,687.59	REG. FACT. No.5600001844 INTERESES NOV./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



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



Presidencia de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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.90721785	-1,148.00	REG. FACT. No.90721785 COMPENS. DESP. F. OC-43/17
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.5600001933	-718,554.13	REG. FACT. No.5600001933 INTERESES MARZO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2017	NO.5600001942	-785,353.63	REG. FACT. No.5600001942 INTERESES ABRIL/2017
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	29.06.2017	90693106	-10,683.73	REG. FACT. No.90693106 ENERG. ALTO BANDERA JUN/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2017	90693136	-11,280.82	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.5600001984	-701,241.03	REG. FACT. No.5600001984 INTERESES JUNIO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2017	FACT.5600001986	-752,190.38	REG. FACT. No.5600001986 INTERESES JULIO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.09.2017	FACT. NO.5600002	-742,312.17	REG. FACT. No.5600002012 INTERESES AGOSTO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.09.2017	FACT.NO.90721858	-2,699.23	REG. FACT. No.90721858 COMP. DES. F. OC-071 08/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	16.10.2017	90693196	-11,593.46	REG. FACT. No.90693196 ENERG. ALTO BANDERA SEPT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.10.2017	FACT.NO.90721877	-3,859.00	REG. FACT.No.90721877 COMP. DES. F. OC-080 SEPT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.10.2017	9069322	-11,198.55	REG. FACT. No.90693226 ENERG. ALTO BANDERA OCT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2017	FACT.5600002031	-686,397.75	REG. FACT. No.5600002031 INTERESES SPT./2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.11.2017	FACT.NO.90721877	-1,908.00	REG.FACT.No.90721877 COMP. DES. FORZ OC-087 OCT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.11.2017	90693257	-10,967.39	REG. FACT. No.90693257 ENERG. ALTO BANDERA OCT./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.11.2017	FACT.5600002076	-699,942.60	REG.FACT.No.5600002076 INTERESES POR MORA OCT./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.12.2017	FACT.5600002098	-651,261.33	REG.FACT.No.5600002098 INTERESES POR MORA NOV./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.12.2017	FACT.NO.90721921	-8,797.76	REG.FACT.No.90721921 COMP. DES. FORZ OC-091 NOV/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.12.2017	90693287	-11,557.23	REG. FACT. No.90693287 ENERG. ALTO BANDERA NOV./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2017	FACT.NO.90721942	-151.00	REG.FACT.90721942 COMP. DES. FORZ OC-004/18 DIC/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2017	FACT.5600002114	-614,586.24	REG.FACT.No.5600002114 INTERESES POR MORA DIC./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.02.2018	FACT. NO.907219	-1,359.00	REG. FACT. No.90721960 DESP. FORZ. ENERO/18
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.90693407	-14,229.57	REG. F-90693407 SERV.ELECT.ALTO BAND ABRIL 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	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



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	B1500000037	-10,223.00	REG.FACT.B15/37ENERG. Y POTENCIA ALTO BANDERA 7/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.07.2018	B1500000035	-10,621.65	REG.FACT.90693465 ENERG.Y POTENC. ALTO BANDERA6/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.08.2018	FACT.90722066	-3,862.00	REG.FACT.90722066 COMPENS. DESPACHO FORZADO JUL/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	26.09.2018	B150000073	-12,815.00	REG.FACT.90722085 COMPENS. DESPAC. FORZADO AGOS/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.09.2018	B150000075	-675,026.44	REG.FACT.560002324 INTERES DE FACTURACION AGOST/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.09.2018	B150000074	-724,109.93	REG.FACT.560002323 INTERES DE FACTURACION JULIO/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2018	B15000000113	-15,741.00	REG.FACT.90722105 COMP/ DESPACHO FORZADO SEPT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2018	B1500000092	-702,262.71	REG.FACT.56/2328 INTERES DE FACTURACION 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	FACT.NO.90722156	-6,184.00	REG. FACT. No.90722156 DESP. FORZ. OC91-18 NOV./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.90722126	-11,391.00	REG. FACT. No.90722126 DESP. FORZ. OC89-18 OCT./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	31.12.2018	ND 0600000365	-1.00	REG. ND No.0600000365 RELIQ. ESP. FORZ OC 92-2018
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	FACT.2399	-657,434.76	REG.FACT.56/2399 INTERES FACTURAC. DICIEMBRE 2018
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.FACT90722203 CONPENSAC. DESP. FORZADO 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	28.02.2019	F/ NO.5600002404	-687,970.04	REG. FACT. No.5600002404 INTERES MERC. ENERO/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	28.03.2019	FACT.5600002422	-659,877.65	REG. FACT. No.5600002422 INTERES MERC. FEBRERO/19
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.NO.90722249	-11,287.00	REG.FACT.No.90722249 DESP.FORZ.OC21-2019 MAR/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	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.90722277	-2,204.00	REG.FACT90722277 CONPENSAC. DESP. FORZADO FEBR/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	31.05.2019	F-5600002458	-706,440.58	REG. FACT. No.5600002458 INTERES MERC. ABRIL/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	26.06.2019	FACT.5600002489	-675,891.46	REG. FACT. No.5600002489 INTERES MERC. MAYO/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	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.90722331	-6,711.00	REG.FACT90722331 COMPENSAC. DESP. FORZADO 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	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.FACT90722358 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.FACT56/2527 INTERESES AGOSTO 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.09.2019	B1500000315	-11,042.00	REG.FACT.90722389 COPENS. DESPACHO FORZADO AGOS/19
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	24.10.2019	B15000000347	-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.560002543	-641,024.39	REG.FACT56/2543 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. 90722436	-30,069.00	REG.FACT.90722436 COPENS. DESPACHO FORZADO OCT/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.11.2019	FACT.5600002560	-672,062.61	REG.FACT.5600002560 INTERESES A OCTUBRE/2019
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	B150000384	-5,843.00	REG.FACT.90722459 COMP.DESPACHO FORZADO OC92/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.12.2019	B150000383	-14,706.01	REG.B15/383 SERV. ELECT. ALTO BANDERA DIC./19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2019	B1500000386	-678,860.96	REG.FACT56/2597 INTERESES CORRESP. DICIEMBRE /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	B1500000405	-199.00	REG.FACT.90722500 COMP.DESPACHO FORZADO OC07/20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.02.2020	FACT.NO.56/2614	-681,910.72	REG.FACT.56/2614 INTERESES FACTURACION ENERO 2020
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	31.12.2019	F-2357-S1219	-17.00	REG. F-2357-S1219 COMP. DESV. DIC. 2019
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	24.02.2020	B1500000117	-11.00	REG. FACT.2377-SO120 COMPENSACION POR DESVIO
DOMINICAN POWER PARTNERS	28.11.2019	FACT. 106090275	-8,311.00	REG.FACT.106090275 COMP. SIE-374-2012 OCT.. 2019
EDEESTE	30.09.2019	FACT.90000222	-16,504.47	REG.FACT.90000222 COMP.POR DESVIO OC-66-2019
EDEESTE	30.10.2019	B150000018	-92,670.00	REG.FACT.90022010 COMP.POR DESVIO OC-74 SEPT/19
EDEESTE	30.12.2019	FACT.NO.90022597	-75,765.00	REG.FACT.90022597 COMP.POR DESVIO OC-92-2019



