



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR COBRAR, BALANCE AL MES DE MARZO 2021

VALORES EN RD\$

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
AES ANDRES, D.R. SA	B0100000913	1800004051	DR	31.03.2020	118,747.00	DOP	Factura por Interés 700001865
					118,747.00	DOP	

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CDEEE		100000015	ZD	31.12.2008	12,594.87	DOP	REG. DE SERV. TELEF.DE LOS No.531-1189 Y 583-2023-
CDEEE		100000015	ZD	31.12.2008	5,804.65	DOP	REG. DE SERV. TELEF.DE LOS No.531-1189 Y 583-2023-
CDEEE		100000029	ZD	25.11.2008	5,879,805.29	USD	BLACE PENDIENTE FACT. 00172 NC025 APLICADA
CDEEE		100000030	ZD	26.02.2009	800,000.00	USD	PRESTAMOS SOSTENIBILIDAD SECTOR ELECTRICO
CDEEE		100000036	ZD	31.07.2008	13,534.59	USD	CORRECCION FNE FACT. 00000114
CDEEE		100000037	ZD	14.08.2009	959,960.78	USD	RELIQ.N ENERGIA Y POT. MAR-JUN/08 ND000244
CDEEE		100000039	ZD	30.04.2008	4,917,589.71	USD	REGISTRO FACT. 00000061 MERC. CONTRATO ABRIL/2008
CDEEE		100035817	SA	31.12.2010	9,000,000.00	USD	CXC CDEEE CALIDAD DE PRESTAMOS PARA CUBRIR DEFICI
CDEEE		100035818	SA	31.12.2010	10,000,000.00	USD	CXC CDEEE CALIDAD DE PRESTAMOS PARA CUBRIR DEFICI
CDEEE		100054250	ZD	01.02.2012	-78,629.48	USD	R11250 CDEEE-IN-2012-000879 A/F #061.
CDEEE		100909440	AB	31.12.2018	1,617,412.50	USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001673
CDEEE		100909441	AB	31.12.2018	37,916,921.72	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001672
CDEEE		100909442	AB	31.12.2018	14,858,985.60	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001671
CDEEE		100909466	AB	30.11.2018	1,524,846.97	USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001666
CDEEE		100909467	AB	30.11.2018	37,480,694.88	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001665
CDEEE		100909468	AB	30.11.2018	14,660,272.64	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001664
CDEEE		100909469	AB	31.10.2018	1,571,022.98	USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001660
CDEEE		100909470	AB	31.10.2018	43,248,311.15	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001659
CDEEE		100909471	AB	31.10.2018	16,883,071.72	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001658
CDEEE		100909474	AB	30.09.2018	40,526,394.86	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001654
CDEEE		100909475	AB	30.09.2018	1,510,980.27	USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001670
CDEEE		100909476	AB	30.09.2018	15,784,337.61	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001653
CDEEE		100909492	AB	31.12.2017	13,633,537.41	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001504
CDEEE		100909493	AB	31.12.2017	35,045,980.22	DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001505
CDEEE		100909494	AB	31.12.2017	1,698,733.70	USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001506
CDEEE		100998095	AB	31.12.2019	1,614,091.70	USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1820
CDEEE		100998123	AB	30.06.2019	1,671,110.08	USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1757
CDEEE		100998125	AB	30.06.2019	35,958,250.97	DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1759

CDEEE	100998140 AB	31.12.2019	39,071,381.91 DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1819
CDEEE	100998143 AB	31.07.2019	39,721,755.16 DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1767
CDEEE	100998144 AB	31.07.2019	1,444,377.54 USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1765
CDEEE	100998148 AB	31.08.2019	1,478,532.99 USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1773
CDEEE	100998154 AB	31.08.2019	37,824,785.38 DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1775
CDEEE	100998157 AB	30.09.2019	1,399,014.87 USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1781
CDEEE	100998163 AB	30.09.2019	36,924,934.47 DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1783
CDEEE	100998528 AB	30.06.2019	14,263,449.97 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001758
CDEEE	100998539 AB	31.07.2019	15,838,543.44 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001766
CDEEE	100998541 AB	31.08.2019	15,127,281.94 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001774
CDEEE	100998543 AB	30.09.2019	14,823,067.85 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001782
CDEEE	100998545 AB	31.12.2019	16,009,418.69 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001818
CDEEE	1800001895 DR	18.08.2014	55,780,647.99 DOP	REG.FACT.NO.6/672, MERCADO SPOT, JULIO 2014
CDEEE	1800001933 DR	18.09.2014	50,886,297.14 DOP	REG.FACT.NO.6/681, MERCADO SPOT, AGOSTO 2014
CDEEE	1800001957 DR	17.10.2014	52,023,309.21 DOP	REG.FACT.NO.6/690, MERCADO SPOT, SEPTIEM 2014
CDEEE	1800001987 DR	18.11.2014	50,274,074.18 DOP	REG.FACT.NO.6/699, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2014
CDEEE	1800002015 DR	18.12.2014	40,496,724.95 DOP	REG.FACT.NO.6/707, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2014
CDEEE	1800002032 DR	19.01.2015	53,354,621.22 DOP	REG.FACT.NO.6/714, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2014
CDEEE	1800002066 DR	18.02.2015	1,314,768.68 DOP	REG.FACT.NO.6/733, MERCADO SPOT, ENERO 2015
CDEEE	1800002092 DR	18.03.2015	3,329,790.70 DOP	REG FACT #6/752, MERCADO SPOT, FEBRERO 2015
CDEEE	1800002115 DR	20.04.2015	592,618.40 DOP	REGISTRO FACTURA #6/770, MERCADO SPOT, MARZO 2015
CDEEE	1800002151 DR	18.05.2015	767,115.02 DOP	REG. FACTURA #6/797, MERCADO SPOT, ABRIL 2015
CDEEE	1800002162 DR	18.06.2015	1,556,549.69 DOP	REG. FACTURA #6/815, MERCADO SPOT, MAYO 2015
CDEEE	1800002187 DR	17.07.2015	1,882,027.96 DOP	REG.FACT.0833 SPOT CDEEE JUNIO2015
CDEEE	1800003795 DR	31.01.2017	1,396,958.36 USD	REGISTRO FACTURA 7/1246 NOTA DEBITO INTERES
CDEEE	6500000001 D2	16.06.2009	34,293.27 DOP	Nota Débito por Interés # 0000000219
CDEEE	6500000001 D2	16.06.2009	99,499.63 DOP	Nota Débito por Interés # 0000000283
CDEEE	6500000001 D2	16.06.2009	58,986.38 DOP	Nota Débito por Interés # 0000000231
CDEEE	6500000001 D2	16.06.2009	93,950.50 DOP	Nota Débito por Interés # 0000000246
CDEEE	6500000001 D2	16.06.2009	102,431.17 DOP	Nota Débito por Interés # 0000000266
CDEEE	6500000014 D2	14.07.2009	1,422,541.65 DOP	Nota Débito por Interés # 0000000232
CDEEE	6500000014 D2	14.07.2009	707,490.84 DOP	Nota Débito por Interés # 0000000247
CDEEE	6500000014 D2	14.07.2009	838,374.10 DOP	Nota Débito Intereses #00000267
CDEEE	6500000014 D2	14.07.2009	880,093.74 DOP	Nota Débito por Interés #284
CDEEE	6500000035 D2	14.07.2009	206,623.35 USD	Nota Débito por Interés # 0000000233
CDEEE	6500000036 D2	14.08.2009	118,675.75 USD	Nota Débito por Interés # 0000000248
CDEEE	6500000037 D2	16.09.2009	148,314.42 USD	Nota Débito por Interés # 0000000268
CDEEE	6500000038 D2	13.10.2009	158,288.17 USD	Nota Débito por Interés # 0000000285

CDEEE	76	100000040 ZD	31.05.2008	5,949,031.21 USD	REGISTRO FACT. 00000076 MERCADO CONTRATO MAYO 2008
CDEEE	94	100000041 ZD	30.06.2008	5,890,355.09 USD	REGISTRO FACT. 00000094 MERCADO CONTRATO JUNIO 200
CDEEE	114	100000042 ZD	31.07.2008	7,024,731.93 USD	REGISTRO FACT. 00000114 MERCADO CONTRATO JULIO/08
CDEEE	133	100000043 ZD	30.08.2008	7,803,484.97 USD	REG. FACT. 00000133 MERCADO CONTRATO AGOSTO/08
CDEEE	154	100000044 ZD	30.09.2008	6,797,932.22 USD	REGISTRO FACT. 00000154 MERC. CONTRATO SEPT/08
CDEEE	187	100000045 ZD	30.11.2008	4,134,362.56 USD	REGISTRO FACT. 00000187 MERC. CONTRATO NOV./08
CDEEE	204	100000046 ZD	31.12.2008	2,931,176.03 USD	REGISTRO FACT. 000204 MERCADO CONTRATO DIC./08
CDEEE	100000315	1800000043 DR	24.12.2009	8,882,677.48 DOP	Facturación Contrato #500000018
CDEEE	300000299	6500000040 D2	20.11.2009	985,128.85 DOP	Nota Débito por Interés # 700000003
CDEEE	300000300	6500000041 D2	20.11.2009	131,148.40 DOP	Nota Débito por Interés # 700000004
CDEEE	300000301	6500000042 D2	20.11.2009	203,984.99 USD	Nota Débito por Interés # 700000005
CDEEE	300000315	6500000056 D2	15.12.2009	168,203.25 DOP	Nota Débito por Interés # 700000023
CDEEE	300000316	6500000057 D2	15.12.2009	1,068,932.14 DOP	Nota Débito por Interés # 700000024
CDEEE	300000317	6500000058 D2	15.12.2009	218,422.05 USD	Nota Débito por Interés # 700000025
CDEEE	300000320	6400000013 D1	18.01.2010	26,115.01 DOP	Nota Débito por Res. Mercado Ener #900000000
CDEEE	300000334	6500000073 D2	22.01.2010	205,971.80 DOP	Nota Débito por Interés # 700000041
CDEEE	300000335	6500000074 D2	22.01.2010	1,169,028.23 DOP	Nota Débito por Interés # 700000042
CDEEE	300000336	6500000529 D2	31.12.2009	268,389.72 USD	Nota Débito por Interés # 700000043
CDEEE	300000339	6500000551 D2	15.08.2012	3,283,895.91 DOP	Nota Débito por Interés #700000519
CDEEE	300000349	6400000016 D1	18.01.2010	112,740.84 DOP	Nota Débito r #900000003
CDEEE	300000353	6500000090 D2	16.02.2010	245,729.34 DOP	Nota Débito por Interés # 700000058
CDEEE	300000354	6500000091 D2	16.02.2010	1,209,725.76 DOP	Nota Débito por Interés # 700000059
CDEEE	300000355	6500000092 D2	16.02.2010	315,159.53 USD	Nota Débito por Interés # 700000060
CDEEE	300000368	6500000105 D2	15.03.2010	271,637.34 DOP	Nota Débito por Interés # 700000073
CDEEE	300000369	6500000106 D2	15.03.2010	1,085,080.56 DOP	Nota Débito por Interés # 700000074
CDEEE	300000370	6500000107 D2	15.03.2010	269,889.88 USD	Nota Débito por Interés # 700000075
CDEEE	300000386	6400000036 D1	25.03.2010	64,640,058.35 DOP	Nota Débito por Res. Mercado Ener #900000011
CDEEE	300000390	6400000040 D1	25.03.2010	26,798,450.65 DOP	Nota Débito por Res. Mercado Ener #900000015
CDEEE	300000393	6400000046 D1	24.03.2010	11,219,963.88 DOP	Nota Débito # 900000018
CDEEE	300000407	6500000121 D2	16.04.2010	321,816.06 DOP	Nota Débito por Interés # 700000090
CDEEE	300000408	6500000122 D2	16.04.2010	1,320,237.88 DOP	Nota Débito por Interés # 700000091
CDEEE	300000409	6500000123 D2	16.04.2010	370,293.98 USD	Nota Débito por Interés # 700000092
CDEEE	300000422	6400000060 D1	19.04.2010	5,007.14 DOP	Nota Débito por Res. Mercado Ener #900000034
CDEEE	300000428	6400000066 D1	20.04.2010	59,125.62 DOP	Nota Débito # 900000040
CDEEE	300000430	6500000136 D2	18.05.2010	949,309.97 DOP	Nota Débito por Interés #70000105
CDEEE	300000431	6500000137 D2	17.05.2010	1,330,322.63 DOP	Nota Débito por Interés #70000106
CDEEE	300000432	6500000138 D2	17.05.2010	359,097.34 USD	Nota Débito por Interés #70000107
CDEEE	300000447	6500000149 D2	11.06.2010	400,788.64 DOP	Nota Débito por Interés #70000119