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EDENORTE	31.12.2019	FACT. 1022034	-562.81	REG.FACT.1022034 SERV. ELECTRICO C/TAVERA DIC/19
EDENORTE	31.12.2019	FACT. 1022036	-1,319.73	REG.FACT.1022036 SERV. ELECTRICO C/TAVERA DIC/19
EDENORTE	31.12.2019	FACT.NO.18-2086	-31,002.00	REG. FACT. No.18-2086 DESV. OC-92-19 NOV./19
EDENORTE	31.12.2019	FACT.NO.18-2087	-34,375.00	REG. FACT. No.18-2097 DESV. OC-01-2020 DIC./19
EDENORTE	31.12.2019	FACT. NO.18-208	-96,223.00	REG. FACT. No.18-2082 DESV. OC-74-19 SEPT/19
EDENORTE	31.12.2019	FACT.NO.18-2084	-145,315.00	REG. FACT. No.18-2084 DESV. OC-77-19 OCT/19
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070611	-137.67	REG.FACT.1070611 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1022056	-627.21	REG.FAC.1022056 SERV.ELECTR. CH ANGOSTURA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070603	-686.91	REG.FACT.1070603 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070607	-692.88	REG.FACT.1070607 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271258	-925.71	REG.FACT.1271258 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271253	-1,063.02	REG.FACT.1271253 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271256	-1,063.02	REG.FACT.1271256 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/ 202
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070759	-1,295.85	REG.FACT.1070759 SERV.ELECTR. C/MONCION ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070606	-1,512.69	REG.FACT.1070606 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271263	-1,529.93	REG.FACT.1271263 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070610	-1,616.13	REG.FACT.1070610 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271264	-2,072.99	REG.FACT.1271264 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070691	-2,133.33	REG.FACT.1070691 SERV.ELECTR. ZONA CENTRO ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070698	-2,543.97	REG.FAC.1070698 SERV.ELECT. C/SALTO CONST.ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271259	-2,555.27	REG.FACT.1271259 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271261	-2,837.77	REG.FACT.1271261 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070663	-2,905.57	REG.FACT.1070663 SERV.ELECTR. C/MONCION ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1023106	-3,154.17	REG.FACT.1023106 SERV.ELECTR. C/HATILLO ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070608	-3,267.17	REG.FACT.1070608 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070613	-3,414.07	REG.FAC.1070613 SERV.ELECTR.BRAZO DERECHO ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070609	-3,504.47	REG.FACT.1070609 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070592	-5,640.17	REG.FACT.1070592 SERV.ELECTR. ZONA CENTRO ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070612	-5,719.27	REG.FACT.1070612 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271254	-6,114.77	REG.FACT.1271254 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271260	-6,148.67	REG.FACT.1271260 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271262	-6,216.47	REG.FACT.1271262 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070712	-6,657.17	REG. FACT.1070712 SERV.ELECTR. C/RINCON ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070605	-6,668.47	REG.FACT.1070605 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070696	-9,731.82	REG.FAC.1070696 SERV.ELECTR.CASA CLUB JAR.ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070699	-9,881.19	REG.FAC.1070699 SERV.ELECT. C/SALTO CONST.ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271255	-11,202.54	REG.FACT.1271255 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1271257	-12,983.49	REG.FACT.1271257 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070758	-18,544.65	REG.FACT.1070758 SERV.ELECTR. C/MONCION ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070604	-26,219.97	REG.FACT.1070604 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070757	-54,577.28	REG.FACT.1070757 SERV.ELECTR. C/MONCION ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1070615	-88,980.29	REG.FACT.1070615 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	31.01.2020	FACT. 1164845	-225,603.51	REG.FACT.1164845 SERV. ELECTRICO C/TAVERA ENE/2020
EDENORTE	26.02.2020	FACT. 1800002118	-48,989.00	REG.180002118 DESV.OC 07/2020 ENERO 2020
EDESUR	29.09.2017	FACT. A0729149	-1,083.66	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	31.12.2019	FACT.B15/117899	-286.92	REG.FA.B15/117899 SERV.ELECTR.GCIA.GEST.AMB.NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/123868	-322.74	REG.FA.B15/123868 SERV.ELECTR.GCIA.GEST.AMB.DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122467	-418.26	REG.FAC.B15/122467 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116438	-460.05	REG.FAC.B15/116438 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116437	-507.81	REG.FAC.B15/116437 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122621	-633.18	REG.FAC.B15/122621 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116434	-716.76	REG.FAC.B15/116434 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122628	-907.80	REG.FAC.B15/122628 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116625	-997.35	REG.FAC.B15/116625 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122336	-1,340.29	REG.FAC.B15/122336 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/121929	-1,452.35	REG.FAC.B15/121929 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116708	-2,724.77	REG.FAC.B15/116708 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116011	-2,803.87	REG.FAC.B15/116011 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122652	-2,882.97	REG.FAC.B15/122652 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122466	-3,108.97	REG.FAC.B15/122466 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122465	-3,504.47	REG.FAC.B15/122465 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116653	-3,606.17	REG.FAC.B15/116653 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116436	-3,617.47	REG.FAC.B15/116436 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122620	-3,899.97	REG.FAC.B15/122620 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116435	-4,374.57	REG.FAC.B15/116435 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122045	-5,312.47	REG.FAC.B15/122045 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122434	-5,583.67	REG.FAC.B15/122434 SERV.ELECTR. GCIA Z.SUR DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116643	-6,069.57	REG.FACT.B15/116643 SERV.ELECTR.C/SABANETA NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122261	-6,148.67	REG.FAC.B15/122261 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122334	-6,872.62	REG.FAC.B15/122334 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116523	-7,394.71	REG.FAC.B15/116523 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116418	-8,444.94	REG.FAC.B15/116418 SERV.ELECTR. GCIA Z.SUR NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122562	-8,513.88	REG.FAC.B15/122562 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116622	-8,605.80	REG.FA.B15/116622 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC.NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT. B15/122593	-8,651.76	REG.FACT.B15/122593 SERV.ELECTR.C/SABANETA DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122598	-8,686.23	REG.FA.B15/122598 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC.DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/122445	-9,375.63	REG.FA.B15/122445 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC.DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116109	-9,639.90	REG.FAC.B15/116109 SERV.ELEC.POLIDP.YAGUATE NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116695	-10,421.22	REG.FAC.B15/116695 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116316	-10,857.84	REG.FAC.B15/116316 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/116586	-14,118.69	REG.FA.B15/116586 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC.NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/120979	-54,351.03	REG.FAC.B15/120979 SERV.ELEC.OFIC.PROYECTOS DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/115048	-63,423.50	REG.FAC.B15/115048 SERV.ELEC.OFIC.PROYECTOS NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT. B15/121782	-102,957.90	REG.FAC.B15/121782 SERV.ELECTR. QUITA SUEÑO DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/115830	-128,262.30	REG.FAC.B15/115830 SERV.ELECTR. QUITA SUEÑO NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT. B15/120461	-156,611.15	REG.FACT.B15/120461 SERV.ELECT. CCH. HIDRO DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/114542	-166,451.75	REG.FACT.B15/114542 SERV.ELECT. CCH. HIDRO NOV/19
EDESUR	31.12.2019	FACT. B15/120906	-809,232.59	REG.FACT.B15/120906 SERV.ELECTR. EDI CORP. DIC/19
EDESUR	31.12.2019	FACT.B15/115052	-911,000.19	REG.FACT.B15/115052 SERV.ELECTR. EDI CORP. NOV/19
GENERADORA PALAMARA -LA V	24.02.2020	B1500000053	-129.00	REG.FACT.3820 DESPACHO FORZADO ENERO 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	-6.00	REG. FACT. No.P-170114 COMP. DES. F. OC-53 MAY/17
LAESA LTD	20.07.2017	NC, NO.P170061	1.00	REG. NC, No.P170061 RELIQ. ABRIL 2016 ABR. 2017



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 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
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
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
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	ND NO.482	-2.00	REG.ND No.482 RELIQ. TRANSC. ECONOMICAS OC48-2019
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	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	B1500000024	-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	B150000032	-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
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	25.02.2020	B1500000060	-95.00	REG.FACT.16834 CARGO POR DESPACHO FORZADO ENERO/20
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 GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	-17,279,193.96	REG.FACT.No.IP11-0117, INTERESES DE NOV. 2011
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	31.12.2011	FACT. SERV.	-1,934,089.19	REGISTRO FACT. SERV. TELEC. 2008,09 Y 2010
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. IP12-0009	-19,438,135.23	REG. FACT.No.IP12-0009, INTERESES DIC. 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.P11-0088	-37,724,408.45	BLCE. REST. FACT.No.P11-0088, TRANSACC. MAYO 2011
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.P11-0104	-41,603,717.27	BLCE.REST. FACT.No.P11-0104,DERECHO CON. JUNIO 11
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.P11-0185	-43,695,807.52	BLCE. REST. FACT.No.P11-0185, TRANS. 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	25.01.2012	FACT.P12-0008	-40,061,538.09	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,TRANSACC. 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 GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	25.09.2012	FACT.IP12-0111	-20,481,587.18	REG.FACT.No.IP12-0111 INTERESES AGOSTO 2012
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.P12-0189	-37,815,263.39	BLCE.REST.REG.FACT.No P12-0189 TRANSACC. OCT. 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	27.12.2012	FACT.P12-0207	-8,534,340.00	REG.FACT.No.P12-0207,TRANSACC. PEAJE, NOV.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	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- SE12-0133	-876,049.07	REG. FACT- SE12-0133 APROB. MEM, TECNICA S. GUANIT
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.#P13-0008	-47,490,146.30	BLACE PEND. FACT.#P13-0008 DIC./ 2012
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.IP13-0048	-22,389,093.65	REG.FACT.No.IP13-0048 INTERESES MES DE MARZO 2013
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	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	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	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	ND.13-0025	-857,524.41	REG. ND13-0025 RELIQ. RES. O.C34-2013
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	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	ND.13-0054	-15,876,765.00	REG. ND13-0054 RELIQ. D. CONEXION 2012
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	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 GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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. 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	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.SE13-33	-29,600.00	REG. FACT. No.SE13-0033 SERV. COM. FEB./13
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	ND.13-0102	-98,015.83	REG. ND13-0102 RELIQ. OC. 86-2013
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	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. P13-0231	-79,571,885.77	BLACE REST. FACT. P13-0231 NC 13-0340 APLICADA
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. P13-0177	-82,369,844.81	BLACE REST. FACT. P13-0177 NC 13-0272 APLICADA
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. P13-0210	-83,628,174.17	BLACE PEND. FACT. P13-0210 PEAJE TRANS. OCT./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. IP14-0081	-34,628,308.45	REG. FACT. No.IP14-0081 INTERESES MAYO/2014
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.P14-0083	-76,245,430.83	BLACE PEND. FACT. No.P14-0083 FACT.No.6/643 APLIC.
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. ND15-0031	-414,404.72	REG. ND.15-0031 RELIQ. D. CONEXION OC.08-2015



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	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 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	ND 15-0138	-47,389.00	REG.ND15-0138 RELIQ. TRANSF. D.DE CONEX. OC 62-15
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	FACT. IP15-0135	-52,340,664.50	REG. FACT. IP15-0135 INTERESES AGOSTO 2015
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	ND.16-0093	-17,311,550.00	REG. ND16-0093 RELIQ. TE.P. DC OC72-2016
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	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. IP17-0002	-69,627,448.97	REG. FACT. IP17-0002 INTERES PEAJE DICIEMBRE/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	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	-18,931,425.00	REG. N.D.17-0111 RELIQ. OC55-2017 ABRIL/16-ABR./17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP18-0002	-62,008,111.74	REG.FACT. IP18-0002 INTERES PEAJE, DICIEMBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0115	-65,229,373.51	REG.FACT. IP17-0115 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2017



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0063	-66,094,572.57	REG.FACT. IP17-0063 INTERES PEAJE, JUNIO 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. IP17-0106	-69,450,103.64	REG.FACT. IP17-0106 INTERES PEAJE, OCTUBRE 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. IP17-0073	-71,854,683.25	REG.FACT. IP17-0073 INTERES PEAJE, JULIO 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. IP17-0052	-75,005,904.34	REG.FACT. IP17-0052 INTERES PEAJE, MAYO 2017
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	30.12.2017	SE-15-0173	-48.37	BLACE PEND. -SE-15-0173 INTERC. SUBEST. GUANITO II
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	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	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-P14-0185	-68,056,548.67	BLACE PEND. F-P14-0185 APLIC. F-6-704 OCT./14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0134	-70,659,624.72	BLACE PEND. F-P14-0134 APLIC. F-6-677 JUL/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-P14-0202	-73,669,453.93	BLACE PEND. F-P14-0202 APLIC. F-6-711 NOV./14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0262	-76,026,676.00	BLACE PEND. F-P17-0262 APLIC. F-6-1391 NOV..17
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-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-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-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-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-P17-0188	-80,078,364.00	BLACE PEND. F-P17-0188 APLIC. F-6-1339 AGOST.17
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-P17-0166	-80,316,634.00	BLACE PEND. F-P17-0166 APLIC. F-6-1323 JUL.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-P17-0121	-81,424,244.24	BLACE PEND. F-P17-0121 APLIC. F-6-1287 MAYO.17
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-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-P17-0009	-81,618,634.63	BLACE PEND. F-P17-0009 APLIC. F-6-1196 DIC/16
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-P17-0097	-81,902,320.76	BLACE PEND. F-P17-0097 APLIC. F-6-1267 ABRIL.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-00147	-81,907,489.21	BLACE PEND. F-P16-00147 APLIC. F-6-1083 JUNIO/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 GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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-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-P16-0097	-84,150,572.71	BLACE PEND. F-P16-0097 APLIC. F-6-1019 ABRIL/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-P16-0029	-85,219,545.78	BLACE PEND. F-P16-0029 APLIC. F-6-976 ENERO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0052	-86,666,610.90	BLACE PEND. F-P16-0052 APLIC. F-6-998 FEBRERO/16
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-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-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-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-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-P15-0123	-98,560,230.96	BLACE PEND. F-P15-0123 APLIC. F-6-845 JUNIO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0160	-98,610,634.24	BLACE PEND. F-P15-0160 APLIC. F-6-881 AGOSTO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0179	-98,626,784.31	BLACE PEND. F-P15-0179 APLIC. F-6-900 SEPT/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0105	-98,747,231.65	BLACE PEND. F-P15-0105 APLIC. F-6-827 MAYO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0087	-99,859,561.82	BLACE PEND. F-P15-0087 APLIC. F-6-809 ABR./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0069	-99,976,090.12	BLACE PEND. F-P15-0069 APLIC. F-6-782 MARZ/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0198	-101,116,723.52	BLACE PEND. F-P15-0198 APLIC. F-6-913 OCT./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0050	-101,665,242.65	BLACE PEND. F-P15-0050 APLIC. F-6-764 FEB/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0218	-104,930,744.84	BLACE PEND. F-P15-0218 APLIC. F-6-938 NOV./15
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	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.OC27-2018
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	TB-207-621	-34,615,258.47	BLACE PEND. P11-0073 TB-207-621 APLIC.
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	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 GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	ND#18-0126 RELIQ	-55,960,405.00	REG. ND#18-0126 RELIQ. EN-DIC/17, MAR-OCT.18 OC92
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2018	FACT. IP18-0121	-73,350,352.51	REG.FACT. IP18-0121 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2018
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	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	F/ NO.IP19-0002	-76,644,299.19	REG. FACT. No.IP19-0002 INTERESES DICIEMBRE/18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0269	-77,733,694.14	BLACE. FACT. P-18-0269 APLIC. F/6-1602 NOV, /19
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-18-0009	-79,300,468.73	BLACE. FACT. P-18-0009 APLIC. F/6-1409 DIC. 17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0075	-79,345,517.36	BLACE. FACT. P-18-0075 APLIC. F/6-1461 /MARZO 18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0031	-79,394,911.34	BLACE. FACT. P-18-0031 APLIC. F/6-1425 /ENERO 18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0097	-80,712,101.01	BLACE. FACT. P-18-0097 APLIC. F/6-1474 ABRIL /18
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 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	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	-83,475,442.57	REG.FACT.IP19-0062 INTERESES DE ABRIL 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	11.07.2019	ND. 011-0041	-2,828,851.00	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.9000007	-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	B15000000113	-77,959,184.34	REG.FACT.IP19-0086 INTERESES MES JUNIO 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	31.12.2019	F/90000124	-67,242,856.00	BLACE F-No.P9-124 OCT.. 2019 ,F/6/1827 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	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/P19-0188	-80,489,258.00	BLACE F-No.P19-0188 JULIO 2019 ,F/6/1766APLICADA
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/P19-0162	-81,750,365.00	BLACE F-No.P19-0162 JUNIO 2019 ,F/6/1739 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	FACT.N.90000201	-82,009,577.78	REG. FACT. No.90000201 INTERESES NOV. 2019



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0058	-82,037,869.40	BLACE F-No.P19-0058 FEB. 2019 F/6/1670 APLICADA
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	FACT.N.90000349	-89,236,226.91	REG. FACT. No.90000349 INTERESES DIC. 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/90000052	-89,507,321.00	BLACE F-No.P9-52 SEPT. 2019 ,F/6/1806 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-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/P19-0110	-92,196,463.00	BLACE F-No.P19-0110 ABRIL 2019 ,F/6/1709 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	B1500001007	-94,235,862.00	REG.DERECHO CONEX. P9-320 OC 01 -2020 DIC.2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.02.2020	B1500001016	-103,452,190.00	REG. FACT.90/410 DERECHO DE CONEXION ENERO 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2020	NO.900000451	-90,739,735.89	REG. FACT. No.900000451 INTERESES ENERO 2020
DALSAN- SA.	20.12.2011	N/C NO.281940	75,500.00	REG. N/C No.281940, DEVOL. MERC.FACT.26589
DELTA COMERCIAL S A	27.03.2015	NC NO.RC-H58194	146.61	REG. NC No.RC-H58194 EXCESO EN PAGO CK.No.104672
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS	19.02.2019	FACT.OT000149904	5,000.00	REG.NC.B0400003540 CONT.721/18 MANTTO. VEH.F-3295
COMISION NACIONAL DE ENER	31.12.2019	FACT.NO.12078	-655,435.29	REG.FAC.No.12078 DEL 25% DEL1% LEY125-01 DIC./2019
SUPERINTENDENCIA DE ELECT	31.12.2019	FACT.NO.2435	-1,966,305.88	REG. FACT.2435 CONTRIB. A LA LEY 125-01 DIC/2019
INGENIERIA RUGUSA	31.12.2019	R/P2018 C.490/18	-413,522.80	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.490/18 REDES PERAVIA
INGENIERIA RUGUSA	31.12.2019	51000043497	-2,547,651.09	REG.10 RET.CONT.490/2018 DEL PROY.MEDIA T./PERAVIA
AVA CONSULTING DOMINICANA	28.02.2020	FACT.NO.221	-220,144.00	REG.F.221 SOPRTE ON-SITE Y REMOTO FEBRERO 2019
AVA CONSULTING DOMINICANA	28.02.2020	FACT.NO.220	-1,925,231.46	REG.F.220 SOPRTE ON-SITE Y REMOTO JUL. A NOV/19
MARVAR & ASOC; CPOR.A.	13.12.2019	CUB. NO.1 C-314/	-787,550.89	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-314/2019
SHELL CARD	28.02.2020	B15000000	-975,340.94	REG.SHELL CARD ASIGNADO A DIF. VEHICULO FEB/20
COLECTOR DE IMPUESTOS INT	28.02.2020	IRS 02/2020	-6,860,693.59	REG. RETENCIONES IRS COLABORADORES FEBRERO 2020
TESORERIA DE LA SEGURIDAD	28.02.2020	DGH/REM-144-0417	-11,511,220.48	PAGO APORTES TSS COLABORADORES FEBRERO 2020
TESORERIA DE LA SEGURIDAD	28.02.2020	DGH/REM-144-0417	-12,953,897.13	PAGO APORTES TSS COLABORADORES FEBRERO 2020
INVERSIONES TROPICANA IN	17.07.2019	FACT. NO.8447	-18,587.99	REG. FACT. No.8447 MATERIALES DEPORTIVOS
ELECTROSISTEMA FONDEUR SR	30.12.2019	CUB. NO.411/19 P	-1,426,501.27	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-411-19
ELECTROSISTEMA FONDEUR SR	31.12.2019	51000043505	-802,100.78	REG.10 RET.CONT.411/2019 DEL PROY.COST.PARQUE LA R
ANGEL MARIA BELTRE GARCIA	28.02.2020	CONT.419/19	-106,950.00	REG. CONT.419/19 SERV.TRANSP. REC. CUENCAS FEB.20
FERNANDO ANTONIO BAEZ RAM	28.02.2020	FACT.NO.0297	-80,000.00	REG.FACT.297.CONT.476/19TRANP.EMPL.DOMIG R.02/2020
FERNANDO ANTONIO BAEZ RAM	28.02.2020	FACT.NO.0296	-120,000.00	REG.FACT.296.CONT.475/19TRANP.EMPL.PALOM.02/2020
GEOTECNICA M Q C POR A	08.05.2019	45000026675	-16,220,204.32	REG.CUB.26.CONT.60/2015.COSNT.PRESA LAS DOS BOCAS
GEOTECNICA M Q C POR A	08.05.2019	45000026191	-23,503,348.88	REG.CUB.25.CONT.60/2015.COSNT.PRESA LAS DOS BOCAS
GEOTECNICA M Q C POR A	31.12.2019	RET/P 050-14	-13,384,206.85	REG. RET. POR PAGAR 2017 C-050/14 P. PALMA SOLA
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