CDEEE	300000448	6500000150	D2	11.06.2010	1,135,388.31	DOP	Nota Débito por Interés #70000120
CDEEE	300000449	6500000151	D2	11.06.2010	407,412.07	USD	Nota Débito por Interés #70000121
CDEEE	300000464	6500000166	D2	15.07.2010	2,164,857.69	DOP	Nota Débito por Interés #70000136
CDEEE	300000465	6500000167	D2	15.07.2010	1,601,287.25	DOP	Nota Débito por Interés #70000137
CDEEE	300000466	6500000168	D2	15.07.2010	456,106.21	USD	Nota Débito por Interés #70000138
CDEEE	300000479	6500000180	D2	13.08.2010	1,252,299.99	DOP	Nota Débito por Interés #70000152
CDEEE	300000480	6500000181	D2	13.08.2010	1,642,904.91	DOP	Nota Débito por Interés #70000153
CDEEE	300000481	6500000182	D2	13.08.2010	410,794.49	USD	Nota Débito por Interés #70000154
CDEEE	300000499	6500000198	D2	13.09.2010	1,184,490.79	DOP	Nota Débito por Interés #70000170
CDEEE	300000500	6500000199	D2	13.09.2010	1,475,724.24	DOP	Nota Débito por Interés #70000171
CDEEE	300000501	6500000200	D2	13.09.2010	424,294.36	USD	Nota Débito por Interés #70000172
CDEEE	300000518	6500000217	D2	15.10.2010	1,181,306.33	DOP	Nota Débito por Interés #700000189
CDEEE	300000519	6500000218	D2	15.10.2010	1,920,917.63	DOP	Nota Débito por Interés #700000190
CDEEE	300000520	6500000219	D2	15.10.2010	451,818.49	USD	Nota Débito por Interés #700000191
CDEEE	300000535	6500000234	D2	15.11.2010	1,370,019.55	DOP	Nota Débito por Interés #700000206
CDEEE	300000536	6500000235	D2	15.11.2010	2,733,319.60	DOP	Nota Débito por Interés #700000207
CDEEE	300000537	6500000236	D2	15.11.2010	512,452.48	USD	Nota Débito por Interés #700000208
CDEEE	300000549	6500000248	D2	15.12.2010	1,420,307.13	DOP	Nota Débito por Interés #700000220
CDEEE	300000550	6500000249	D2	15.12.2010	3,403,506.08	DOP	Nota Débito por Interés #700000221
CDEEE	300000551	6500000250	D2	15.12.2010	560,863.22	USD	Nota Débito por Interés #700000222
CDEEE	300000562	6500000261	D2	15.01.2011	1,534,301.72	DOP	Nota Débito por Interés #700000233
CDEEE	300000563	6500000531	D2	31.12.2010	4,248,547.42	DOP	AJUSTE PERIODO ND# 700000234.
CDEEE	300000564	6500000263	D2	15.01.2011	645,119.61	USD	Nota Débito por Interés #700000235
CDEEE	300000575	6500000274	D2	15.02.2011	1,500,206.14	DOP	Nota Débito por Interés #700000246
CDEEE	300000576	6500000275	D2	15.02.2011	4,152,778.05	DOP	Nota Débito por Interés #700000247
CDEEE	300000577	6500000276	D2	15.02.2011	597,454.79	USD	Nota Débito por Interés #700000248
CDEEE	300000589	6500000288	D2	15.03.2011	1,450,955.42	DOP	Nota Débito por Interés #7000000260
CDEEE	300000590	6500000289	D2	15.03.2011	4,444,310.28	DOP	Nota Débito por Interés #7000000261
CDEEE	300000591	6500000290	D2	15.03.2011	671,599.68	USD	Nota Débito por Interés #7000000262
CDEEE	300000602	6500000301	D2	15.04.2011	1,842,808.39	DOP	Nota Débito por Interés #7000000273
CDEEE	300000603	6500000302	D2	15.04.2011	5,801,103.64	DOP	Nota Débito por Interés #7000000274
CDEEE	300000604	6500000303	D2	15.04.2011	789,586.07	USD	Nota Débito por Interés #7000000275
CDEEE	300000617	6500000316	D2	16.05.2011	1,754,110.41	DOP	Nota Débito por Interés #7000000288
CDEEE	300000618	6500000317	D2	16.05.2011	6,014,467.70	DOP	Nota Débito por Interés #7000000289
CDEEE	300000619	6500000318	D2	16.05.2011	781,920.32	USD	Nota Débito por Interés #7000000290
CDEEE	300000632	6500000331	D2	15.06.2011	1,841,990.94	DOP	Nota Débito por Interés #700000304
CDEEE	300000633	6500000332	D2	15.06.2011	6,681,726.72	DOP	Nota Débito por Interés #700000305
CDEEE	300000634	6500000333	D2	15.06.2011	823,493.19	USD	Nota Débito por Interés #700000306

CDEEE	300000646	6500000345	D2	20.07.2011	1,914,984.35	DOP	Nota Débito por Interés #700000318
CDEEE	300000647	6500000346	D2	20.07.2011	7,258,807.22	DOP	Nota Débito por Interés #700000319
CDEEE	300000648	6500000347	D2	20.07.2011	847,706.71	USD	Nota Débito por Interés #700000320
CDEEE	300000660	6400000097	D1	28.07.2011	52,619,967.37	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #90000049
CDEEE	300000666	6400000118	D1	28.07.2011	23,451,014.16	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #90000055
CDEEE	300000673	6400000124	D1	28.07.2011	935,756.05	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #90000062
CDEEE	300000686	6500000359	D2	18.08.2011	3,584,352.44	DOP	Nota Débito por Interés #7000000332
CDEEE	300000687	6500000360	D2	18.08.2011	8,716,545.67	DOP	Nota Débito por Interés #7000000333
CDEEE	300000688	6500000361	D2	18.08.2011	911,444.08	USD	Nota Débito por Interés #7000000334.
CDEEE	300000706	6400000146	D1	25.08.2011	39,415,784.34	DOP	Reliquidación ND900000081.
CDEEE	300000707	6400000145	D1	25.08.2011	27,170,448.56	DOP	Reliquidación ND900000082.
CDEEE	300000708	6500000372	D2	15.09.2011	585.36	USD	Nota Débito por Interés #7000000345
CDEEE	300000710	6500000374	D2	16.09.2011	3,255,185.30	DOP	Nota Débito por Interés #7000000347
CDEEE	300000711	6500000375	D2	16.09.2011	10,256,975.89	DOP	Nota Débito por Interés #7000000348
CDEEE	300000712	6500000376	D2	16.09.2011	941,788.24	USD	Nota Débito por Interés #7000000349
CDEEE	300000723	6500000387	D2	28.10.2011	3,188,198.83	DOP	Nota Débito por Interés #7000000360.
CDEEE	300000724	6500000388	D2	28.10.2011	12,985,878.77	DOP	Nota Débito por Interés #7000000361.
CDEEE	300000725	6500000389	D2	28.10.2011	913,921.92	USD	Nota Débito por Interés #7000000362.
CDEEE	300000738	6500000402	D2	21.11.2011	3,406,445.71	DOP	Nota Débito por Interés #7000000376.
CDEEE	300000739	6500000403	D2	21.11.2011	15,726,399.91	DOP	Nota Débito por Interés #7000000377.
CDEEE	300000740	6500000404	D2	21.11.2011	1,074,933.58	USD	Nota Débito por Interés #7000000378.
CDEEE	300000753	6500000417	D2	15.12.2011	3,205,310.76	DOP	Nota Débito por Interés #7000000391.
CDEEE	300000754	6500000418	D2	15.12.2011	16,784,520.40	DOP	Nota Débito por Interés #7000000392.
CDEEE	300000755	6500000419	D2	15.12.2011	989,830.07	USD	Nota Débito por Interés #7000000393.
CDEEE	300000766	6500000606	D2	31.12.2011	3,382,869.28	DOP	Nota Débito por Interés #700000404
CDEEE	300000767	6500000607	D2	31.12.2011	19,939,630.05	DOP	Nota Débito por Interés #700000405.
CDEEE	300000768	6500000608	D2	31.12.2011	1,165,572.13	USD	Nota Débito por Interés #700000406
CDEEE	300000782	6500000446	D2	16.02.2012	3,375,017.68	DOP	Nota Débito por Interés #700000420
CDEEE	300000783	6500000447	D2	16.02.2012	21,907,699.94	DOP	Nota Débito por Interés #700000421
CDEEE	300000784	6500000448	D2	16.02.2012	1,292,102.46	USD	Nota Débito por Interés #700000422
CDEEE	300000797	6500000461	D2	15.03.2012	3,328,183.41	DOP	Nota Débito por Interés #700000435
CDEEE	300000798	6500000462	D2	15.03.2012	23,992,779.05	DOP	Nota Débito por Interés #700000436
CDEEE	300000799	6500000463	D2	15.03.2012	1,165,904.14	USD	Nota Débito por Interés #700000437
CDEEE	300000812	6400000160	D1	20.03.2012	34,076.99	DOP	Nota Débito Corrección Factura #9/83.
CDEEE	300000818	6400000166	D1	19.03.2012	631,052.49	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #9/89.
CDEEE	300000822	6500000476	D2	16.04.2012	3,375,194.92	DOP	Nota Débito por Interés #700000450.
CDEEE	300000823	6500000477	D2	16.04.2012	26,298,483.28	DOP	Nota Débito por Interés #700000451.
CDEEE	300000824	6500000478	D2	16.04.2012	1,370,925.29	USD	Nota Débito por Interés #700000452.

CDEEE	300000841	6400000196	D1	04.05.2012	52,050,227.76	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #9/97.
CDEEE	300000847	6400000202	D1	04.05.2012	17,140,485.17	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #9/103.
CDEEE	300000849	6400000204	D1	20.04.2012	2,263.89	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #9/105.
CDEEE	300000857	6400000212	D1	20.04.2012	7,117.51	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener ND/113
CDEEE	300000863	6500000491	D2	16.05.2012	3,284,309.36	DOP	Nota Débito por Interés #700000465
CDEEE	300000864	6500000492	D2	16.05.2012	27,049,805.61	DOP	Nota Débito por Interés #700000466
CDEEE	300000865	6500000493	D2	16.05.2012	1,185,950.57	USD	Nota Débito por Interés #700000467
CDEEE	300000882	6500000510	D2	18.06.2012	3,280,033.56	DOP	Nota Débito por Interés #700000484
CDEEE	300000883	6500000511	D2	18.06.2012	29,435,069.22	DOP	Nota Débito por Interés #700000485
CDEEE	300000884	6500000512	D2	18.06.2012	1,380,419.24	USD	Nota Débito por Interés #700000486
CDEEE	300000900	6500000535	D2	16.07.2012	3,147,149.76	DOP	Nota Débito por Interés #700000503
CDEEE	300000901	6500000536	D2	16.07.2012	30,024,638.64	DOP	Nota Débito por Interés #700000504
CDEEE	300000902	6500000537	D2	16.07.2012	1,377,670.39	USD	Nota Débito por Interés #700000505
CDEEE	300000915	6500000552	D2	15.08.2012	32,706,642.04	DOP	Nota Débito por Interés #700000520
CDEEE	300000916	6500000553	D2	15.08.2012	1,360,692.60	USD	Nota Débito por Interés #700000521
CDEEE	300000938	6400000252	D1	20.07.2012	5,485.88	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 9/124.
CDEEE	300000947	6500000570	D2	17.09.2012	3,031,471.92	DOP	Nota Débito por Interés #700000538
CDEEE	300000948	6500000571	D2	17.09.2012	31,958,399.75	DOP	Nota Débito por Interés #700000539
CDEEE	300000949	6500000572	D2	17.09.2012	1,490,362.26	USD	Nota Débito por Interés #700000540
CDEEE	300000965	6500000588	D2	15.10.2012	2,616,793.81	DOP	Nota Débito por Interés #700000556
CDEEE	300000966	6500000589	D2	15.10.2012	29,538,813.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000557
CDEEE	300000967	6500000590	D2	15.10.2012	1,299,923.13	USD	Nota Débito por Interés #700000558
CDEEE	300000983	6500000622	D2	15.11.2012	2,615,752.12	DOP	Nota Débito por Interés #700000574
CDEEE	300000984	6500000623	D2	15.11.2012	31,122,843.46	DOP	Nota Débito por Interés #700000575
CDEEE	300000985	6500000624	D2	15.11.2012	1,418,330.76	USD	Nota Débito por Interés #700000576
CDEEE	300001002	6500000641	D2	17.12.2012	2,625,091.10	DOP	Nota Débito por Interés #700000593
CDEEE	300001003	6500000642	D2	17.12.2012	33,280,680.02	DOP	Nota Débito por Interés #700000594
CDEEE	300001004	6500000643	D2	17.12.2012	1,318,238.71	USD	Nota Débito por Interés #700000595
CDEEE	300001016	6500000655	D2	31.12.2012	2,575,289.26	DOP	Nota Débito por Interés #700000607
CDEEE	300001017	6500000665	D2	31.12.2012	34,548,574.57	DOP	Nota Débito por Interés #700000618
CDEEE	300001018	6500000656	D2	31.12.2012	1,637,614.65	USD	Nota Débito por Interés #700000609
CDEEE	300001030	6400000302	D1	18.01.2013	282,924.27	DOP	Nota Débito Corrección Factura NO. 9/133
CDEEE	300001035	6500000669	D2	19.02.2013	2,625,369.99	DOP	Nota Débito por Interés #700000622
CDEEE	300001036	6500000670	D2	19.02.2013	36,746,425.06	DOP	Nota Débito por Interés #700000623
CDEEE	300001037	6500000671	D2	19.02.2013	1,735,592.14	USD	Nota Débito por Interés #700000624
CDEEE	300001050	6500000684	D2	20.03.2013	2,516,958.94	DOP	Nota Débito por Interés #700000637
CDEEE	300001051	6500000685	D2	20.03.2013	35,645,970.66	DOP	Nota Débito por Interés #700000638
CDEEE	300001052	6500000686	D2	20.03.2013	1,417,983.63	USD	Nota Débito por Interés #700000639

CDEEE	300001064	6500000698	D2	16.04.2013	3,217,584.79	DOP	Nota Débito por Interés 7/651
CDEEE	300001065	6500000699	D2	16.04.2013	42,273,826.30	DOP	Nota Débito por Interés 7/652
CDEEE	300001066	6500000700	D2	16.04.2013	2,038,379.09	USD	Nota Débito por Interés 7/653
CDEEE	300001080	6500000713	D2	10.05.2013	3,709,006.78	DOP	Nota Débito por Interés 700000666
CDEEE	300001081	6500000714	D2	10.05.2013	43,112,720.73	DOP	Nota Débito por Interés 700000667
CDEEE	300001082	6500000715	D2	10.05.2013	1,558,891.15	USD	Nota Débito por Interés 700000668
CDEEE	300001097	6500000728	D2	18.06.2013	3,880,728.51	DOP	Nota Débito por Interés 700000681
CDEEE	300001098	6500000729	D2	18.06.2013	40,845,082.47	DOP	Nota Débito por Interés 700000682
CDEEE	300001099	6500000730	D2	18.06.2013	1,783,806.98	USD	Nota Débito por Interés 700000683
CDEEE	300001126	6500000756	D2	16.07.2013	1,731,410.69	USD	Nota Débito por Interés 700000711
CDEEE	300001127	6500000757	D2	16.07.2013	37,128,974.15	DOP	Nota Débito por Interés 700000712
CDEEE	300001128	6500000758	D2	16.07.2013	3,859,343.72	DOP	Nota Débito por Interés 700000713
CDEEE	300001155	6400000369	D1	19.08.2013	731,324.22	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000168
CDEEE	300001167	6500000769	D2	21.08.2013	1,674,810.35	USD	Nota Débito por Interés #700000726
CDEEE	300001168	6500000770	D2	21.08.2013	40,017,170.69	DOP	Nota Débito por Interés #700000727
CDEEE	300001169	6500000771	D2	21.08.2013	4,627,814.10	DOP	Nota Débito por Interés #700000728
CDEEE	300001177	6400000394	D1	30.08.2013	42,505.20	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000176
CDEEE	300001179	6400000396	D1	02.09.2013	26,280,802.62	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000178
CDEEE	300001180	6500000803	D2	19.09.2013	5,279,351.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000731
CDEEE	300001181	6500000804	D2	19.09.2013	40,175,996.61	DOP	Nota Débito por Interés #700000732
CDEEE	300001182	6500000805	D2	19.09.2013	1,738,609.27	USD	Nota Débito por Interés #700000733
CDEEE	300001195	6500000773	D2	17.10.2013	6,264,407.15	DOP	Nota Débito por Interés #700000746
CDEEE	300001196	6500000774	D2	17.10.2013	42,351,232.30	DOP	Nota Débito por Interés #700000747
CDEEE	300001197	6500000775	D2	17.10.2013	1,628,503.01	USD	Nota Débito por Interés #700000748
CDEEE	300001210	6500000788	D2	14.11.2013	7,147,915.47	DOP	Nota Débito por Interés #700000762
CDEEE	300001211	6500000789	D2	14.11.2013	46,210,301.47	DOP	Nota Débito por Interés #700000763
CDEEE	300001212	6500000790	D2	14.11.2013	1,876,851.48	USD	Nota Débito por Interés #700000764
CDEEE	300001228	6500000821	D2	11.12.2013	7,294,158.72	DOP	Nota Débito por Interés #700000782
CDEEE	300001229	6500000822	D2	11.12.2013	44,446,383.36	DOP	Nota Débito por Interés #700000783
CDEEE	300001230	6500000823	D2	11.12.2013	1,461,272.17	USD	Nota Débito por Interés #700000784
CDEEE	300001240	6400000406	D1	18.12.2013	34,416.24	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000179
CDEEE	300001263	6500000842	D2	31.12.2013	1,906,090.92	USD	Nota Débito por Interés #700000806
CDEEE	300001264	6500000843	D2	31.12.2013	44,108,368.29	DOP	Nota Débito por Interés #700000807
CDEEE	300001265	6500000844	D2	31.12.2013	7,734,258.63	DOP	Nota Débito por Interés #700000808
CDEEE	300001279	6500000859	D2	18.02.2014	2,150,667.59	USD	Nota Débito por Interés #700000824
CDEEE	300001280	6500000860	D2	18.02.2014	46,147,552.16	DOP	Nota Débito por Interés #700000825
CDEEE	300001281	6500000861	D2	18.02.2014	8,604,810.22	DOP	Nota Débito por Interés #700000826
CDEEE	300001295	6500000876	D2	18.03.2014	1,762,451.12	USD	Nota Débito por Interés #700000842

CDEEE	300001296	6500000877	D2	18.03.2014	43,070,035.13	DOP	Nota Débito por Interés #700000843
CDEEE	300001297	6500000878	D2	18.03.2014	8,414,425.26	DOP	Nota Débito por Interés #700000844
CDEEE	300001298	6500000880	D2	10.04.2014	8,997,598.42	DOP	Nota Débito por Interés #700000846
CDEEE	300001299	6500000881	D2	10.04.2014	44,045,678.60	DOP	Nota Débito por Interés #700000847
CDEEE	300001300	6500000882	D2	10.04.2014	1,579,107.22	USD	Nota Débito por Interés #700000848
CDEEE	300001341	6500000894	D2	14.05.2014	9,804,684.33	DOP	Nota Débito por Interés #700000860
CDEEE	300001342	6500000895	D2	14.05.2014	45,630,413.13	DOP	Nota Débito por Interés #700000861
CDEEE	300001343	6500000896	D2	14.05.2014	1,528,168.27	USD	Nota Débito por Interés #700000862
CDEEE	300001359	6500000909	D2	18.06.2014	9,180,686.05	DOP	Nota Débito por Interés #700000875
CDEEE	300001360	6500000910	D2	18.06.2014	42,571,183.83	DOP	Nota Débito por Interés #700000876
CDEEE	300001361	6500000911	D2	18.06.2014	1,648,223.50	USD	Nota Débito por Interés #700000877
CDEEE	300001373	6500000923	D2	24.07.2014	8,986,452.74	DOP	Nota Débito por Interés #700000889
CDEEE	300001374	6500000924	D2	24.07.2014	38,981,673.21	DOP	Nota Débito por Interés #700000890
CDEEE	300001375	6500000925	D2	24.07.2014	1,566,752.81	USD	Nota Débito por Interés #700000891
CDEEE	300001389	6400000488	D1	31.07.2014	100,015.49	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000223
CDEEE	300001399	6500000938	D2	22.08.2014	10,232,974.19	DOP	Nota Débito por Interés 700000904
CDEEE	300001400	6500000939	D2	22.08.2014	41,661,432.01	DOP	Nota Débito por Interés 700000905
CDEEE	300001401	6500000940	D2	22.08.2014	1,624,295.29	USD	Nota Débito por Interés 700000906
CDEEE	300001424	6500000955	D2	16.09.2014	11,551,166.46	DOP	Nota Débito por Interés 700000921
CDEEE	300001425	6500000956	D2	16.09.2014	41,786,931.71	DOP	Nota Débito por Interés 700000922
CDEEE	300001426	6500000957	D2	16.09.2014	1,563,155.05	USD	Nota Débito por Interés 700000923
CDEEE	300001439	6500000970	D2	14.10.2014	11,248,443.38	DOP	Nota Débito por Interés 700000936
CDEEE	300001440	6500000971	D2	14.10.2014	38,556,597.03	DOP	Nota Débito por Interés 700000937
CDEEE	300001441	6500000972	D2	14.10.2014	1,595,054.96	USD	Nota Débito por Interés 700000938
CDEEE	300001464	6500000995	D2	17.11.2014	1,696,079.91	USD	Nota Débito por Interés 700000965
CDEEE	300001465	6500000996	D2	17.11.2014	36,189,014.97	DOP	Nota Débito por Interés 700000968
CDEEE	300001466	6500000997	D2	17.11.2014	2,723,149.59	DOP	Nota Débito por Interés 700000969
CDEEE	300001479	6500001010	D2	10.12.2014	1,806,016.19	USD	Nota Débito por Interés 700000982
CDEEE	300001480	6500001011	D2	10.12.2014	43,748,154.83	DOP	Nota Débito por Interés 700000983
CDEEE	300001481	6500001012	D2	10.12.2014	13,760,880.33	DOP	Nota Débito por Interés 700000984
CDEEE	300001482	6500001027	D2	14.01.2015	14,051,805.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001003
CDEEE	300001483	6500001013	D2	14.01.2015	44,673,055.82	DOP	Nota Débito por Interés 700000986
CDEEE	300001484	6500001014	D2	14.01.2015	1,871,531.33	USD	Nota Débito por Interés 700000987
CDEEE	300001518	6500001037	D2	17.02.2015	1,906,087.40	USD	Nota Débito por Interés 700001015
CDEEE	300001519	6500001038	D2	17.02.2015	14,746,810.67	DOP	Nota Débito por Interés 700001016
CDEEE	300001520	6500001039	D2	17.02.2015	43,727,893.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001017
CDEEE	300001521	6500001042	D2	23.03.2015	15,669,573.45	DOP	Nota Débito por Interés 700001021
CDEEE	300001522	6500001043	D2	23.03.2015	43,891,848.88	DOP	Nota Débito por Interés 700001022

CDEEE	300001523	6500001044	D2	23.03.2015	1,234,196.07	USD	Nota Débito por Interés 700001023
CDEEE	300001557	6500001071	D2	15.04.2015	1,685,445.16	USD	Nota Débito por Interés 700001050
CDEEE	300001558	6500001072	D2	15.04.2015	16,971,744.75	DOP	Nota Débito por Interés 700001051
CDEEE	300001559	6500001073	D2	15.04.2015	49,410,173.81	DOP	Nota Débito por Interés 700001052
CDEEE	300001560	6400000637	D1	29.04.2015	48,141,016.92	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000289
CDEEE	300001560	6500001090	D2	09.07.2015	15,452,347.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001084
CDEEE	300001567	6400000638	D1	29.04.2015	31,865,211.57	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000290
CDEEE	300001567	6500001091	D2	09.07.2015	40,985,381.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001085
CDEEE	300001585	6500001115	D2	20.05.2015	16,882,466.56	DOP	Nota Débito por Interés 700001064
CDEEE	300001586	6500001116	D2	20.05.2015	47,573,396.55	DOP	Nota Débito por Interés 700001065
CDEEE	300001588	6500001118	D2	20.05.2015	1,746,838.90	USD	Nota Débito por Interés 700001067
CDEEE	300001590	6400000593	D1	18.06.2015	146,232.27	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000273
CDEEE	300001608	6500001087	D2	16.06.2015	1,908,746.10	USD	Nota Débito por Interés 700001081
CDEEE	300001609	6500001088	D2	16.06.2015	45,520,058.83	DOP	Nota Débito por Interés 700001082
CDEEE	300001610	6500001089	D2	16.06.2015	16,161,956.21	DOP	Nota Débito por Interés 700001083
CDEEE	300001619	6500001092	D2	09.07.2015	1,476,709.73	USD	Nota Débito por Interés 700001086
CDEEE	300001622	6400000642	D1	12.08.2015	2,989.98	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000295
CDEEE	300001634	6500001120	D2	25.08.2015	15,353,496.05	DOP	Nota Débito por Interés 700001100
CDEEE	300001635	6500001121	D2	25.08.2015	43,135,813.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001101
CDEEE	300001636	6500001122	D2	25.08.2015	1,884,827.54	USD	Nota Débito por Interés 700001102
CDEEE	300001653	6500001138	D2	15.09.2015	17,238,692.96	DOP	Nota Débito por Interés 700001118
CDEEE	300001654	6500001139	D2	15.09.2015	45,582,808.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001119
CDEEE	300001655	6500001140	D2	15.09.2015	1,839,629.81	USD	Nota Débito por Interés 700001120
CDEEE	300001682	6500001164	D2	14.10.2015	1,543,605.86	USD	Nota Débito por Interés 700001146
CDEEE	300001683	6500001165	D2	14.10.2015	10,486,023.18	DOP	Nota Débito por Interés 700001147
CDEEE	300001684	6500001166	D2	14.10.2015	43,930,219.52	DOP	Nota Débito por Interés 700001148
CDEEE	300001698	6500001178	D2	18.11.2015	1,560,496.42	USD	Nota Débito por Interés 700001160
CDEEE	300001699	6500001179	D2	18.11.2015	16,967,953.30	DOP	Nota Débito por Interés 700001161
CDEEE	300001700	6500001180	D2	18.11.2015	44,829,930.69	DOP	Nota Débito por Interés 700001162
CDEEE	300001703	6500001244	D2	17.02.2017	22,108,661.23	DOP	Nota Débito por Interés 700001370
CDEEE	300001711	6500001461	D2	23.12.2015	1,528,168.27	USD	Nota Débito por Interés 700001177
CDEEE	300001712	6500001462	D2	23.12.2015	18,292,701.74	DOP	Nota Débito por Interés 700001178
CDEEE	300001713	6500001463	D2	23.12.2015	47,816,297.20	DOP	Nota Débito por Interés 700001179
CDEEE	300001715	6500001464	D2	28.01.2016	52,327,708.62	DOP	Nota Débito por Interés 700001180
CDEEE	300001716	6500001465	D2	28.01.2016	1,645,565.19	USD	Nota Débito por Interés 700001181
CDEEE	300001723	6500001466	D2	28.01.2016	20,025,261.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001188
CDEEE	300001727	6500001470	D2	17.02.2016	18,396,539.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001192
CDEEE	300001728	6500001471	D2	17.02.2016	47,480,844.25	DOP	Nota Débito por Interés 700001193