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
DISTRIB. INTERN. DE PETRO	28.02.2020	FACT.B5/11368	-700,000.00	REG.FACT.B5/11368 CONT.208/19 COMB.VEH. ASIG.A EGE
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2011	CENTRAL LOS TORO	-563,422,395.42	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
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2013	LOS TOROS	-192,091,472.72	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.	-85,500,000.00	REG.AC.PAGO INTER. DE REFOREST. Y CONS. DE R. NAT
HOTEL GRAN JIMENO A SRL	13.03.2019	FACT.NO.773	-18,300.26	REG.FACT.773 ALMUERZO EN REUNION Z.NORTE Y CENTRO
EDITORIA DEL CARIBE, C POR	26.02.2020	B1500001907	-134,633.28	REG.B15/1907 PUBLIC. AVISO, EMPLAZAMIENTO,FIJAC.A
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	29.06.2015	FACT.CRE00000097	8.00	REG. CRE00000097 OC-08-15 RELIQ. AB.14/AB./2015
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	28.02.2019	FACT.INV1403	-390.39	REG.FACT.INV/1403 COMPENSACION DESP. F. FEB/19
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	09.04.2019	B150000035	-6,835.00	REG.FACT.INV/1465 COMPENSACION DESV. MARZO/19
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	26.02.2020	B1500000071	-6,948.00	REG.FACT.INV12055 COMP. P/DESP. FORZADO ENE/2020
JOSE ALBERTO NAVARRO PEÑA	28.02.2020	FACT.NO.027	-130,000.00	REG.FACT.027.CONT.488/19TRANP. EMPL.PINAL.FEB/2020
SANTIAGO SANCHEZ CUSTODIO	19.07.2019	SOL-257-2019	-33,500.00	REG.CONT.301/17 ARREND.TERRENO INST.HIDROMETEOR.
MIRLA ALTAGRACIA MEJIA PE	28.02.2020	FACT.NO.0101	-75,000.00	REG.FACT.101.CONT.292/19TRANP. EMPL.VALD.FEB/2020
MIRLA ALTAGRACIA MEJIA PE	28.02.2020	CONT.543/19	-75,000.00	REG. CONT.543/19 SERV. TRANSP. LAS MERCEDES YAGUA
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
VICTOR DONATO PEREZ	28.02.2020	CONT.35/19	-65,000.00	REG. CONT.035/19 SERV. TRANSP. STO.DGO OESTE FEB.
VICTOR DONATO PEREZ	28.02.2020	CONT.09/19	-100,000.00	REG. CONT.09/19 SERV. TRANSP. CCH FEB./2020
DOMINGO SERSO RODRIGUEZ R	28.02.2020	CONT.167/19	-65,000.00	REG. CONT.167/19 SERV. TRANSP. REC.CUENCAS VALDES
LOS ORIGENES POWER PLANT	29.09.2014	FACT.306	-12.00	REG. FACT.306 COMP. RESOLUCION SIE- 374-2012
LOS ORIGENES POWER PLANT	22.10.2014	FACT.1060010736	-13.00	REG. FACT.1060010736 COMP. RESOLUCION SIE-374-2012
LOS ORIGENES POWER PLANT	28.11.2014	FACT.00337	-14.00	REG. FACT.00337 DESV. OC.67-14 OCT.14
LOS ORIGENES POWER PLANT	30.06.2015	NC. NO.0070	42.00	REG. NC No.0070 RELIQ. COMPEN. DESV. AB./14-
LOS ORIGENES POWER PLANT	31.08.2015	FACT. NO.00433	-1.00	REG. FACT. No.00433 COMP. DESV. JULIO/15
LOS ORIGENES POWER PLANT	31.12.2015	FACT. NO.00480	-1.00	REG. FACT. No.00480 COMPENS. OC96-2015 11/15
LOS ORIGENES POWER PLANT	31.10.2016	FACT. NO.0617	-0.07	REG. FACT. No.0617 COMP. DESP. FORZ. SEPT/16
LOS ORIGENES POWER PLANT	26.12.2016	FACT. NO.00652	-2.18	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 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



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
MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SE	14.03.2018	DO-APROB-105-339	-13,739.92	REG.DEDUCIBLE VEH. F-3561 Y 3791 SOL. DPTO TRANP.
MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SE	02.08.2018	ND.51499	-281,753.60	REG.ND.51499 INCLUSION 20 VEH.POLIZA 6320120005498
MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SE	17.12.2019	B150000270	-515,915.56	REG.RENV.POL 6360120002548,FLOTILLA VEHS.EMP 19/20
MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SE	17.12.2019	B150000271	-2,121,537.65	REG.RENV.POL 6320120005498,FLOTILLA VEHS.EMP 19/20
SALCO ELECTRIC COMPANY SR	17.02.2020	FAC.NO.3250	-1,013,272.38	REG.FACT.3250 CONT.150/19 BATERIAS P/C/LOS TOROS
MIRIAN CASTILLO PEREZ	29.11.2019	CUB. NO.03 C-044	-401,799.74	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-044/19
MIRIAN CASTILLO PEREZ	31.12.2019	C-44/2019	-553,156.35	RECLASIFICACION CUENTAS RET. POR PAGAR C-44/19
MIRIAN CASTILLO PEREZ	06.02.2020	CUB. NO.04 C-011	-558,625.89	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-044/19
SERV. DIV. AUTO REPUESTO	31.12.2019	FACT. 065017	-849,240.98	REG.FACT.065017 COMPRA REPUESTOS, GCIA.TRANSP.
RDC SOLUCIONES DE INGENIE	17.12.2019	CUB. NO.03 C-15/2019	-1,029,508.61	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-15/2019
RDC SOLUCIONES DE INGENIE	31.12.2019	C-015/2019	-2,133,246.80	Pago 10% Rec Carr Sabana Iglesia PaloA
RDC SOLUCIONES DE INGENIE	18.02.2020	CUB. NO.03 C-15/2019	-714,193.34	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-015/2019
GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS,	31.12.2019	C-866/2018	-91,201.66	RECLASIFICACION CUENTAS RET. POR PAGAR C-866/18
GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS,	31.12.2019	C-02/2019	-248,115.07	RECLASIF. CUENTAS RET. POR PAGAR C-02/19
CARLOS F. CORPORAN ROMERO	28.02.2020	CONT.127/19	-176,000.00	REG. CONT.127/19 SERV. TRANSP. SAN CRISTOBAL FEB.
COSIVAS, CXA	31.12.2019	51000043511	2,731,368.89	REG.10 RET.CONT.491/2018 DEL PROY.MEDIA T./PERAVIA
COSIVAS, CXA	31.12.2019	RET. POR PAGAR	-2,731,368.89	RET. POR PAGAR 20019 C-491/18
DOITECA SRL	04.12.2019	RECLASIFICACION	-1,433,887.95	REG.RETENIDO /PAGAR CK.58829 CONT.281/2018
DOITECA SRL	31.12.2019	R/P C.217/14	-458,707.74	REG. RET. POR PAGAR C.217/14 MURO LAS BARIAS, YAGU
DOITECA SRL	31.12.2019	R/P2018 C.281/18	-1,184,623.06	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.281/18 CARRET. BAIGUAQU
DOITECA SRL	31.12.2019	C-281/2018	-5,589,821.58	RECLASIF. CUENTAS RET. POR PAGAR C-281/18
TALLERES EL MONUMENTO SRL	26.02.2020	B1500000340	-17,110.00	REG.B15/340 MANTENIMIENTO VEHICULO
TALLERES EL MONUMENTO SRL	26.02.2020	B1500000339	-37,760.00	REG.B15/339 MANTENIMIENTO VEHICULO
TALLERES EL MONUMENTO SRL	26.02.2020	B1500000338	-67,260.00	REG.B15/338 MANTENIMIENTO VEHICULO
TALLERES EL MONUMENTO SRL	26.02.2020	B1500000337	-195,054.00	REG.B15/337 MANTENIMIENTO VEHICULO
PATRONATO DEL HOSP.G.MATE	28.05.2019	INF-173-182	-100,000.00	REG.AYUDA P/PROC.TRASPLANTE MED.OSEA LUIS A. MATEO
SOLUCIONES ENERGETICAS T	31.12.2019	51000043509	-215,649.77	REG.10 RET.CONT.763/2018 DEL PROY.OBRAS C.JARABACO
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