CDEEE	300001729	6500001472	D2	17.02.2016	1,810,384.21	USD	Nota Débito por Interés 700001194
CDEEE	300001741	6500001473	D2	18.03.2016	18,929,224.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001206
CDEEE	300001742	6500001474	D2	18.03.2016	49,362,602.04	DOP	Nota Débito por Interés 700001207
CDEEE	300001743	6500001475	D2	18.03.2016	1,494,639.48	USD	Nota Débito por Interés 700001208
CDEEE	300001762	6500001476	D2	19.04.2016	18,641,627.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001220
CDEEE	300001763	6500001477	D2	19.04.2016	48,531,797.63	DOP	Nota Débito por Interés 700001221
CDEEE	300001764	6500001478	D2	19.04.2016	1,507,322.57	USD	Nota Débito por Interés 700001222
CDEEE	300001789	6500001479	D2	18.05.2016	18,667,625.60	DOP	Nota Débito por Interés 700001247
CDEEE	300001790	6500001480	D2	18.05.2016	48,575,269.11	DOP	Nota Débito por Interés 700001248
CDEEE	300001791	6400000690	D1	20.06.2016	66	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000321
CDEEE	300001801	6500001481	D2	21.06.2016	18,921,281.80	DOP	Nota Débito por Interés 700001249
CDEEE	300001802	6500001482	D2	21.06.2016	45,959,304.14	DOP	Nota Débito por Interés 700001250
CDEEE	300001803	6500001483	D2	21.06.2016	1,334,527.04	USD	Nota Débito por Interés 700001251
CDEEE	300001819	6500001484	D2	15.07.2016	17,867,951.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001266
CDEEE	300001820	6500001485	D2	15.07.2016	43,262,353.55	DOP	Nota Débito por Interés 700001267
CDEEE	300001821	6500001486	D2	15.07.2016	1,332,644.63	USD	Nota Débito por Interés 700001268
CDEEE	300001836	6500001487	D2	22.08.2016	18,230,876.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001282
CDEEE	300001837	6500001488	D2	22.08.2016	43,122,297.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001283
CDEEE	300001838	6500001489	D2	22.08.2016	1,603,025.73	USD	Nota Débito por Interés 700001284
CDEEE	300001851	6400000717	D1	19.09.2016	11,525,217.84	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000335
CDEEE	300001875	6500001467	D2	12.09.2016	18,980,257.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001297
CDEEE	300001876	6500001468	D2	12.09.2016	45,865,180.14	DOP	Nota Débito por Interés 700001298
CDEEE	300001877	6500001469	D2	12.09.2016	1,868,875.43	USD	Nota Débito por Interés 700001299
CDEEE	300001888	6400000745	D1	28.10.2016	4,794,822.59	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000359
CDEEE	300001892	6400000749	D1	28.10.2016	2,251,376.36	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000363
CDEEE	300001915	6500001204	D2	19.12.2016	19,085,260.64	DOP	Nota Débito por Interés 700001346
CDEEE	300001916	6500001205	D2	19.12.2016	48,181,252.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001347
CDEEE	300001917	6500001206	D2	19.12.2016	1,702,025.65	USD	Nota Débito por Interés 700001348
CDEEE	300001918	6500001207	D2	01.12.2016	20,085,135.20	DOP	Nota Débito por Interés 700001326
CDEEE	300001919	6500001208	D2	01.12.2016	48,092,552.36	DOP	Nota Débito por Interés 700001327
CDEEE	300001920	6500001209	D2	01.12.2016	1,672,151.71	USD	Nota Débito por Interés 700001328
CDEEE	300001935	6400000760	D1	19.12.2016	1,906,453.90	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000376
CDEEE	300001952	6500001235	D2	16.01.2017	18,100,457.27	DOP	Nota Débito por Interés 700001356
CDEEE	300001953	6500001236	D2	16.01.2017	57,992,755.47	DOP	Nota Débito por Interés 700001357
CDEEE	300001954	6500001237	D2	16.01.2017	1,855,580.78	USD	Nota Débito por Interés 700001358
CDEEE	300001966	6500001245	D2	17.02.2017	50,655,173.74	DOP	Nota Débito por Interés 700001371
CDEEE	300001967	6500001246	D2	17.02.2017	1,844,947.09	USD	Nota Débito por Interés 700001372
CDEEE	300001987	6500001255	D2	21.03.2017	18,878,155.39	DOP	Nota Débito por Interés 700001383

CDEEE	300001988	6500001256	D2	21.03.2017	44,514,930.36	DOP	Nota Débito por Interés 700001384
CDEEE	300001989	6500001257	D2	21.03.2017	1,397,473.63	USD	Nota Débito por Interés 700001385
CDEEE	300002004	6500001210	D2	01.05.2017	21,078,080.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001397
CDEEE	300002005	6500001211	D2	01.05.2017	49,724,470.43	DOP	Nota Débito por Interés 700001398
CDEEE	300002006	6500001212	D2	01.05.2017	1,547,202.93	USD	Nota Débito por Interés 700001399
CDEEE	300002017	6500001223	D2	01.07.2017	19,332,444.41	DOP	Nota Débito por Interés 700001410
CDEEE	300002018	6500001224	D2	01.07.2017	45,352,411.93	DOP	Nota Débito por Interés 700001411
CDEEE	300002019	6500001225	D2	01.07.2017	1,577,044.48	USD	Nota Débito por Interés 700001412
CDEEE	300002040	6500001265	D2	11.07.2017	19,652,868.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001422
CDEEE	300002041	6500001266	D2	11.07.2017	45,952,672.70	DOP	Nota Débito por Interés 700001423
CDEEE	300002042	6500001267	D2	11.07.2017	1,587,083.32	USD	Nota Débito por Interés 700001424
CDEEE	300002051	6500001276	D2	28.07.2017	17,314,971.87	DOP	Nota Débito por Interés 700001433
CDEEE	300002052	6500001277	D2	28.07.2017	39,998,958.91	DOP	Nota Débito por Interés 700001434
CDEEE	300002053	6500001278	D2	28.07.2017	1,440,698.14	USD	Nota Débito por Interés 700001435
CDEEE	300002065	6400001166	D1	05.09.2017	104,357.70	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener
CDEEE	300002079	6500001298	D2	10.10.2017	1,419,595.47	USD	Nota Débito por Interés 700001455
CDEEE	300002080	6500001299	D2	10.10.2017	42,903,868.85	DOP	Nota Débito por Interés 700001456
CDEEE	300002081	6500001300	D2	10.10.2017	18,520,888.15	DOP	Nota Débito por Interés 700001457
CDEEE	300002093	6500001309	D2	14.11.2017	1,536,569.74	USD	Nota Débito por Interés 700001466
CDEEE	300002094	6500001310	D2	14.11.2017	44,289,755.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001467
CDEEE	300002095	6500001311	D2	14.11.2017	16,372,367.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001468
CDEEE	300002112	6500001315	D2	13.12.2017	15,537,098.23	DOP	Nota Débito por Interés 700001475
CDEEE	300002113	6500001316	D2	13.12.2017	39,147,267.33	DOP	Nota Débito por Interés 700001476
CDEEE	300002114	6500001317	D2	13.12.2017	1,507,584.35	USD	Nota Débito por Interés 700001477
CDEEE	300002121	6500001324	D2	20.12.2017	15,448,940.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001484
CDEEE	300002122	6500001325	D2	20.12.2017	39,917,819.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001485
CDEEE	300002123	6500001326	D2	20.12.2017	1,475,427.99	USD	Nota Débito por Interés 700001486
CDEEE	300002132	6500001333	D2	30.12.2017	16,767,445.33	DOP	Nota Débito por Interés 700001493
CDEEE	300002133	6500001334	D2	30.12.2017	37,139,715.17	DOP	Nota Débito por Interés 700001494
CDEEE	300002134	6500001335	D2	30.12.2017	1,435,549.60	USD	Nota Débito por Interés 700001495
CDEEE	300002161	6500001411	D2	02.03.2018	14,639,809.49	DOP	Nota Débito por Interés 700001515
CDEEE	300002162	6500001412	D2	02.03.2018	37,811,936.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001516
CDEEE	300002163	6500001413	D2	02.03.2018	1,759,878.81	USD	Nota Débito por Interés 700001517
CDEEE	400000142	6400000090	D1	16.05.2011	-34,929.44	DOP	Nota Crédito Corrección Factura #800000046
CDEEE	400000179	6400000171	D1	19.03.2012	-254,489.12	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener NC#8/83
CDEEE	400000212	6400000230	D1	06.08.2012	-749,028.59	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener NC#8/116
CDEEE	400000237	6400000270	D1	14.09.2012	-1,184,671.49	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener nc8/141.
CDEEE	400000242	6400000278	D1	18.01.2013	-40,560.06	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000146

CDEEE	400000247	6400000283	D1	22.03.2013	-119,983.01	USD	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000151
CDEEE	400000258	6400000293	D1	19.04.2013	-293.31	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000162
CDEEE	400000314	6400000380	D1	19.08.2013	-48,551,753.69	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000218
CDEEE	400000332	6400000432	D1	15.04.2014	-28,102,892.63	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000236
CDEEE	400000343	6400000441	D1	15.04.2014	-27,391,909.55	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000247
CDEEE	400000374	6400000507	D1	31.07.2014	-2.87	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000278
CDEEE	400000409	6400000653	D1	19.02.2015	-924,613.28	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000364
CDEEE	400000478	6400000675	D1	18.12.2015	-8.1	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000386
CDEEE	400000480	6400000678	D1	31.03.2016	-2,416,758.91	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000388
CDEEE	400000525	6400000796	D1	20.03.2017	-1,101,530.39	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000441
CDEEE	400000537	6400000806	D1	21.03.2017	-474,973.69	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000451
CDEEE	400000550	6400000827	D1	03.05.2017	-4,530,720.38	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000489
CDEEE	400000583	6400000872	D1	10.07.2017	-147,992.33	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000535
CDEEE	400000586	6400001162	D1	05.09.2017	-4,150,663.99	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener
CDEEE	400000614	6400000896	D1	18.12.2017	-3.37	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000568
CDEEE	400000628	6400000933	D1	18.04.2018	-261,666.05	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000583
CDEEE	400000630	6400001202	D1	18.04.2018	-30,000.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener
CDEEE	400000639	6400000943	D1	18.04.2018	-755,738.60	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000594
CDEEE	500000127	1800000234	DR	20.08.2010	9,340,107.47	USD	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000127 JULIO/2010
CDEEE	500000128	1800000235	DR	20.08.2010	51,038,693.21	DOP	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000128 JULIO/2010
CDEEE	500000138	1800000256	DR	20.09.2010	9,632,923.60	USD	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000138 AGOST./2010
CDEEE	500000139	1800000257	DR	20.09.2010	53,155,484.33	DOP	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000139 AGOST./2010
CDEEE	500000150	1800000292	DR	20.10.2010	5,808,608.71	USD	REGISTRO FACTURA #5000000150 MERC. CONTRATO.
CDEEE	500000151	1800000293	DR	20.10.2010	52,749,481.14	DOP	REGISTRO FACTURA #5000000151 MERC. CONTRATO.
CDEEE	500000211	1800000380	DR	31.01.2011	7,050,460.93	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000211 ENE./11
CDEEE	500000214	1800000381	DR	31.01.2011	35,982,812.80	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000214 ENE./10
CDEEE	500000231	1800000408	DR	28.02.2011	5,237,870.26	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000231 FEB./11
CDEEE	500000232	1800000409	DR	28.02.2011	37,441,328.84	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000232 FEB./10
CDEEE	500000249	1800000435	DR	31.03.2011	5,296,353.98	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000249 MAR./11
CDEEE	500000250	1800000436	DR	31.03.2011	32,350,351.25	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000250 MAR./11
CDEEE	500000267	1800000462	DR	30.04.2011	4,186,854.70	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000267 ABR./11
CDEEE	500000268	1800000487	DR	30.04.2011	24,083,974.45	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000268 ABR./10
CDEEE	500000285	1800000533	DR	31.05.2011	5,295,611.73	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000285 MAY./11
CDEEE	500000286	1800000534	DR	31.05.2011	139,844,214.28	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000286 MAY./11
CDEEE	500000303	1800000555	DR	30.06.2011	10,524,515.81	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000303 JUNIO/11
CDEEE	500000304	1800000556	DR	30.06.2011	142,509,638.39	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000304 JUNIO/11
CDEEE	500000321	1800000581	DR	31.07.2011	9,352,387.60	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000321 JULIO/11
CDEEE	500000322	1800000582	DR	31.07.2011	127,248,512.29	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000322 JULIO/11

CDEEE	500000339	1800000609	DR	31.08.2011	12,125,418.45	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000339 AGOST./11
CDEEE	500000340	1800000610	DR	31.08.2011	141,740,158.62	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000340 AGOST./11
CDEEE	500000358	1800000638	DR	30.09.2011	11,048,445.53	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000358 SEPT./11
CDEEE	500000359	1800000639	DR	30.09.2011	142,448,958.74	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000359 SEPT./11
CDEEE	500000377	1800000667	DR	31.10.2011	11,623,113.24	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000377 OCT./11
CDEEE	500000378	1800000668	DR	31.10.2011	153,642,896.08	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000378 OCT./11
CDEEE	500000396	1800000693	DR	30.11.2011	8,752,801.97	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000396 NOV./11
CDEEE	500000397	1800000694	DR	30.11.2011	151,720,857.56	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000397 NOV./11
CDEEE	500000415	1800000722	DR	18.01.2012	6,466,993.09	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000415 DIC./11
CDEEE	500000416	1800000723	DR	18.01.2012	132,984,845.37	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000416 DIC./11
CDEEE	500000437	1800000756	DR	20.02.2012	5,188,669.91	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000437 ENE./12
CDEEE	500000438	1800000757	DR	20.02.2012	133,678,417.16	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000438 ENE./12
CDEEE	500000459	1800000791	DR	19.03.2012	5,520,223.24	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000459 FEB./12
CDEEE	500000460	1800000792	DR	19.03.2012	133,331,341.15	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000460 FEB./12
CDEEE	500000481	1800000824	DR	31.03.2012	6,061,828.68	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000481 MARZ./12
CDEEE	500000482	1800000844	DR	31.03.2012	111,501,490.96	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000482 MARZ./12
CDEEE	500000503	1800000865	DR	02.05.2012	10,614,154.45	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000503 ABRIL./12
CDEEE	500000504	1800000866	DR	02.05.2012	116,082,291.88	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000504 ABRIL./12
CDEEE	500000527	1800000916	DR	19.06.2012	14,783,855.81	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000527 MAYO./12
CDEEE	500000528	1800000917	DR	19.06.2012	140,895,854.24	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000528 MAYO./12
CDEEE	500000548	1800000947	DR	18.07.2012	8,172,332.94	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000548 JUNIO./12
CDEEE	500000549	1800000948	DR	18.07.2012	159,109,593.52	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000549 JUNIO./12
CDEEE	500000570	1800000971	DR	20.08.2012	6,972,317.32	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000570 JULIO/12
CDEEE	500000571	1800000972	DR	20.08.2012	159,321,887.09	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000571 JULIO/12
CDEEE	500000592	1800001005	DR	18.09.2012	7,773,721.07	USD	REGISTRO FACT. CONT. #500000592 AGOSTO/12
CDEEE	500000593	1800001006	DR	18.09.2012	161,806,993.43	DOP	REGISTRO FACT. CONT. #500000593 AGOSTO/12
CDEEE	500000614	1800001042	DR	18.10.2012	8,974,161.87	USD	REGISTRO FACT. CONT. #500000614 SEPT./12
CDEEE	500000615	1800001055	DR	18.10.2012	168,477,315.69	DOP	REGISTRO FACT. CONT. #500000615 SEPT./12
CDEEE	500000636	1800001078	DR	19.11.2012	9,275,165.37	USD	REGISTRO FACT. CONT. #500000636 OCT./12
CDEEE	500000637	1800001079	DR	19.11.2012	168,520,165.90	DOP	REGISTRO FACT. CONT. #500000637 OCT./12
CDEEE	500000658	1800001110	DR	18.12.2012	10,808,698.28	USD	REGISTRO FACT. CONT. #500000658 NOV./12
CDEEE	500000660	1800001112	DR	18.12.2012	146,445,501.81	DOP	REGISTRO FACT. CONT. #500000660 NOV./12
CDEEE	500000680	1800001143	DR	18.01.2012	10,202,501.55	USD	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000680 DIC./12
CDEEE	500000681	1800001144	DR	18.01.2012	187,095,640.50	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #500000681 DIC./12
CDEEE	600000100	1800000237	DR	18.08.2010	599,222.30	DOP	REGISTRO FACT.SPOT #600000100 JULIO/2010
CDEEE	600000109	1800000262	DR	20.09.2010	603,483.51	DOP	REGISTRO FACT.SPOT #600000109 AGOSTO/2010
CDEEE	600000118	1800000272	DR	18.10.2010	601,505.59	DOP	REGISTRO FACTURA #600000118 MERC. SPOT.
CDEEE	600000161	1800000385	DR	31.01.2011	9,184,430.75	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000161 ENE./10

CDEEE	600000171	1800000411	DR	28.02.2011	4,181,179.18	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000171 FEB./10
CDEEE	600000182	1800000438	DR	31.03.2011	1,112,219.10	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000182 MAR./10
CDEEE	600000193	1800000481	DR	30.04.2011	3,753,029.99	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000193 ABR./10
CDEEE	600000312	1800000828	DR	18.04.2012	4,402,062.94	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000312 MARZ./12
CDEEE	600000327	1800000869	DR	02.05.2012	12,855.51	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000327 ABRIL./12
CDEEE	600000409	1800001113	DR	18.12.2012	1,313,653.20	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000409 NOV./12
CDEEE	600000420	1800001146	DR	18.01.2012	506,396.27	DOP	REG. FACTURA SPOT #600000420 DIC./12
CDEEE	600000431	1800001202	DR	18.02.2013	26,835,296.51	DOP	REG. FACT.#600000431 SPOT ENERO/13
CDEEE	600000450	1800001228	DR	18.03.2013	37,681,741.90	DOP	REG. FACT.#600000450 SPOT FEB./13
CDEEE	600000465	1800001266	DR	19.04.2013	34,597,281.09	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000465 MARZO/2013
CDEEE	600000478	1800001304	DR	17.05.2013	34,120,354.52	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000478 ABRIL/2013
CDEEE	600000491	1800001334	DR	18.06.2013	32,506,317.53	DOP	REG. FACT. #600000491 SPOT MAYO 2013
CDEEE	600000504	1800001393	DR	18.07.2013	53,299,689.97	DOP	FACTURA #600000504 MERCADO SPOT, JUNIO 2013
CDEEE	600000504	6400000312	D1	19.07.2013	-1,347,251.78	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000175
CDEEE	600000517	1800001428	DR	19.08.2013	76,367,782.08	DOP	REGISTRO FACT.600000517 MERC. SPOT, JULIO 2013
CDEEE	600000529	1800001453	DR	18.09.2013	26,624,754.79	DOP	REGISTRO FACT #6/529, MERCADO SPOT, AGOSTO 2013
CDEEE	600000539	1800001496	DR	18.10.2013	34,528,736.95	DOP	REGISTR FACT #6/539, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2013
CDEEE	600000551	1800001516	DR	18.11.2013	38,127,706.34	DOP	REGISTR FACT #6/551, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2013
CDEEE	600000564	1800001572	DR	18.12.2013	41,740,209.48	DOP	REGISTR FACT #6/564, MERCADO SPOT, NOVIEMB 2013
CDEEE	600000581	1800001620	DR	17.01.2014	39,727,822.66	DOP	REGISTR FACT #6/581 MERCADO SPOT, DICIEMB 2013
CDEEE	600000595	1800001660	DR	18.02.2014	29,020,109.92	DOP	REG FAC 6/595, MERCADO SPOT, ENERO 2014
CDEEE	600000610	1800001697	DR	18.03.2014	34,583,959.40	DOP	REG FAC 6/610, MERCADO SPOT, MES FEBRERO 2014
CDEEE	600000625	1800001737	DR	16.04.2014	56,745,921.02	DOP	REG FAC 6/625, MERCADO SPOT, MES MARZO 2014
CDEEE	600000637	1800001790	DR	19.05.2014	53,775,931.08	DOP	REG.FACT.6/637 MERC.SPOT ABRIL/2014
CDEEE	600000648	1800001801	DR	16.06.2014	55,062,942.22	DOP	REG. FACT. 6/648 MERCADO SPOT MAYO/14
CDEEE	600000663	1800001865	DR	18.07.2014	59,502,127.67	DOP	REG. FACT. SPOT 6/663 JUNIO 2014
CDEEE	1500000002	1800003005	DR	18.05.2018	209,499.51	DOP	REG. FACTURA #6/1486, MERCADO SPOT, ABRIL 2018
CDEEE	1500000079	1800000004	DR	18.11.2009	3,610,001.75	DOP	Facturación SPOT #600000001
CDEEE	1500000081	1800000000	DR	25.11.2009	5,350,916.60	USD	Facturación Contrato #500000000
CDEEE	1500000082	1800000001	DR	25.11.2009	9,618,858.40	DOP	Facturación Contrato #500000001
CDEEE	1500000083	1800000034	DR	18.12.2009	3,186,342.49	DOP	Facturación SPOT #600000012
CDEEE	1500000085	1800000042	DR	24.12.2009	4,853,935.99	USD	Facturación Contrato #500000015
CDEEE	1500000086	1800000058	DR	18.01.2010	6,421,693.18	DOP	Facturación SPOT #600000021
CDEEE	1500000088	1800000066	DR	25.01.2010	5,262,628.58	USD	Contrato Mercado #5/32.
CDEEE	1500000089	1800000067	DR	25.01.2010	9,906,595.39	DOP	Contrato Mercado #5/33.
CDEEE	1500000090	1800000080	DR	18.02.2010	2,982,940.66	DOP	Facturación SPOT #600000030
CDEEE	1500000092	1800000092	DR	25.02.2010	4,678,555.65	USD	Facturación Contrato #500000047
CDEEE	1500000093	1800000094	DR	25.02.2010	8,596,879.69	DOP	Facturación Contrato #500000050

CDEEE	1500000094	1800000110	DR	18.03.2010	4,570,078.67	DOP	Facturación SPOT #600000039
CDEEE	1500000096	1800000105	DR	25.03.2010	4,476,145.46	USD	Facturación Contrato #500000061
CDEEE	1500000097	1800000106	DR	25.03.2010	8,058,588.37	DOP	Facturación Contrato #500000062
CDEEE	1500000098	1800000133	DR	19.04.2010	4,525,370.81	DOP	Facturación SPOT #600000048
CDEEE	1500000100	1800000128	DR	23.04.2010	5,108,231.91	USD	Facturación Contrato #500000075
CDEEE	1500000101	1800000129	DR	23.04.2010	9,853,898.36	DOP	Facturación Contrato #500000076
CDEEE	1500000102	1800000150	DR	25.05.2010	5,056,605.36	USD	Contrato #500000088
CDEEE	1500000103	1800000151	DR	25.05.2010	9,878,186.01	DOP	Contrato Monomico #500000089
CDEEE	1500000104	1800000155	DR	18.05.2010	4,696,947.26	DOP	Facturación SPOT #600000057
CDEEE	1500000106	1800000179	DR	18.06.2010	559,801.88	DOP	Facturación SPOT #600000072
CDEEE	1500000108	1800000203	DR	16.07.2010	612,730.99	DOP	Facturación SPOT #600000084
CDEEE	1500000126	1800000307	DR	18.11.2010	994,141.71	DOP	Facturación SPOT #600000130
CDEEE	1500000128	1800000303	DR	19.11.2010	6,769,080.38	USD	Contrato Mercado #500000162
CDEEE	1500000129	1800000304	DR	19.11.2010	50,000,170.21	DOP	Contrato Mercado #500000163
CDEEE	1500000130	1800000330	DR	20.12.2010	610,005.95	DOP	Facturación SPOT #600000141
CDEEE	1500000132	1800000326	DR	20.12.2010	8,969,039.91	USD	Contrato Mercado #500000174
CDEEE	1500000133	1800000327	DR	20.12.2010	53,426,800.79	DOP	Contrato Mercado Contrato #500000175
CDEEE	1500000134	1800000358	DR	18.01.2011	3,016,342.45	DOP	Facturación SPOT #600000151
CDEEE	1500000136	1800000354	DR	20.01.2011	5,903,972.46	USD	Contrato Mercado #500000194
CDEEE	1500000137	1800000355	DR	20.01.2011	52,797,509.90	DOP	Contrato Mercado #500000195
CDEEE	1500000279	1800002210	DR	20.07.2015	1,334,085.81	DOP	REG. FACTURA #6/851, MERCADO SPOT, JULIO 2015
CDEEE	1500000281	1800002238	DR	18.09.2015	965,701.09	DOP	REG. FACTURA #6/869, MERCADO SPOT, AGOSTO 2015
CDEEE	1500000283	1800002262	DR	19.10.2015	575,239.94	DOP	REG FACT. #6/888, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2015
CDEEE	1500000285	1800002286	DR	18.11.2015	533,258.64	DOP	REGISTRO FACT#6/907, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2015
CDEEE	1500000287	1800002310	DR	18.12.2015	800,713.50	DOP	REG FACTURA #6/926, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2015
CDEEE	1500000289	1800002334	DR	18.01.2016	780,160.64	DOP	REG FACTURA #6/945, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2015
CDEEE	1500000291	1800002358	DR	18.02.2016	385,791.90	DOP	REG FACTURA #6/964, MERCADO SPOT, ENERO 2016
CDEEE	1500000293	1800002385	DR	18.03.2016	627,530.41	DOP	REG FACTURA #6/986, MERCADO SPOT, FEBRERO 2016
CDEEE	1500000295	1800002410	DR	18.04.2016	609,887.62	DOP	REGISTRO FACTURA 6/1007, MERCADO SPOT, MARZO 2016
CDEEE	1500000297	1800002436	DR	18.05.2016	373,719.96	DOP	REG FACTURA # 6/1029, MERCADO SPOT, ABRIL 2016
CDEEE	1500000299	1800002465	DR	20.06.2016	1,469,513.66	DOP	REG FACTURA 6/1051, MERCADO SPOT, MAYO 2016
CDEEE	1500000301	1800002491	DR	18.07.2016	1,748,809.84	DOP	REG FACTURA 6/1072, MERCADO SPOT, JUNIO 2016
CDEEE	1500000303	1800002514	DR	18.08.2016	1,582,982.05	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1092, MERCADO SPOT, JULIO 2016
CDEEE	1500000305	1800002546	DR	19.09.2016	1,321,712.36	DOP	REG FACTURA #6/1111, MERCADO SPOT, AGOSTO 2016
CDEEE	1500000307	1800002564	DR	18.10.2016	2,601,259.45	DOP	REG FACTURA #6/1130, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2016
CDEEE	1500000309	1800002589	DR	18.11.2016	1,976,183.25	DOP	REG FACTURA #6/1148, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2016
CDEEE	1500000311	1800002613	DR	19.12.2016	1,034,532.26	DOP	REG FACTURA #6/1166, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2016
CDEEE	1500000313	1800002641	DR	18.01.2017	873,935.20	DOP	REG FACTURA #6/1186, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2016

CDEEE	1500000315	1800002675	DR	20.02.2017	140,411.94	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1207, MERCADO SPOT, ENERO 2017
CDEEE	1500000318	1800002716	DR	18.04.2017	882,503.57	DOP	REG FACTURA #6/1242, MERCADO SPOT, MARZO 2017
CDEEE	1500000320	1800002745	DR	18.05.2017	1,012,042.38	DOP	REG FACTURA #6/1261, MERCADO SPOT, ABRIL 2017
CDEEE	1500000322	1800002769	DR	19.06.2017	1,037,596.28	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1281, MERCADO SPOT, MAYO 2017
CDEEE	1500000324	1800002790	DR	18.07.2017	178,064.26	DOP	REG FACT 6/1301, MERCADO SPOT, JUNIO 2017
CDEEE	1500000326	1800002809	DR	18.08.2017	176,945.00	DOP	REG FACTURA #6/1318, MERCADO SPOT, JULIO 2017
CDEEE	1500000328	1800002831	DR	18.09.2017	175,965.00	DOP	REG FACTURA #6/1334, MERCADO SPOT, AGOSTO 2017
CDEEE	1500000330	1800002850	DR	18.10.2017	175,428.42	DOP	REG FACTURA #6/1350, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2017
CDEEE	1500000332	1800002871	DR	20.11.2017	183,117.15	DOP	REG FACTURA #6/1368, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2017
CDEEE	1500000334	1800002889	DR	18.12.2017	182,353.00	DOP	REG FACTURA #6/1386, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2017
CDEEE	1500000336	1800002913	DR	18.01.2018	251,435.38	DOP	REGIST. FACT #6/1404, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2017
CDEEE	1500000338	1800002933	DR	19.02.2018	266,086.55	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1420, MERCADO SPOT, ENERO 2018
CDEEE	1500000340	1800002953	DR	19.03.2018	49,879.00	DOP	REG FACT #6/1437 MERCADO SPOT FEBRERO 2018
CDEEE	1500000342	1800002972	DR	18.04.2018	247,335.85	DOP	REG FACTURA #6/1456, MERCADO SPOT, MARZO 2018
CDEEE	B0300000082	6400001045	D1	18.01.2019	261.72	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000547
CDEEE	B0300000155	6400001187	D1	17.04.2020	1,374,271.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000615
CDEEE	B0300000162	6400001193	D1	17.04.2020	499,650.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000622
CDEEE	B0300000182	6400001238	D1	18.06.2020	4,986.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000646
CDEEE	B0400000002	6400000965	D1	18.06.2018	-578.84	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000607
CDEEE	B0400000022	6400000998	D1	18.10.2018	-103,609.63	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000634
CDEEE	B0400000035	6400001024	D1	18.12.2018	-37,969.18	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000647
CDEEE	B0400000039	6400001070	D1	01.04.2019	-339,046.73	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000652
CDEEE	B0400000046	6400001077	D1	01.04.2019	-124,898.43	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000659
CDEEE	B0400000051	6400001102	D1	18.06.2019	-1,202.58	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000664
CDEEE	B0400000070	6400001140	D1	18.12.2019	-767	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000685
CDEEE	B0400000119	6400001249	D1	05.08.2020	-615	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000736
CDEEE	B0400000141	6400001287	D1	18.12.2020	-2,590.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000768
CDEEE	B1500000003	1800003014	DR	18.06.2018	162,446.89	DOP	REG. FACTURA #6/1489, MERCADO SPOT, MAYO 2018
CDEEE	B1500000005	1800003034	DR	18.07.2018	1,549,944.11	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1506, MERCADO SPOT, JUNIO 2018
CDEEE	B1500000007	1800003074	DR	20.07.2018	14,655,346.43	DOP	Factura por Interés 700001540
CDEEE	B1500000008	1800003075	DR	20.07.2018	1,513,361.70	USD	Factura por Interés 700001541
CDEEE	B1500000009	1800003078	DR	20.07.2018	37,840,543.54	DOP	Factura por Interés 700001544
CDEEE	B1500000010	1800003055	DR	20.08.2018	4,698,346.28	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1524, MERCADO SPOT, JULIO 2018
CDEEE	B1500000012	1800003084	DR	03.09.2018	13,620,852.54	DOP	Factura por Interés 700001551
CDEEE	B1500000013	1800003086	DR	03.09.2018	35,174,741.77	DOP	Factura por Interés 700001559
CDEEE	B1500000014	1800003085	DR	03.09.2018	1,320,637.63	USD	Factura por Interés 700001553
CDEEE	B1500000015	1800003090	DR	18.09.2018	3,289,187.24	DOP	REGISTR FACTURA #6/1546, MERCADO SPOT, AGOSTO 2018
CDEEE	B1500000017	1800003135	DR	15.10.2018	14,655,346.43	DOP	Nota Débito por Interés 700001560