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
FERNANDO PORTORREAL FAJAR	31.12.2019	PAGO 10% RET	-119,645.86	Pago 10% ret Remodelacion Centro CESEP
FERNANDO PORTORREAL FAJAR	31.01.2020	CUB. NO.04 C-799	-57,188.26	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C.799/18
DULCE MARIA PANIAGUA	28.02.2020	FACT.NO.020	-75,000.00	REG.FACT.20.CONT.245/19TRANSP.BRIG.CUENC.Y.02/2020
DULCE MARIA PANIAGUA	28.02.2020	FACT.NO.019	-75,000.00	REG.FACT.19.CONT.246/19TRANSP.BRIG.CUENC.N.02/2020
VECTA,SRL	31.12.2019	C-183/2019	-576,683.22	RET.POR PAGAR CUB.No.1 C-183/19 DIS.INST.SIST.TIER
SEI CONTRATISTAS ELECTRIC	31.12.2019	51000043504	-987,981.32	REG.10 RET.CONT.038/2019 DEL PROY.COST.REDES.AZUA
SEI CONTRATISTAS ELECTRIC	31.12.2019	R/P2019 C.038/19	-4,179,646.52	REG. RET. POR PAGAR 2019 C.038/19 REDES TABARA ARR
SEI CONTRATISTAS ELECTRIC	12.02.2020	CUB. NO.04 C-038	-1,801,756.87	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-038/2019
NILZA A. MARTINEZ DE LEON	28.02.2020	CONT.041/19	-75,000.00	REG. CONT.041/19 SERV.TRANSP. REC. CUENCAS FEB.20
EDICIONES VALDES SRL	28.02.2020	FACT.B15/205	-509,581.82	FACT.B15/205 GEREN.DE PROTOC. PAR. COLAB. EMPRE.
COMPAÑIA CAMBIO TOTAL CTD	25.02.2020	CUB. NO.02 C-819	-348,390.63	RETENIDO POR PAGAR CUB. No.02 C-819/18
DEVIALSA DESARROLLO VIAL,	17.12.2019	CUB. NO.05 C-62	-1,592,407.07	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C062/19
DEVIALSA DESARROLLO VIAL,	31.12.2019	C-062/2019	-1,000.00	RET. POR PAGAR COMPLETIVO CUB. No.05 C-062/19
DEVIALSA DESARROLLO VIAL,	31.12.2019	PAGO 10% RET	-7,194,842.71	Pago 10% ret Rec y Cons Carr Yabonico
DEVIALSA DESARROLLO VIAL,	28.02.2020	CUB. NO.1 C-389/	-1,510,067.69	RETENIDO POR PAGAR CUB. No.01 C-389/19
INVERSIONES ECOTURISTICAS	28.06.2019	FACT.NO.669904	-7,104.00	REG.FACT.669904 ALMUERZO EN CURSO INTLIG.EMOC. B.D
ADAM ROJAS	28.02.2020	FACT.NO.0154	-60,500.00	REG.FACT.154.CONT.166/19TRANP.EMPL.HAINA,N.2/2020
CONST. PABLO YARULL & ASO	12.12.2019	C-591/2017	-507,113.57	RET. POR PAGAR CUB. No.08 C-591/2017
CONST. PABLO YARULL & ASO	31.12.2019	R/P2018 C.591/17	-1,483,778.80	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.591/17 CARRET. JIGUEY
CONST. PABLO YARULL & ASO	31.12.2019	10% RETENIDO	-4,873,751.48	REG. 10% RETENIDO CONSTR. OA PALO CAJA-P JIGUEY 2
CONSTRUCCIONES RIVAS EIRL	05.12.2019	CUB. NO.04 C-740	-399,225.21	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-740/18
CONSTRUCCIONES RIVAS EIRL	31.12.2019	PAGO 10% RET	-1,262,471.02	10% ret Proy Habit La Vereda Lote 1
CONSTRUCCIONES RIVAS EIRL	12.02.2020	CUB. NO.05 C-740	-315,287.63	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-740/2018
LULIANA JIMENEZ TAPIA	31.12.2019	R/P C.235/14	-765,964.34	REG. RET. POR PAGAR C.235/14 PUENTE C/BAIGUAQUE
SANTOS PADILLA & ASOC. S	12.12.2019	C-592/2017	-316,927.69	RET. POR PAGAR CUB. No.11 C-592/2017
SANTOS PADILLA & ASOC. S	31.12.2019	R/P2018 C.592/17	-3,796,813.51	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.592/17 CARRET. JIGUEY
SANTOS PADILLA & ASOC. S	31.12.2019	10% RETENIDO	-3,949,651.89	REG. 10% RETENIDO REHAB.CAM. ADYACENTE P JIGUEY
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
MARTE NOVAS & ASOCIADOS,	10.12.2019	CUB. NO.03 C-70	-782,741.21	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-700/18
MARTE NOVAS & ASOCIADOS,	31.12.2019	PAGO 10% RET	-2,991,517.92	10% Asfaltado Calles Los Bancos
MARTE NOVAS & ASOCIADOS,	17.02.2020	CUB. NO.01 C-516	-1,702,644.51	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-516/2019
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	26.02.2020	FACT.NO.453	-5,598.01	REG.FACT.453.CONT.348/19.SERV. DE RESPAR.FICH.3622
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	26.02.2020	FACT.NO.549	-15,223.31	REG.FACT.549.CONT.348/19.SERV. DE RESPAR.FICH.3625
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	26.02.2020	B1500000493	-24,152.42	REG.B15/493 MANTENIMIENTO VEHICULO



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	26.02.2020	B1500000533	-30,300.39	REG.B15/533 MANTENIMIENTO VEHICULO
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	26.02.2020	B1500000550	-41,751.03	REG.B15/550 MANTENIMIENTO VEHICULO
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	26.02.2020	B1500000541	-63,803.54	REG.B15/541 MANTENIMIENTO VEHICULO
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	26.02.2020	B1500000502	-89,841.80	REG.B15/502 MANTENIMIENTO VEHICULO
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	26.02.2020	FACT.NO.542	-99,828.00	REG.FACT.542.CONT.348/19.SERV. DE RESPAR.FICH.3758
GRUPO C & L, SRL	05.12.2019	CUB. NO.02 C-398	-2,238,928.37	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-398/2019
GRUPO C & L, SRL	17.12.2019	CUB. NO.03 C-398	-2,681,731.23	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C398/19
GRUPO C & L, SRL	31.12.2019	10% RETENIDO	-2,107,047.86	REG. 10% RETENIDO REHAB.CAM. LAS MATAS-LAS MULAS
GRUPO C & L, SRL	24.01.2020	CUB. NO.04 C-39	-1,987,063.44	RET. POR PAGAR CUB. No.4 C.398/19
GRUPO C & L, SRL	25.02.2020	NO. 05 C-398/19	-1,292,042.48	RETENIDO POR PAGAR CUB. No.05 C-398/19
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	30.12.2019	CUB. NO.1 C-390/	-473,466.88	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-390-19
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	31.12.2019	51000043507	-798,221.22	REG.10 RET.CONT.745/2018 DEL PROY.ELECTRIF.SBTA.
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	31.12.2019	R/P C.224/16	-4,529,386.69	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.224/16 AC. SABANETA
S R POWER TECH SOLUTIONS	31.12.2019	R/P2018 C.464/18	-833,071.14	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.464/18 REDES PERAVIA
S R POWER TECH SOLUTIONS	31.12.2019	51000043506	-2,542,759.78	REG.10 RET.CONT.464/2018 DEL PROY.MEDIA T./NIZAO
S R POWER TECH SOLUTIONS	05.02.2020	NO.05 C-464/18 R	-322,919.68	RET. POR PAGAR CUB. No5 C.464/18
RODSON REALTY , SRL	31.12.2019	PAGO 10% RET	-2,352,132.03	10% ret Asfaltado Entrada Ch Rio BI
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	2018 C-189/18	-1,005,204.63	REG. RET. POR PAGAR 2018 C-189/18 DIS. C/EMB. SABA
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	10.02.2020	TB-023-052	-25,135.07	PAGO 19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,ELABORC
MIARJO, S.A	05.02.2020	CUB. NO.1 C-515/	-1,427,490.11	RET. POR PAGAR CUB. No1 C.515/19
PVDC PLANTA MONTE RIO	29.02.2016	FACT.INV0000870	-1.00	REG. FACT.INV0000870 COMP. DESP. FORZ.OC.011-16
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	30.11.2018	B1500000028	-202.00	REG.FACT.B15/528 MONTO APRV. CONSEJO COORD. OCT/18
POLANCO & ROSARIO INGENI	31.12.2019	RET.POR PAGAR/19	-5,823,767.31	RET. POR PAGAR 2019 C-804-18 L/ELECT R/YACAHUEQUE
ING.Y CONST. NACIONALES.,	18.02.2020	CUB. NO.1 C-470	-1,173,978.93	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-470/19
LAMENER, LABORATORIO AMB.	26.12.2019	CUB. NO.03 C-321	-1,221,327.81	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-321-16
LAMENER, LABORATORIO AMB.	31.12.2019	RET/P 321-16	-1,950,983.16	REG. RET. POR PAGAR 2017 C-321/16 OB. HATILLO
HANNA ARCHITEC, SRL	31.12.2019	51000043508	-9,739,131.25	REG.10 RET.CONT.758/2018 DEL PROY.REDES/HATILLO
CONSTRUCTORA PANROD SRL	31.12.2019	R/P2017 C.142/16	-6,710,039.81	REG. RET. POR PAGAR 2017 C.142/16 CA/ LOS CACAOS
ING. Y PRETENSADOS LARY R	30.12.2019	PAGO 10% RET	-5,352,719.81	Pago 10% ret Rec Carr Jagua-Punta Caña
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