CDEEE	B1500000018	1800003136 DR	15.10.2018	37,083,747.05 DOP	Nota Débito por Interés 700001561
CDEEE	B1500000019	1800003137 DR	15.10.2018	1,479,259.26 USD	Factura por Interés 700001562
CDEEE	B1500000020	1800003119 DR	18.10.2018	3,150,075.92 DOP	REG FACTURA #6/1560, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2018
CDEEE	B1500000022	1800003152 DR	19.11.2018	3,022,120.32 DOP	REG FACTURA #6/1578, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2018
CDEEE	B1500000024	1800003169 DR	01.11.2018	15,201,965.42 DOP	Factura por Interés 700001571
CDEEE	B1500000025	1800003170 DR	01.11.2018	39,242,382.75 DOP	Factura por Interés 700001572
CDEEE	B1500000026	1800003171 DR	01.11.2018	1,409,842.63 USD	Factura por Interés 700001573
CDEEE	B1500000027	1800003181 DR	15.11.2018	14,271,013.74 DOP	Factura por Interés 700001583
CDEEE	B1500000028	1800003182 DR	15.11.2018	36,834,323.88 DOP	Factura por Interés 700001584
CDEEE	B1500000029	1800003183 DR	15.11.2018	1,380,931.82 USD	Factura por Interés 700001585
CDEEE	B1500000030	1800003222 DR	11.12.2018	16,200,954.07 DOP	Factura por Interés 700001597
CDEEE	B1500000031	1800003223 DR	11.12.2018	41,669,989.95 DOP	Factura por Interés 700001598
CDEEE	B1500000032	1800003224 DR	11.12.2018	1,380,931.82 USD	Factura por Interés 700001599
CDEEE	B1500000033	1800003200 DR	18.12.2018	1,940,051.43 DOP	REG FACTURA #6/1596, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2018
CDEEE	B1500000035	1800003248 DR	24.12.2018	15,102,061.77 DOP	Factura por Interés 700001623
CDEEE	B1500000036	1800003249 DR	24.12.2018	38,958,557.44 DOP	Factura por Interés 700001624
CDEEE	B1500000037	1800003250 DR	24.12.2018	1,453,015.44 USD	Factura por Interés 700001625
CDEEE	B1500000038	1800003273 DR	18.01.2019	823,656.57 DOP	REG FACTURA #6/1619, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2018
CDEEE	B1500000040	1800003300 DR	18.02.2019	647,949.80 DOP	REG FACTURA #6/1642, MERCADO SPOT, ENERO 2019
CDEEE	B1500000042	1800003329 DR	18.03.2019	1,851,963.41 DOP	REGISTRO FACT #6/1665, MERCADO SPOT, FEBRERO 2019
CDEEE	B1500000044	1800003353 DR	17.04.2019	4,495,642.00 DOP	REG FACTURA #6/1683, MERCADO SPOT, MARZO 2019
CDEEE	B1500000055	1800003397 DR	20.05.2019	5,983,082.00 DOP	REG FACTURA #6/1701, MERCADO SPOT, ABRIL 2019
CDEEE	B1500000057	1800003421 DR	18.06.2019	8,629,168.00 DOP	REG FACTURA #6/1719, MERCADO SPOT, MAYO 2019
CDEEE	B1500000062	1800003456 DR	18.07.2019	4,188,363.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/1738, MERC. SPOT, JUNIO 2019
CDEEE	B1500000064	1800003498 DR	01.08.2019	15,565,075.42 DOP	Nota Débito por Interés 700001682
CDEEE	B1500000065	1800003499 DR	01.08.2019	39,673,306.84 DOP	Nota Débito por Interés 700001683
CDEEE	B1500000066	1800003500 DR	01.08.2019	1,641,125.61 USD	Nota Débito por Interés 700001684
CDEEE	B1500000067	1800003508 DR	02.08.2019	14,934,582.05 DOP	Factura por Interés 700001693
CDEEE	B1500000068	1800003509 DR	02.08.2019	38,049,481.03 DOP	Factura por Interés 700001694
CDEEE	B1500000069	1800003510 DR	02.08.2019	1,516,787.64 USD	Factura por Interés 700001695
CDEEE	B1500000070	1800003519 DR	19.08.2019	5,730,589.00 DOP	REG FACTURA #6/1758, MERCADO SPOT, JULIO 2019
CDEEE	B1500000072	1800003530 DR	18.09.2019	5,090,580.00 DOP	REG FACTURA #6/1779, MERCADO SPOT, AGOSTO 2019
CDEEE	B1500000074	1800003571 DR	01.10.2019	15,739,362.90 DOP	Factura por Interés 700001704
CDEEE	B1500000075	1800003572 DR	01.10.2019	40,069,970.81 DOP	Factura por Interés 700001705
CDEEE	B1500000076	1800003573 DR	01.10.2019	1,548,027.56 USD	Factura por Interés 700001706
CDEEE	B1500000077	1800003554 DR	18.10.2019	10,022,541.00 DOP	REG FACTURA #6/1798, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2019
CDEEE	B1500000079	1800003581 DR	21.10.2019	16,028,675.07 DOP	Factura por Interés 700001715
CDEEE	B1500000080	1800003582 DR	21.10.2019	40,716,808.14 DOP	Factura por Interés 700001716

CDEEE	B150000081	1800003583 DR	21.10.2019	1,406,864.32 USD	Factura por Interés 700001717
CDEEE	B150000082	1800003597 DR	18.11.2019	14,850,734.00 DOP	REG FACTURA #6/1818, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2019
CDEEE	B150000084	1800003618 DR	22.11.2019	38,951,328.22 DOP	Factura por Interés 700001725
CDEEE	B150000085	1800003619 DR	22.11.2019	15,380,798.89 DOP	Factura por Interés 700001726
CDEEE	B150000086	1800003620 DR	22.11.2019	1,534,469.58 USD	Factura por Interés 700001727
CDEEE	B150000087	1800003637 DR	18.12.2019	7,008,243.00 DOP	REG FACTURA #6/1842, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2019
CDEEE	B1500001002	1800003730 DR	20.01.2020	6,392,029.00 DOP	REG FACTURA #6/1910, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2019
CDEEE	B1500001003	1800003731 DR	18.02.2020	9,417,383.00 DOP	REG FACTURA #6/1911, MERCADO SPOT, ENERO 2020
CDEEE	B1500001014	1800003790 DR	18.03.2020	6,536,771.00 DOP	REG. FACTURA #6/1914, MERCADO SPOT, FEBRERO 2020
CDEEE	B1500001016	1800003809 DR	20.04.2020	6,037,665.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/1938, MERCADO SPOT, MARZO 2020
CDEEE	B1500001018	1800003862 DR	31.10.2019	1,313,791.19 USD	Factura por Interés 700001789
CDEEE	B1500001019	1800003863 DR	31.10.2019	15,607,172.36 DOP	Factura por Interés 700001790
CDEEE	B1500001020	1800003864 DR	31.10.2019	38,705,525.46 DOP	Factura por Interés 700001791
CDEEE	B1500001021	1800003833 DR	18.05.2020	5,971,976.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/1962, MERCADO SPOT, ABRIL 2020
CDEEE	B1500001023	1800003870 DR	30.11.2019	14,720,150.56 DOP	Factura por Interés 700001797
CDEEE	B1500001024	1800003871 DR	30.11.2019	36,232,701.58 DOP	Factura por Interés 700001798
CDEEE	B1500001025	1800003872 DR	30.11.2019	1,538,428.06 USD	Factura por Interés 700001799
CDEEE	B1500001026	1800003882 DR	31.12.2017	1,955.75 USD	Factura por Interés 700001809
CDEEE	B1500001027	1800003885 DR	31.12.2018	6,027.95 USD	Factura por Interés 700001810
CDEEE	B1500001028	1800003886 DR	31.12.2019	4,891.48 USD	Factura por Interés 700001811
CDEEE	B1500001032	1800003893 DR	18.06.2020	4,728,672.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/1986, MERCADO SPOT, MAYO 2020
CDEEE	B1500001034	1800003932 DR	20.07.2020	7,524,495.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/2039, MERCADO SPOT, JUNIO 2020
CDEEE	B1500001036	1800003967 DR	18.08.2020	11,455,688.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/2042, MERCADO SPOT, JULIO 2020
CDEEE	B1500001038	1800004021 DR	31.01.2020	16,196,502.52 DOP	Factura por Interés 700001830
CDEEE	B1500001039	1800004022 DR	31.01.2020	39,351,768.63 DOP	Factura por Interés 700001831
CDEEE	B1500001040	1800004023 DR	31.01.2020	1,439,389.25 USD	Factura por Interés 700001832
CDEEE	B1500001041	1800003997 DR	18.09.2020	16,977,593.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/2067, MERCADO SPOT, AGOST 2020
CDEEE	B1500001043	1800004032 DR	29.02.2020	15,319,321.67 DOP	Factura por Interés 700001842
CDEEE	B1500001044	1800004033 DR	29.02.2020	37,056,997.16 DOP	Factura por Interés 700001843
CDEEE	B1500001045	1800004034 DR	29.02.2020	1,358,080.29 USD	Factura por Interés 700001844
CDEEE	B1500001046	1800004042 DR	31.03.2020	17,357,529.64 DOP	Factura por Interés 700001854
CDEEE	B1500001047	1800004043 DR	31.03.2020	41,738,038.48 DOP	Factura por Interés 700001855
CDEEE	B1500001048	1800004044 DR	31.03.2020	1,543,478.73 USD	Factura por Interés 700001856
CDEEE	B1500001049	1800004058 DR	19.10.2020	19,092,435.00 DOP	REGIST FACTURA #6/2091, MERCADO SPOT, SEPTIEM 2020
CDEEE	B1500001051	1800004111 DR	30.04.2020	13,156,615.31 DOP	Factura por Interés 700001866
CDEEE	B1500001052	1800004112 DR	30.04.2020	31,500,315.59 DOP	Factura por Interés 700001867
CDEEE	B1500001053	1800004113 DR	30.04.2020	1,135,903.20 USD	Factura por Interés 700001868
CDEEE	B1500001054	1800004126 DR	31.05.2020	14,086,751.63 DOP	Factura por Interés 700001881

CDEEE	B1500001055	1800004127 DR	31.05.2020	33,566,555.80 DOP	Factura por Interés 700001882
CDEEE	B1500001056	1800004128 DR	31.05.2020	1,298,252.35 USD	Factura por Interés 700001883
CDEEE	B1500001057	1800004137 DR	18.11.2020	15,225,970.00 DOP	REGIST FACTURA #6/2147, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2020
CDEEE	B1500001059	1800004165 DR	30.06.2020	14,139,056.85 DOP	Factura por Interés 700001900
CDEEE	B1500001060	1800004166 DR	30.06.2020	33,566,244.95 DOP	Factura por Interés 700001901
CDEEE	B1500001061	1800004167 DR	30.06.2020	1,080,491.70 USD	Factura por Interés 700001902
CDEEE	B1500001062	1800004174 DR	31.07.2020	14,890,487.22 DOP	Factura por Interés 700001909
CDEEE	B1500001063	1800004175 DR	31.07.2020	35,181,239.21 DOP	Factura por Interés 700001910
CDEEE	B1500001064	1800004176 DR	31.07.2020	980,244.83 USD	Factura por Interés 700001911
CDEEE	B1500001065	1800004204 DR	31.08.2020	1,040,059.80 USD	Factura por Interés 700001932
CDEEE	B1500001066	1800004205 DR	31.08.2020	32,153,035.09 DOP	Factura por Interés 700001933
CDEEE	B1500001067	1800004206 DR	31.08.2020	13,667,299.60 DOP	Factura por Interés 700001934
CDEEE	B1500001069	1800004238 DR	18.12.2020	12,331,327.00 DOP	REGIST FACTURA #6/2191, MERCADO SPOT, NOVIEMB 2020
CDEEE	B1500001070	1800004217 DR	30.09.2020	1,030,002.29 USD	Factura por Interés 700001947
CDEEE	B1500001071	1800004218 DR	30.09.2020	30,265,953.87 DOP	Factura por Interés 700001948
CDEEE	B1500001072	1800004219 DR	30.09.2020	12,970,277.18 DOP	Factura por Interés 700001949
CDEEE	B1500001073	1800004228 DR	31.10.2020	1,177,513.33 USD	Factura por Interés 700001968
CDEEE	B1500001074	1800004225 DR	31.10.2020	32,054,601.47 DOP	Factura por Interés 700001959
CDEEE	B1500001075	1800004226 DR	31.10.2020	13,893,072.31 DOP	Factura por Interés 700001960
CDEEE	B1500001076	1800004234 DR	30.11.2020	1,140,383.47 USD	Factura por Interés 700001977
CDEEE	B1500001077	1800004235 DR	30.11.2020	29,884,809.43 DOP	Factura por Interés 700001978
CDEEE	B1500001078	1800004236 DR	30.11.2020	13,098,069.76 DOP	Factura por Interés 700001979
CDEEE	B1500001079	1800004253 DR	18.01.2021	11,404,339.00 DOP	REGIST FACTURA #6/2195, MERC SPOT, DICIEMBRE 2020
CDEEE	B1500001081	1800004285 DR	26.01.2021	1,282,343.42 USD	Factura por Interés 700001989
CDEEE	B1500001082	1800004286 DR	26.01.2021	30,962,424.16 DOP	Factura por Interés 700001990
CDEEE	B1500001083	1800004287 DR	26.01.2021	13,508,216.30 DOP	Factura por Interés 700001991
CDEEE	B1500001084	1800004321 DR	18.02.2021	10,880,062.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/2221, MERC SPOT, ENERO 2021
CDEEE	B1500001086	1800004362 DR	28.02.2021	929,192.27 USD	Factura por Interés
CDEEE	B1500001087	1800004363 DR	28.02.2021	30,528,306.65 DOP	Factura por Interés
CDEEE	B1500001088	1800004364 DR	28.02.2021	13,659,647.94 DOP	Factura por Interés
CDEEE	B1500001089	1800004324 DR	18.03.2021	3,773,375.00 DOP	Facturación SPOT
CDEEE	FACT. 255	100000031 ZD	06.10.2009	3,054,355.14 USD	BALANCE PENDIENTE FACT.255 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 255	100064630 ZD	01.06.2012	-710,536.61 USD	RI #1349 ABONO FACT. #255 CESION CREDITO.
CDEEE	FACT. 255	100072315 ZD	01.08.2012	-1,000,000.00 USD	ABONO FACT. #255 RI1387 CESION CREDITO 46-11
CDEEE	FACT. 255	100073575 ZD	01.09.2012	-562,127.85 USD	RI1424 ABONO CESION CREDITO 146-11.
CDEEE	FACT. 255	100074793 ZD	30.09.2012	-364,514.72 USD	RI#1465 SALDO FACT.9071088 CESION CREDITO 164-11
CDEEE	FACT. 272	100000032 ZD	06.10.2009	3,039,841.35 USD	BALANCE PENDIENTE FACT. 272 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 273	100000015 ZD	31.12.2008	9,937,432.00 DOP	REGISTRO FACT. 000273 MERCADO CONTRATO ABRIL/09

CDEEE	FACT. 273	100013403 ZD	10.06.2010	-117,700.41 DOP	ABONO FACT. 273 NC800000035.
CDEEE	FACT. 273	100074027 ZD	31.12.2010	-8,663,326.81 DOP	ABONO FACT.#273 COMPENS. NC10-0045.
CDEEE	FACT. 290	100000033 ZD	06.10.2009	3,331,718.30 USD	BALANCE PENDIENTE FACT. 290 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 297	100000001 ZD	18.05.2009	1,153,047.53 DOP	BLACE PENDIENTE FACT. 297 FACT. 90720181 APLICADA
CDEEE	FACT. 307	100000034 ZD	06.10.2009	3,982,195.98 USD	BALANCE PENDIENTE FACT. 307 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 308	100000015 ZD	31.12.2008	10,867,193.05 DOP	REGISTRO FACT. 000308 MERCADO CONTRATO JUNIO/09
CDEEE	FACT. 325	100000035 ZD	06.10.2009	4,830,937.01 USD	BALANCE PENDIENTE FACT. 325 NC 097 APLICADA
CDEEE	FACT. 326	100000015 ZD	31.12.2008	10,846,154.19 DOP	REGISTRO FACT. 000326 MERCADO CONTRATO/09
CDEEE	FACT. 336	100000001 ZD	18.05.2009	2,344,533.26 DOP	BLACE PENDIENTE FACT. 336 FACT. 90720200 APLICADA
CDEEE	FACT. 344	100000049 ZD	31.08.2009	4,873,534.45 USD	REGISTRO FACT. 000 344 MERCADO CONTRATO AGOSTO/09
CDEEE	FACT. 345	100000015 ZD	31.12.2008	10,152,310.67 DOP	REGISTRO FACT. 000 345 MERCADO CONTRATO AGOSTO/09
CDEEE	FACT. 353	100000001 ZD	18.05.2009	3,509,038.67 DOP	BLACE PENDIENTE FACT. 353 FACT. 90720214 APLICADA
CDEEE	FACT. 363	100000050 ZD	30.09.2009	5,021,052.59 USD	REGISTRO FACTURA 000363 SPOT SEPTIEMBRE 2009
CDEEE	FACT. 364	100000015 ZD	31.12.2008	10,923,759.28 DOP	REGISTRO FACTURA 000364 CONTRATO SEPTIEMBRE 2009
CDEEE	Fact.500000115	100022433 ZD	30.12.2010	-130,015.64 USD	
CDEEE	Fact.500000115	100024328 ZD	04.01.2011	-1,500,000.00 USD	
CDEEE	Fact.500000115	100064626 ZD	01.06.2012	-2,000,000.00 USD	RI #1343 ABONO #5/115.
CDEEE	Fact.500000115	1800000222 DR	23.07.2010	8,622,477.47 USD	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000115 JUNIO/10
CDEEE	Fact.500000116	1800000223 DR	23.07.2010	49,029,323.71 DOP	REGISTRO FACT.CONTRATO #500000116 JUNIO/2010

11,123,603,019.62	DOP
--------------------------	------------

566,756,827.05	USD
-----------------------	------------

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CEPP	B0100001118	1800004295 DR		18.02.2021	16,355.00 DOP		REGISTRO FACTURA #6/2222, MERC SPOT, ENERO 2021

16,359.00	DOP
------------------	------------

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EDEESTE		100074788 ZD		30.09.2012	-27.65 USD		BLACE FAVOR RI1464
EDEESTE		100222133 AB		14.11.2013	-32.88 USD		TRASLADO NOTA DE CREDITO NO. 8/233
EDEESTE		100286275 ZD		28.02.2015	-45,038,700.00 DOP		ABONO FACTURA #6/716, RECIBO INGRESO #2496
EDEESTE		100294904 ZD		30.06.2015	-561,324.58 DOP		ABONO FACT #6/693 CON NC 8/316, 300 Y 287
EDEESTE		100745713 ZD		31.12.2018	-539.16 DOP		ABONO FACT. 6/693 CON FACT #18/795
EDEESTE		100745720 ZD		31.12.2018	-1,142.71 DOP		ABONO FACT. 6/736 CON NOTA CREDITO #8/378
EDEESTE		100909477 AB		30.09.2018	50,221,754.24 DOP		Regist reclasificaci Factura por Interés 700001655
EDEESTE		100909480 AB		30.09.2018	1,193,233.77 DOP		Regist reclasificaci Factura por Interés 700001656
EDEESTE		100909481 AB		30.09.2018	52,554.15 USD		Regist reclasificaci Factura por Interés 700001657
EDEESTE		100909482 AB		31.10.2018	55,170,697.00 DOP		Regist reclasificaci Factura por Interés 700001661
EDEESTE		100909483 AB		31.10.2018	1,273,376.17 DOP		Regist reclasificaci Factura por Interés 700001662
EDEESTE		100909484 AB		31.10.2018	48,505.92 USD		Regist reclasificaci Factura por Interés 700001663
EDEESTE		100909485 AB		30.11.2018	49,094,877.00 DOP		Regist reclasificaci Factura por Interés 700001667

EDEESTE	100909486 AB	30.11.2018	1,103,558.12 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001668
EDEESTE	100909487 AB	30.11.2018	45,211.88 USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001669
EDEESTE	100909488 AB	31.12.2018	51,279,456.22 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001674
EDEESTE	100909489 AB	31.12.2018	1,116,402.08 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001675
EDEESTE	100909490 AB	31.12.2018	58,158.92 USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001676
EDEESTE	100909495 AB	30.09.2017	34,345,801.75 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001676
EDEESTE	100909496 AB	30.09.2017	1,152,627.61 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001679
EDEESTE	100909497 AB	30.09.2017	54,548.74 USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001680
EDEESTE	100909498 AB	31.10.2017	34,148,178.60 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001488
EDEESTE	100909499 AB	31.10.2017	1,175,315.26 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001488
EDEESTE	100909500 AB	31.10.2017	57,185.12 USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001489
EDEESTE	100909501 AB	30.11.2017	35,061,649.86 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001496
EDEESTE	100909502 AB	30.11.2017	1,093,518.53 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001496
EDEESTE	100909503 AB	30.11.2017	38,747.51 USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001498
EDEESTE	100909504 AB	31.12.2017	32,011,319.00 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001507
EDEESTE	100909505 AB	31.12.2017	1,031,871.88 DOP	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001508
EDEESTE	100909506 AB	31.12.2017	77,523.50 USD	Regist reclasificaci Factura por Interés 700001509
EDEESTE	100919106 AB	31.12.2017	707,855.00 DOP	TRASL. CXC NC#16-66 RELIQ. ENE-NOV./12 COMPEN. DES
EDEESTE	100997556 AB	31.12.2019	-82,437.00 DOP	REG.FACT.90000222 COMP.POR DESVIO OC-66-2019
EDEESTE	100997556 AB	31.12.2019	-31,155.00 DOP	FACT.No.90020463 DESVIO ABRIL 19
EDEESTE	100997556 AB	31.12.2019	-97,182.00 DOP	FACT.90018061 RELIQUIDACION OC-60-2018
EDEESTE	100997556 AB	31.12.2019	-2,719.00 DOP	FACT. No.1800001050 COMP. DESV. 08/17
EDEESTE	100998103 AB	31.12.2019	1,150,393.30 DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1822
EDEESTE	100998104 AB	31.12.2019	31,042.84 USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1823
EDEESTE	100998166 AB	30.06.2019	25,295.38 USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1760
EDEESTE	100998172 AB	30.06.2019	1,058,732.22 DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1762
EDEESTE	100998175 AB	31.07.2019	24,211.70 USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1768
EDEESTE	100998181 AB	31.07.2019	1,169,542.47 DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1770
EDEESTE	100998184 AB	31.08.2019	24,862.24 USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1776
EDEESTE	100998190 AB	31.08.2019	1,113,689.29 DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1778
EDEESTE	100998193 AB	30.09.2019	25,739.60 USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1784
EDEESTE	100998199 AB	30.09.2019	1,087,194.64 DOP	Reclasificacion Fact Intereses 7/1786
EDEESTE	100998526 AB	30.06.2019	56,679,350.67 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001761
EDEESTE	100998547 AB	31.07.2019	64,154,883.81 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001768
EDEESTE	100998549 AB	31.08.2019	62,362,834.64 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001777
EDEESTE	100998551 AB	30.09.2019	62,211,168.64 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001785
EDEESTE	100998553 AB	31.12.2019	70,101,473.96 DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001821
EDEESTE	1800001896 DR	18.08.2014	22,458,271.90 DOP	REG.FACT.NO.6/674, MERCADO SPOT, JULIO 2014