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CONSORCIO ARE IPROCONSA	31.12.2019	OC-HA-01-2009,	-670,615.89	REG.10%RETENIDO OC-HA-01-2009,PROY.C/HATILLO
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.
CARLOS MANUEL MERCADO GON	28.02.2020	FACT.NO.010	-110,000.00	REG.FACT.010.CONT.306/19TRANP.EMPL.BRAZ D.FEB/2020
MELVIN MACKENLY MATTHEW B	28.02.2020	FACT.NO.0176	-88,500.00	REG.FACT..176.CONT.195/19.PUBL.INSTIT.ENER/2020
CONSTRUCTORA OLKI DE LA P	30.12.2019	CUB. NO.05 C-007	-600,484.07	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-007-18
CONSTRUCTORA OLKI DE LA P	31.12.2019	R/P2018 C.007/18	-1,253,011.62	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.007/18 D. AGLIPO ARENOS
CONSTRUCTORA OLKI DE LA P	31.12.2019	R/P2018 C.452/17	-1,512,984.91	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.452/17 ASF. RIO BLANCO
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	31.12.2019	B1500000062	-32.00	REG. B15/62 DESPACHO FORZADO OC01-2020 DIC.19
GNT ENERGY SRL	31.12.2019	R/P2017,18 C-220	-2,007,771.27	REG. RET. POR PAGAR 2017,18 C.220/17 HIDROB. LAS C
INVERSIONES GIOTTO, SRL	14.11.2019	CUB. NO.04 C-023	-902,398.14	RET. POR PAGAR CUB. No.04 23/2019
INVERSIONES GIOTTO, SRL	13.12.2019	CUB. NO.05 C-23/	-1,092,326.84	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-023/2019
INVERSIONES GIOTTO, SRL	31.12.2019	CONT.023/2019	-2,675,709.38	REG.10%RETENIDO CONT.023/2019 PROY.YACAHUEQUE
INVERSIONES GIOTTO, SRL	23.01.2020	CUB. NO.06 C-023	-933,628.72	RET. POR PAGAR CUB. No.6 C.023/19
INVERSIONES GIOTTO, SRL	24.02.2020	CUB. NO.07 C-23/	-801,854.67	RET. POR PAGAR CUB. No.07 C-23/19
RAELXA SRL	05.12.2019	CUB. NO.02 C-357	-99,763.00	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-357/19
RAELXA SRL	20.12.2019	CUB. NO.03 C-357	-71,006.16	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-357-19
RAELXA SRL	31.12.2019	PAGO 10% RET	-56,804.94	10% ret Remod Ofic Licit Sec Gral
ASOC.VOL.IOHP , INST.ONCO	25.02.2019	1900016163	-21,985.00	REG.AYUDA GASTOS MEDICOS SR.SANTO F. VALLEJO PEREZ
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	31.12.2019	51000043494	-1,882,602.34	REG.10 RET.CONT.482/2018 DEL PROY.MEDIA T./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
VICTOR GARCES DE LA ROSA	20.08.2019	FACT.NO.42	-23,600.00	REG.FACT.NO.42 PUBL. INST.TEMP. CICL. JULIO 2019
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.39812	-21,565.00	REG.F-39812 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 ABRIL/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.37531	-169,480.00	REG.FACT.38531 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS FEB./19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.36451	-169,765.00	REG.FACT.36451 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOV./18



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	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
ROA Y CARMONA & ASOCIADOS	31.12.2019	10% RETENIDO	-1,712,159.47	REG. 10% RETENIDO REC. CARR. CACAOS-MINER ETP2
GRUPO KALUPE SRL	04.12.2019	C-210/2019	-1,143,653.59	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-210/2019
GRUPO KALUPE SRL	31.12.2019	10% RETENIDO	-7,362,528.52	REG. 10% RETENIDO REHAB.CAM. V. MATAS DE FARFAN
GRUPO KALUPE SRL	24.01.2020	NO.I C-530/19	-3,156,575.57	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C.530/19
GRUPO KALUPE SRL	04.02.2020	C-210/2019	-624,669.14	RET. POR PAGAR CUB. No4 C.210/19
GRUPO KALUPE SRL	10.02.2020	CUB. NO.02 C-530	-3,737,473.09	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-530/19
GRUPO KALUPE SRL	12.02.2020	CUB. NO.05 C-21	-260,052.90	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-210/2019
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
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
NIDIAN ESCALEN TERRERO BR	29.11.2019	CUB. NO.1 C308/1	-68,696.00	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-308/19
NIDIAN ESCALEN TERRERO BR	31.12.2019	C-308/19	-68,696.00	Pago 10% ret Term Iglesia Divino Niño Fr
PR CONSTRUCCIONES Y SERVI	05.12.2019	CUB. NO.04 C-233	-110,923.53	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-233/18
PR CONSTRUCCIONES Y SERVI	31.12.2019	RET. POR PAGAR	-484,484.71	REG. RET. POR PAGAR YACAHUEQUE 2019
PR CONSTRUCCIONES Y SERVI	31.12.2019	R/P2018 C.233/18	-2,384,680.31	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.233/18 CANAL YACAHUEQUE
SERVICIOS MULTIPLES GREYD	28.02.2020	FACT.NO.035	-95,000.00	REG.FACT.035.CONT.014/19TRANP.EMPL.ZONA OR.2/2020
TRENT, S.R.L.	09.12.2019	CC. NO.893-19	-2,240,783.27	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-190/17
TRENT, S.R.L.	12.12.2019	C-190/2017	-627,923.07	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-190/2017
TRENT, S.R.L.	16.12.2019	CUB. NO.03 C-73	-378,202.81	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-739/2018
TRENT, S.R.L.	31.12.2019	R/P2018 C.190/17	-1,150,210.95	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.190/17 C/ LOS CACAOS
TRENT, S.R.L.	29.01.2020	CUB. NO.5 142/16	-1,499,048.05	RET. POR PAGAR CUB. No5 C.142/16
TRENT, S.R.L.	05.02.2020	CESION CRED.	-324,901.39	RET. POR PAGAR CUB. No4 C.739/18
ABB,S.A	05.09.2017	TB-190-569	-2,675.32	BLCE. PEND.PED.45-26503 ERROR CALCULULO RETENCION
ENERGIA ELECTRICA, S A	31.12.2019	R/P 2018 C.416	-288,964.13	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.416/18 REDES LAS BARIAS
ENERGIA ELECTRICA, S A	31.12.2019	R/P2018 C.363/17	-365,236.57	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.363/17 SUB. VALLEJUELO
ENERGIA ELECTRICA, S A	31.12.2019	51000043080	-463,420.67	RECL/REG.10 RET.CONT.362/2017 DEL PROY.VALLEJUELO



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA, S A	31.12.2019	51000043496	-1,018,061.24	RREG.10 RET.CONT.416/2018 DEL PROY.MEDIA T./BARIAS
ENERGIA ELECTRICA, S A	31.12.2019	R/P2018 C.363/17	-2,979,639.86	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.03/18 SUB. VALLEJUELO
ENERGIA ELECTRICA, S A	31.12.2019	51000043493	-5,711,576.32	RECL./REG.10 RET.CONT.003/2018 DEL PROY.VALLEJUELO
CEDIMAT	12.07.2019	INF-249-259	-146,600.00	REG. AYUDA P/CIRUGIA MEDICA SRA.SANTA MATEO J.
SOCOMATRA, SRL	31.12.2019	10% RETENIDO	-101,199.62	REG. 10% RETENIDO REHAB.23 CASETAS COMUNICAC.
SOCOMATRA, SRL	31.12.2019	R/P2018 C.447/17	-225,915.93	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.447/17 REHAB. CASETAS
GRUPO ALVESSA, SRL	03.12.2019	CUB.05 NO.05/201	-186,179.91	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-05/2018
GRUPO ALVESSA, SRL	17.12.2019	CUB. NO.06 C-05/	-265,786.59	RET. POR PAGAR CUB. No.06 C-05/2018
GRUPO ALVESSA, SRL	23.12.2019	CUB. NO.01 C-395	-1,224,485.48	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-395-19
GRUPO ALVESSA, SRL	31.12.2019	10% RETENIDO	-794,281.12	REG. 10% RETENIDO CONSTR. PUENTE ANIANA VARGAS
GRUPO ALVESSA, SRL	31.12.2019	R/P2018 C.005/18	-1,267,247.97	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.005/18 PUENTE ANIANA V.
GRUPO ALVESSA, SRL	06.02.2020	CUB. NO.02 C-395	-883,112.73	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-395/19
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
RAPICOMPU, SRL	26.02.2020	FACT.B15/034	-41,300.00	FACT.B15/34 CONT.201/2019 PUBLI. INSTI. NOV/2020
RAPICOMPU, SRL	26.02.2020	FACT.B15/035	-41,300.00	FACT.B15/35 CONT.201/2019 PUBLI. INSTI. NOV/2020
RADEK DE MOYA PROYECTOS,	31.12.2019	10% RETENIDO	-1,429,404.38	REG. 10% RETENIDO CONSTR. MURO MAMPOSTERIA ARENO
PROYECTO TREINTA, S R L	31.12.2019	51000043503	-2,273,589.44	REG.10 RET.CONT.290/2019 DEL PROY.COST.ELECT.SAN J
PROYECTO TREINTA, S R L	05.02.2020	CUB. NO.04 C-290	-545,469.09	RET. POR PAGAR CUB. No4 C.290/19
BYD SOLUCIONES & SERVICIO	31.12.2019	PAGO 10% RET	-439,014.62	10% Imperme Techos dif centrales
ERICK SALVADOR CUEVAS GON	31.12.2019	C-243/18	-163,526.50	RET. POR PAGAR CUB.06 C-243/18 VIV. EL BATEY
ERICK SALVADOR CUEVAS GON	31.12.2019	10% RETENIDO	-181,457.58	REG. 10% RETENIDO VIV.ECONOM. SJM LOTE 11
ERICK SALVADOR CUEVAS GON	31.12.2019	2017 C-178/16	-295,052.49	REG. RET. POR PAGAR 2017 C-243/18 ELECT. CERC. SAN
JOSE MANUEL PEGUERO MARTI	23.12.2019	CUB. NO.08 C-24	-40,530.55	RET. POR PAGAR CUB. No.08 C-246-18
DESCARTES BATISTA FELIZ	18.12.2019	CUB. NO.04 C-24	-217,742.03	RET. POR PAGAR CUB. No4 C-247/18
DESCARTES BATISTA FELIZ	31.12.2019	R/P2018 C.247/18	-116,137.04	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.247/18 CIC. EL CACHEO
DESCARTES BATISTA FELIZ	31.12.2019	PAGO 10% RET	-285,002.78	Pago 10% ret Cons Viv Econom Lote 15
JUNIOR ALBERTO DIAZ RAMIR	31.12.2019	R/P2018 C.254/18	-264,818.00	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.254/18 CIC. EL BATEY
JUNIOR ALBERTO DIAZ RAMIR	31.12.2019	10% RETENIDO	-319,855.11	REG. 10% RETENIDO VIV.ECONOM. SJM LOTE 1
JUNIOR ALBERTO DIAZ RAMIR	17.02.2020	CUB. NO.08 C-254	-133,056.71	RET. POR PAGAR CUB. No.08 C-254/2018
CENTRO CARDIO NEURO OFT.	14.02.2019	INF-040-043	-35,000.00	REG.AYUDA P/REALIZ. EST.MEDICO SR.RAMON YSABEL R.
SOUCHAL MULTI SERVICE, S	18.12.2019	CUB. NO.1 C-479/	-423,360.99	RET. POR PAGAR CUB. No1 C-479/19
SOUCHAL MULTI SERVICE, S	29.01.2020	CUB. NO.02 C-479	-201,237.05	RET. POR PAGAR CUB. No2 C.478/19
R & S DISENOS Y CONSTRUCC	31.12.2019	PAGAR 2018 C-416	-5,311,826.47	REG. RET. POR PAGAR 2018 C-416/18 OB. HATILLO



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
R & S DISENOS Y CONSTRUCC	31.12.2019	CONT.419/2018	-5,417,028.26	REG.10%RETENIDO CONT.419/2018 PROY./HATILLO
RAFAEL ANTONIO MATOS	31.12.2019	R/P2018 C.433/18	-905,526.26	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.433/18 REDES PERAVIA
RAFAEL ANTONIO MATOS	31.12.2019	51000043498	-1,256,525.33	RREG.10 RET.CONT.433/2018 DEL PROY.MEDIA T./BARIAS
RAFAEL ANTONIO MATOS	11.02.2020	CUB. NO.03 C-433	-753,857.06	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-433/2018
RAMON MESA PEREZ	10.07.2018	DA-SOL-226-349	-1,500.00	REG.ORD.SERV.CONST.SIST.RIEGO E INV.CARDON
CONSORCIO TECNOL. DE LA C	31.12.2019	RET. POR PAGAR	-1,647,701.57	REG. RET. POR PAGAR MATAYAYA 2019
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	CONT.189/2018	-2,297,189.78	REG.10%RETENIDO CONT.189/2018.PROY./PRESA STA.
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	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
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
SAUL FELIZ BATISTA	29.11.2019	CUB. NO.02 C-712	-80,276.91	PAGO CUB. No.02 C-718/18 CONST. CANCHA LA ZANJA
SAUL FELIZ BATISTA	31.12.2019	C-718/18	-146,436.49	Pago 10% Con Cancha Las Zanjas
SAUL FELIZ BATISTA	24.02.2020	CUB. NO.02 C-351	-52,441.41	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-712/18
CONSTRUCTORA ZARA AMELIA	31.12.2019	10% RETENIDO	-1,467,856.65	REG. 10% RETENIDO CONSTR. PLAY CANASTICA
CONSTRUCTORA ZARA AMELIA	24.02.2020	CUB. NO.03 C-60	-482,283.43	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-601/18
MTAVRO S GROUP, SRL	31.12.2019	10% RETENIDO	-546,929.20	REG. 10% RETENIDO DRAGADO RIO YUBAZO MADRE-VI
LIGA DOMINICANA CONTRA EL	11.11.2019	GBAS-INF-531-545	-90,620.00	REG.AYUDA QUIMIOTERAPIA SR.CESAR NICOLAS CABRERA
FRAILYN ANDRES VERAS	23.12.2019	CUB. NO.03 C-812	-65,567.36	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-812-18
FRAILYN ANDRES VERAS	31.12.2019	PAGO 10% RET	-66,657.56	Pago 10% ret Tanque Cisterna Rosalito
ALL CONSTRUCTIONS CTD, SR	31.12.2019	PAGO 10% RET	-507,488.22	10% ret Cons Cerco Perimetral Bao
MORESA DISEÑOS Y CONSTRUC	04.12.2019	CUB. NO.1 C-294	-1,283,343.62	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-294/2019
MORESA DISEÑOS Y CONSTRUC	17.02.2020	CUB. NO.02 C-469	-2,062,387.08	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-294/2019
MARIA SOLIS VALDEZ	28.02.2020	FACT.NO.45	-8,850.00	REG.FACT.No.45 ALMUERZO REUNION PROG.CAPACIT.
PROINCE	31.12.2019	PAGO 10% RET	-1,345,426.28	10% ret Proy Habit La Vereda Lote 2
PROINCE	31.01.2020	CUB. NO.03 C-741	-553,660.35	RET. POR PAGAR CUB. No3 C.741/18
DIAF DISEÑO DE ING.AVDA.	31.12.2019	PAGO 10% RET	-804,495.31	10% ret Proy Habit La Vereda Lote 3
PRODICON, SRL	31.12.2019	PAGO 10% RET	-866,943.18	Pago 10% ret Proy Habit La Vereda Lote 4
CONSTRUCTORA CASTRO MOVIL	20.12.2019	CUB. NO.05 C-755	-542,483.04	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-755-18
CONSTRUCTORA CASTRO MOVIL	31.12.2019	C-755/18	-2,099,184.30	Pago 10% ret Rec Carr Vallejuelo-Batista
QUICK ROAD ASSIST QRA, S	31.12.2019	RET. POR PAGAR	-487,776.81	REG. RET. POR PAGAR CANAL JINOVA 2019



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
QUICK ROAD ASSIST QRA, S	15.01.2020	CUB. NO.1 C-469/	-882,900.00	RET. POR PAGAR CUB.01 C-469/19 CANAL MOGOLLON CUEN
QUICK ROAD ASSIST QRA, S	18.02.2020	NO.02 C-469/19	-885,601.21	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-469/2019
CONST. AGUILERA QUEZADA	31.12.2019	PAGO 10% RET	-4,818,958.41	Pago 10% ret Rec Calles Internas Derrumb
CONST. AGUILERA QUEZADA	05.02.2020	CUB. NO.03 C-764	-202,048.06	RET. POR PAGAR CUB. No3 C.764/18
SANDRA PAYANO ALCANTARA	26.02.2020	FACT.NO.051	-23,600.00	REG.FACT.051.CONT.026/20.PUBL.INSTIT.ENERO/2020
DIPRECALT, SRL.	31.12.2019	10% RETENIDO	-1,519,153.65	REG. 10% RETENIDO RECONS. CALLES B MAESTROS PICAN
INVERSIONES BOMBARDIER S	31.12.2019	C-774/18	-4,445,621.79	Pago 10% ret Rec Calles Int Ronzinos, Cr
INVERSIONES BOMBARDIER S	18.02.2020	CUB. NO.03 C-774	-1,419,476.60	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-774/2018
JOSE MIGUEL SELMO BRAZOBIA	31.12.2019	PAGO 10% RET	-137,579.02	10% ret Cons Iglesia La Vereda
SIMON ARGELIS MELO LUCIAN	30.12.2019	CONT.814/2018	-74,545.70	RET. POR PAGAR CONT.814/2018 CONST.PARQUE S.J.
SIMON ARGELIS MELO LUCIAN	31.12.2019	10% RETENIDO	-145,494.28	REG. 10% RETENIDO CONSTR. PARQUE LA VEREDA
CONST.SERVICIOS Y DISEÑOS	28.11.2019	CUB. NO.04 C-82	-597,813.63	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-823/18
CONST.SERVICIOS Y DISEÑOS	31.12.2019	PAGO 10% RET	-1,734,377.92	10% ret Cons Acueducto La Loma
VINICIO DE LOS SANTOS ANG	29.11.2019	CUB. NO.04 C-822	-102,923.03	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-822/18
VINICIO DE LOS SANTOS ANG	31.12.2019	PAGO 10% RET	-620,769.68	10% Cons Play Las Zanjas
VINICIO DE LOS SANTOS ANG	10.02.2020	CUB. NO.05 C-822	-111,064.71	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-822/18
TOP MEDAL SRL	10.12.2019	NO.04 C-820/18	-265,054.72	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-820/18
TOP MEDAL SRL	31.12.2019	PAGO 10% RET	-512,011.12	10% ret Cons Parque y Cancha Sta Ma
CRUZ MATOS & ASOCIADOS S	31.12.2019	10% RETENIDO	-2,049,440.34	REG. 10% RETENIDO REC.TRAMO BUENAVISTA YAUQUE
WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ	31.12.2019	10% C-839/18	-811,248.82	Pago 10% c-839/18 ret Calles Internas Central Palo
WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ	06.02.2020	CUB. NO.03 C-839	-752,108.63	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-839/18
WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ	13.02.2020	CUB. NO.04 C-839	-130,870.13	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-839/2018
COLEGIO DOMINICANO DE PER	27.12.2018	INF-504-562	-40,000.00	REG.AYUDA P/GASTOS GENERALES Y ADM. DIC/2018
CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL	31.12.2019	C-872/18	-1,856,329.61	Pago 10% ret Rec Calles Internas Jorgill
CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL	24.01.2020	C-872/18	-1,382,728.53	RET. POR PAGAR CUB. No.3 C.872/18
CEMA ELECTRIC, SRL	31.12.2019	C-877/19	-614,666.86	RET.POR PAGAR CUB.No.3 C-877/19 CONT.RED.TRIF.ARR.
CEMA ELECTRIC, SRL	31.12.2019	51000043499	-942,422.02	REG.10 RET.CONT.877/2018 DEL PROY.COST.REDES.SBTA.
RAMON ANTONIO GARCIA REYE	28.02.2020	CONT.468/19	-70,000.00	REG. CONT.468/19 SERV. DE TRANSP. YAGUATE STO.DGO
AGP LIMITED SRL	15.11.2019	CUB. NO.04 C-009	-432,252.04	RET. POR PAGAR CUB. No.4 C-009/19
AGP LIMITED SRL	31.12.2019	RET. POR PAGAR	-3,248,353.91	REG. RET. POR PAGAR CANAL BAITOA- CARDON 2019
AGP LIMITED SRL	17.01.2020	C-009/19	-501,254.35	REG. RET. POR PAGAR C-05 C-009/19 CANAL BAITOA, CA
INVERSIONES CGUAP SRL	31.12.2019	10% RETENIDO	-7,512,086.08	REG. 10% RETENIDO CONSTR. Y REC. CAM. LOS COPEYES
INVERSIONES CGUAP SRL	18.02.2020	CUB. NO.04 C-02	-2,133,201.04	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-020/2019
CONSTRUCTORA ALCAR SRL	31.12.2019	51000043501	-1,230,740.48	REG.10 RET.CONT.014/2019 DEL PROY.COST.REDES.SBTA.



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CONSTRUCTORA ALCAR SRL	05.02.2020	CUB. NO.03 C-014	-1,342,023.73	RET. POR PAGAR CUB. No3 C.014/19
OSTEOTECH SRL	24.01.2019	INF-020-021	-20,589.83	REG.AYUDA P/COMPRA DE CLAVO BLOQ. DE FEMUR
INGENIERIA CIVILES LOREN	29.01.2020	CUB. NO.1 C-534/	-3,704,378.27	RET. POR PAGAR CUB. No1 C.534/19
INGENIERIA CIVILES LOREN	12.02.2020	CUB. NO.02 C-534	-3,294,859.39	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-534/2019
RYDYLYAR BUSINESS SRL	09.12.2019	NO.04 C-58/19	-1,717,154.91	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-58/19
RYDYLYAR BUSINESS SRL	31.12.2019	10% RETENIDO	-3,714,187.27	REG. 10% RETENIDO REC. CARR. PINALITO YAQUE ABA
MILINCE VARGAS HIRALDO	31.12.2019	RECLASIFICACION	-62,448.79	REG. CTA. RET. POR PAGAR CUB. 01 C-57/19
ANA MARIA DE LEON TURBI	10.12.2019	CUB. NO.03 C-46	-70,992.02	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-46/19
ANA MARIA DE LEON TURBI	31.12.2019	PAGO 10% RET	-222,679.73	Pago 10% ret Cons Bloq Viv Palmar Yaque
MARIA ISABEL MORALES MEND	31.12.2019	10% RETENIDO	-110,495.74	REG. 10% RETENIDO CONSTR. PARQUE PUB. EL PALMAR
VIRINO LORENZO ROSARIO	28.02.2020	CONT.557/19	-120,000.00	REG. CONT.557/19 SERV. TRANSP. AGUACATE FEB./20
RAMON CLEMENTE MORETA TEJ	18.12.2019	CUB. NO02 C-076/	-62,396.07	RET. POR PAGAR CUB. No2 C-076/19
RAMON CLEMENTE MORETA TEJ	31.12.2019	10% RETENIDO	-54,068.69	REG. 10% RETENIDO CONSTR. IGLESIA CAT. NUESTRA.SRA
DIVERSOS DE LA CONST. DIV	30.12.2019	PAGO 10% RET	-280,037.91	Pago 10% ret Cons Verj Mult Los Molinas
DIVERSOS DE LA CONST. DIV	31.01.2020	CUB. NO.04 C-186	-185,291.64	RET. POR PAGAR CUB. No4 C.186/19
CONSTRUCTORA ROMERO LARA	31.12.2019	PAGO 10% RET	-404,527.23	Pago 10% ret Rem y Amp Casa Ofic EGEHD
CONSTRUCTORA ROMERO LARA	15.01.2020	CUB. NO.3 C-192/	-326,669.05	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-192/19
ZYMERET CONSTRUCTION SRL	20.12.2019	NO.04 C-203/19	-429,968.66	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-203-19
ZYMERET CONSTRUCTION SRL	31.12.2019	10% RETENIDO	-879,056.54	REG. 10% RETENIDO CONSTR. PLAY Y CANCHA BARRANCA
ZYMERET CONSTRUCTION SRL	05.02.2020	CUB. NO.05 C-203	-356,721.90	RET. POR PAGAR CUB. No5 C.203/19
INGENIERIA E INNOVACION (	27.12.2019	ADD.II C-207/19	-202,262.28	RET. POR PAGAR ADD.II C-207/2019
INGENIERIA E INNOVACION (	27.12.2019	C-207/19	-837,729.56	RET. POR PAGAR CUB.01 Y CUB.02 C-207/2019
OICA, SRL	20.12.2019	CUB.4 C-259/19	-1,712,562.93	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-259-19
OICA, SRL	31.12.2019	PAGO 10% RET	-8,708,884.69	10% ret Recons Tramo Carrera Yegua
OICA, SRL	31.01.2020	CUB. NO.05 C-259	-517,051.80	RET. POR PAGAR CUB. No5 C.259/19
RAMC INTERNATIONAL, SRL	31.12.2019	FACT. B15/0200	-68,112.66	REG.FACT.B15/0200 SERV.REPARACION DIR.TECNOLOGIA
COMERCIAL UP, SRL	31.10.2019	FACT. B15/047	-474,935.23	REG.FAC.B15/047 COMPRA EQUIPOS OFIC. DIF.CENTRALES
ENA INGENIERIA Y MATERIAL	29.11.2019	CUB. NO.01 C-261	-75,718.27	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-261/19
ENA INGENIERIA Y MATERIAL	20.12.2019	CUB. NO.02 C-261	-73,554.15	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-261-19
SKYLARK INVESTMENST, SRL	31.12.2019	51000043502	-1,596,656.71	REG.10 RET.CONT.266/2019 DEL PROY.COST.ELECT.SAN J
SKYLARK INVESTMENST, SRL	14.01.2020	CUB. NO.04 C-28	-210,514.66	RET. POR PAGAR CUB. No4 C-286/19
ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	16.12.2019	CUB. NO.01 C-300	-235,150.88	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-300/2019
CENTRO DIAGNOSTICO SAN CR	26.07.2019	INF-271-281	-15,840.00	REG.AYUDA P/TERAPIAS DE REHABILIT. SER.MARCOS YEDR
MARCIAL BRUJAN & ASOCIADO	20.12.2019	CUB. NO.01 C-351	-274,740.26	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-351-19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RDS



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
MARCIAL BRUJAN & ASOCIADO	24.02.2020	CUB. NO.02 C-351	-101,251.95	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-351/19
EDINSA , SRL	18.02.2020	CUB. NO.01 C-39	-1,287,848.95	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-397/2019
CONSTRUCTORA SERINAR , S	15.11.2019	CUB. NO.01 C-39	-1,942,199.49	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C-396/19
CONSTRUCTORA SERINAR , S	18.12.2019	CUB. NO.02 C-39	-2,272,914.36	RET. POR PAGAR CUB. No2 C-396/19
CONSTRUCTORA SERINAR , S	31.12.2019	PAGO 10% RET	-1,942,199.50	10% ret Recons CarrSanAntonio-Saman
CONSTRUCTORA SERINAR , S	24.01.2020	CUB. NO.03 C-396	-665,441.49	RET. POR PAGAR CUB. No.3 C.396/19
ALDELAY GROUPE, SRL	26.02.2020	FACT.NO.023	-150,000.00	REG.FACT.023.CONT.301/19.ASESORIA LEG.EXTER.
INARDOSA, SRL	28.02.2020	CUB. NO.1 C-401/	-464,761.87	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C-401/2019
CONSTRUCTORA ROA DOMINGUE	29.11.2019	CUB. NO.1 C-410/	-57,382.01	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-410/19
CONSTRUCTORA ROA DOMINGUE	20.12.2019	CUB. NO.02 C-410	-98,732.18	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-410-19
CONSTRUCTORA ROA DOMINGUE	05.02.2020	CUB. NO.03 C-41	-55,248.36	RET. POR PAGAR CUB. No5 C.410/19
PUNTOSUR, SRL	26.02.2020	B1500000022	-150,000.00	REG.B15/22 CUÑA PUBLICITARIA OCTUBRE/NOV/2020
INFRAESTRUCTURAS DOMINICA	20.02.2020	CUB. NO.1 C-420/	-909,792.39	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-420/19
SIMPLE ESPAÑA BY LS SRL	26.02.2020	FACT.B15/05	-88,500.00	FACT.B15/05 CONT.461/2019 PUBLI. INSTI. FEB/2020
LG SONIC B.V	22.05.2019	C-52/19	-1,220,000.00	REG. ENMIENDA No.1 C-52/19 EQUIPOS P. VALDESIA
ERIANNY PEREZ MONTILLA	06.03.2019	SOL.NO.088-131	-400.00	REG.SERV.PROY.INVER.CARD.ERIANNY PEREZ M.DIC/18
MANOLO OROZCO OROZCO	06.03.2019	SOL.NO.088-131	-400.00	REG.SERV.PROY.INVER.CARD.MANOLO OROSCO.DIC/18
NICOLE ENCARNACION MATEO	11.03.2019	SOL.NO.100-148	-400.00	REG.PROY.INVER.CARD.NICOLE ENCARN.16/01 A 15/02/19
FERNANDO MESA CORDERO	15.03.2019	SOL-126-183	-800.00	REG.SERV.LAB.INV.CARDON 16-28 FEB/19 FERNANDO MESA
CLUB DEPORT. Y CULTURAL LOS BUITRES	19.07.2019	INF-262-272	-15,000.00	REG.AYUDA P/TORNEO DE DOMINO CLUB DEP.LOS BUITRES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			RDS 16,120,376,249.71	



CUENTAS POR PAGAR
Delcy Magalis Alvarez Peña