EDEESTE		1800001931 DR	18.09.2014	21,752,429.95 DOP	REG.FACT.NO.6/683, MERCADO SPOT, AGOSTO 2014
EDEESTE		1800001960 DR	17.10.2014	22,481,518.06 DOP	REG.FACT.NO.6/693, MERCADO SPOT, SEPTIEM 2014
EDEESTE		1800001989 DR	18.11.2014	22,558,034.60 DOP	REG.FACT.NO.6/701, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2014
EDEESTE		1800002016 DR	18.12.2014	90,898,700.79 DOP	REG.FACT.NO.6/708, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2014
EDEESTE		1800002034 DR	19.01.2015	72,111,937.53 DOP	REG.FACT.NO.6/716, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2014
EDEESTE		1800002069 DR	18.02.2015	36,997,090.55 DOP	REG.FACT.NO.6/736, MERCADO SPOT, ENERO 2015
EDEESTE		1800002095 DR	18.03.2015	37,177,374.15 DOP	REG FACT #6/755, MERCADO SPOT, FEBRERO 2015
EDEESTE		1800002118 DR	20.04.2015	37,071,020.78 DOP	REGISTRO FACTURA #6/773, MERCADO SPOT, MARZO 2015
EDEESTE		1800002148 DR	18.05.2015	36,967,359.37 DOP	REG. FACTURA #6/800, MERCADO SPOT, ABRIL 2015
EDEESTE		1800002165 DR	18.06.2015	36,567,257.54 DOP	REG. FACTURA #6/818, MERCADO SPOT, MAYO 2015
EDEESTE		1800002190 DR	17.07.2015	36,750,088.63 DOP	REG FACT 6/836, MERCADO SPOT, JUNIO 2015
EDEESTE	100000004	100745723 ZD	31.12.2018	-190,993.79 DOP	ABONO FACT. 6/1471 CON NOTA CREDITO #8/612
EDEESTE	100000004	1800002990 DR	18.05.2018	118,407,352.97 DOP	REGISTRO FACTURA #6/1471, MERCADO SPOT, ABRIL 2018
EDEESTE	100000409	101030795 ZD	31.12.2020	-10,055,583.79 DOP	ABONO FACTURA #6/71, CON NOTA CREDITO #704
EDEESTE	100000409	101030796 ZD	31.12.2020	-14,729,404.00 DOP	ABONO FACTURA #6/71, CON NOTA CREDITO #712, 722
EDEESTE	100000409	1800000178 DR	18.06.2010	51,471,996.09 DOP	Facturación SPOT #600000071
EDEESTE	100000430	1800000205 DR	16.07.2010	29,449,200.84 DOP	Facturación SPOT #600000086
EDEESTE	100000500	1800000309 DR	18.11.2010	40,198,628.86 DOP	Facturación SPOT #600000132
EDEESTE	100000517	1800000332 DR	20.12.2010	37,042,826.21 DOP	Facturación SPOT #600000143
EDEESTE	100000537	1800000360 DR	18.01.2011	36,957,384.17 DOP	Facturación SPOT #600000153
EDEESTE	100001761	1800002213 DR	20.07.2015	36,591,262.81 DOP	REG FACTURA #6/854, Facturación SPOT, JULIO 2015
EDEESTE	100001785	1800002241 DR	18.09.2015	37,003,911.94 DOP	REG. FACTURA #6/872, MERCADO SPOT, AGOSTO 2015
EDEESTE	100001804	1800002265 DR	19.10.2015	36,432,522.10 DOP	REG FACT. #6/891, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2015
EDEESTE	100001826	1800002289 DR	18.11.2015	38,033,996.23 DOP	REGISTRO FACT#6/910, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2015
EDEESTE	100001848	1800002313 DR	18.12.2015	38,784,836.36 DOP	REG FACTURA #6/929, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2015
EDEESTE	100001870	1800002337 DR	18.01.2016	38,438,476.62 DOP	REG FACTURA #6/948, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2015
EDEESTE	100001892	1800002361 DR	18.02.2016	43,508,078.90 DOP	REG FACTURA #6/967, MERCADO SPOT, ENERO 2016
EDEESTE	100001915	1800002388 DR	18.03.2016	44,906,590.79 DOP	REG FACTURA #6/989, MERCADO SPOT, FEBRERO 2016
EDEESTE	100001938	1800002413 DR	18.04.2016	47,185,582.46 DOP	REGISTRO FACTURA 6/1010, MERCADO SPOT, MARZO 2016
EDEESTE	100001963	1800002439 DR	18.05.2016	46,828,524.05 DOP	REG FACTURA # 6/1033, MERCADO SPOT, ABRIL 2016
EDEESTE	100001985	1800002467 DR	17.06.2016	42,587,940.42 DOP	REG FACTURA 6/1053, MERCADO SPOT, MAYO 2016
EDEESTE	100002008	100328756 ZD	30.11.2016	-33,316,062.89 DOP	ABONO FACTURA #6/1074, RECIBO INGRESO #3172
EDEESTE	100002008	1800002493 DR	18.07.2016	42,458,613.94 DOP	REG FACTURA 6/1074, MERCADO SPOT, JUNIO 2016
EDEESTE	100002029	1800002516 DR	18.08.2016	31,040,586.74 DOP	REGISTRO FACTURA #6/1094, MERCADO SPOT, JULIO 2016
EDEESTE	100002077	1800002566 DR	18.10.2016	74,626,313.79 DOP	REG FACTURA #6/1132, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2016
EDEESTE	100002095	1800002591 DR	18.11.2016	72,970,612.90 DOP	REG FACTURA #6/1150, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2016
EDEESTE	100002122	100745725 ZD	31.12.2018	-598,109.56 DOP	ABONO FACT. 6/1169 C/C #8/419, 12/72,92,18/975,954
EDEESTE	100002122	1800002616 DR	19.12.2016	73,973,263.09 DOP	REG FACTURA #6/1169, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2016

EDEESTE	100002145	1800002644	DR	18.01.2017	74,903,779.90	DOP	REG FACTURA #6/1189, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2016
EDEESTE	100002169	1800002678	DR	20.02.2017	71,594,471.14	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1210, MERCADO SPOT, ENERO 2017
EDEESTE	100002194	100440683	ZD	03.05.2017	-3,793,691.86	DOP	ABONO FACTURA #5/1227, NOTA DE CREDITO 8/490
EDEESTE	100002194	1800002701	DR	20.03.2017	71,873,647.96	DOP	REG. FACTURA #6/1227, MERCADO SPOT, FEBRERO 2017
EDEESTE	100002215	1800002718	DR	18.04.2017	76,366,195.28	DOP	REG FACTURA #6/1244, MERCADO SPOT, MARZO 2017
EDEESTE	100002238	1800002748	DR	18.05.2017	81,973,939.42	DOP	REG FACTURA #6/1264, MERCADO SPOT, ABRIL 2017
EDEESTE	100002260	1800002772	DR	19.06.2017	85,187,047.19	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1284, MERCADO SPOT, MAYO 2017
EDEESTE	100002280	1800002792	DR	18.07.2017	90,406,185.62	DOP	REG FACT 6/1303, MERCADO SPOT, JUNIO 2017
EDEESTE	100002298	1800002811	DR	18.08.2017	89,968,165.00	DOP	REG FACTURA #6/1320, MERCADO SPOT, JULIO 2017
EDEESTE	100002315	1800002833	DR	18.09.2017	92,360,681.00	DOP	REG FACTURA #6/1336, MERCADO SPOT, AGOSTO 2017
EDEESTE	100002332	100919503	ZD	31.12.2018	-1,307.00	DOP	ABONO FACTURA #6/1352, FACT #18-1068
EDEESTE	100002332	1800002852	DR	18.10.2017	89,583,762.94	DOP	REG FACTURA #6/1352, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2017
EDEESTE	100002351	100919505	ZD	31.12.2018	-6,032.00	DOP	ABONO FACTURA #6/1370, FACT #18-1085
EDEESTE	100002351	1800002873	DR	20.11.2017	94,722,519.27	DOP	REG FACTURA #6/1370, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2017
EDEESTE	100002370	100745724	ZD	31.12.2018	-709	DOP	ABONO FACT. 6/1338 CON NOTA CREDITO #8/563
EDEESTE	100002370	1800002891	DR	18.12.2017	95,838,050.00	DOP	REG FACTURA #6/1388, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2017
EDEESTE	100002389	100919504	ZD	31.12.2018	-16,418.00	DOP	ABONO FACTURA #6/1406, FACT #9-16304
EDEESTE	100002389	101031426	ZD	01.01.2021	-116,608.81	DOP	ABONO FACTURA #6/1406, CON NOTA DE CREDITO 8/576
EDEESTE	100002389	1800002915	DR	18.01.2018	99,946,343.38	DOP	REGIST. FACT #6/1406, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2017
EDEESTE	100002406	1800002935	DR	19.02.2018	112,489,146.35	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1422, MERCADO SPOT, ENERO 2018
EDEESTE	100002425	1800002956	DR	19.03.2018	115,255,726.00	DOP	REG FACT #6/1440, MERCADO SPOT, FEBRERO 2018
EDEESTE	100002444	1800002974	DR	18.04.2018	117,831,337.60	DOP	REG FACTURA #6/1458, MERCADO SPOT, MARZO 2018
EDEESTE	300000013	6400000961	D1	18.05.2018	407,841.68	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000476
EDEESTE	300000302	6500000052	D2	23.11.2009	16,824.36	DOP	Nota Débito por Interés # 700000019
EDEESTE	300000312	6500000053	D2	23.11.2009	6,875,457.90	DOP	Nota Débito por Interés # 700000020
EDEESTE	300000324	6500000064	D2	15.12.2009	8,204,907.58	DOP	Nota Débito por Interés # 700000032
EDEESTE	300000325	100303177	ZD	31.10.2015	-1,011.78	USD	ABONO FACTURA #7/33, RECIBO INGRESO #2732
EDEESTE	300000325	100328754	ZD	30.11.2016	-229.68	USD	ABONO FACTURA #7/33, RECIBO INGRESO #3173
EDEESTE	300000325	6500000065	D2	15.12.2009	3,829.40	USD	Nota Débito por Interés # 700000033
EDEESTE	300000339	6500000527	D2	31.12.2009	8,707,823.16	DOP	Nota Débito por Interés #700000046
EDEESTE	300000340	6500000079	D2	22.01.2010	3,237.69	USD	Nota Débito por Interés # 700000047
EDEESTE	300000351	6400000018	D1	18.01.2010	29,436.74	DOP	Contrato Monomico ND900000005
EDEESTE	300000357	6500000094	D2	16.02.2010	8,081,798.90	DOP	Nota Débito por Interés # 700000062
EDEESTE	300000358	6500000095	D2	16.02.2010	7,052.19	USD	Nota Débito por Interés # 700000063
EDEESTE	300000372	6500000109	D2	15.03.2010	7,858,028.76	DOP	Nota Débito por Interés # 700000077
EDEESTE	300000395	6400000048	D1	24.03.2010	1,379,709.29	DOP	Contrato Monomico ND900000020
EDEESTE	300000411	6500000125	D2	16.04.2010	8,147,714.91	DOP	Nota Débito por Interés # 700000094
EDEESTE	300000412	6500000126	D2	16.04.2010	2,717.56	USD	Nota Débito por Interés #700000095

EDEESTE	300000423	6400000061	D1	19.04.2010	79,746.67	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado nd90000035
EDEESTE	300000433	6500000139	D2	17.05.2010	7,069,750.55	DOP	Nota Débito por Interés #70000108
EDEESTE	300000434	6500000140	D2	17.05.2010	9,985.61	DOP	Nota Débito por Interés #70000109
EDEESTE	300000435	6500000141	D2	17.05.2010	2,873.76	USD	Nota Débito por Interés #70000110
EDEESTE	300000450	6500000152	D2	11.06.2010	8,160,080.39	DOP	Nota Débito por Interés #700000122
EDEESTE	300000451	6500000153	D2	11.06.2010	14,265.95	DOP	Nota Débito por Interés #700000123
EDEESTE	300000452	6500000154	D2	11.06.2010	2,026.37	USD	Nota Débito por Interés #700000124
EDEESTE	300000467	6500000169	D2	15.07.2010	8,190,673.61	DOP	Nota Débito por Interés #700000139.
EDEESTE	300000468	6500000170	D2	15.07.2010	13,574.13	DOP	NoTA Debito interes #700000140
EDEESTE	300000469	6500000171	D2	15.07.2010	2,170.10	USD	NoTA Debito interes #700000141
EDEESTE	300000482	6500000183	D2	13.08.2010	8,681,049.61	DOP	NoTA Debito interes #700000155
EDEESTE	300000483	6500000184	D2	13.08.2010	13,655.60	DOP	NoTA Debito interes #700000156
EDEESTE	300000484	6500000185	D2	13.08.2010	2,528.01	USD	NoTA Debito interes #700000157
EDEESTE	300000495	6400000085	D1	19.08.2010	27,905,215.42	DOP	Nota Débito por Resolución #900000045
EDEESTE	300000502	6500000201	D2	14.09.2010	8,583,923.46	DOP	NoTA Debito interes #700000173
EDEESTE	300000503	6500000202	D2	14.09.2010	12,853.74	DOP	NoTA Debito interes #700000174
EDEESTE	300000504	6500000203	D2	14.09.2010	3,727.15	USD	NoTA Debito interes #700000175
EDEESTE	300000521	6500000220	D2	15.10.2010	9,045,026.19	DOP	Nota Débito por Interés #700000192
EDEESTE	300000522	6500000221	D2	15.10.2010	12,763.39	DOP	Nota Débito por Interés #700000193
EDEESTE	300000523	6500000222	D2	15.10.2010	6,068.51	USD	Nota Débito por Interés #700000194
EDEESTE	300000538	6500000237	D2	15.11.2010	10,856,233.14	DOP	Nota Débito por Interés #700000209
EDEESTE	300000539	6500000238	D2	15.11.2010	14,732.70	DOP	Nota Débito por Interés #700000210
EDEESTE	300000540	6500000239	D2	15.11.2010	9,608.96	USD	Nota Débito por Interés #700000211
EDEESTE	300000552	6500000251	D2	15.12.2010	11,634,960.07	DOP	Nota Débito por Interés #700000223
EDEESTE	300000553	6500000252	D2	15.12.2010	15,184.03	DOP	Nota Débito por Interés #700000224
EDEESTE	300000554	6500000253	D2	15.12.2010	548.2	USD	Nota Débito por Interés #700000225
EDEESTE	300000565	6500000532	D2	31.12.2010	12,804,590.63	DOP	nota de debito interes #7000000236
EDEESTE	300000566	6500000265	D2	15.01.2011	16,300.50	DOP	Nota Débito por Interés #700000237
EDEESTE	300000567	6500000266	D2	15.01.2011	6,364.41	USD	Nota Débito por Interés #700000238
EDEESTE	300000578	6500000277	D2	15.02.2011	12,714,470.01	DOP	Nota Débito por Interés #700000249
EDEESTE	300000579	6500000278	D2	15.02.2011	15,761.97	DOP	Nota Débito por Interés #700000250
EDEESTE	300000580	6500000279	D2	15.02.2011	4,500.16	USD	Nota Débito por Interés #700000251
EDEESTE	300000592	6500000291	D2	15.03.2011	12,273,746.75	DOP	Nota Débito por Interés #700000263
EDEESTE	300000593	6500000292	D2	15.03.2011	14,777.13	DOP	Nota Débito por Interés #700000264
EDEESTE	300000594	6500000293	D2	15.03.2011	2,334.54	USD	Nota Débito por Interés #700000265
EDEESTE	300000605	6500000304	D2	15.04.2011	14,967,013.35	DOP	Nota Débito por Interés #700000276
EDEESTE	300000606	6500000305	D2	15.04.2011	17,377.66	DOP	Nota Débito por Interés #700000277
EDEESTE	300000607	6500000306	D2	15.04.2011	611.6	USD	Nota Débito por Interés #700000278

EDEESTE	30000620	650000329	D2	16.05.2011	14,705,649.32	DOP	Nota Débito por Interés #7000000302
EDEESTE	30000621	650000319	D2	16.05.2011	16,504.38	DOP	Nota Débito por Interés #7000000292
EDEESTE	30000622	650000320	D2	16.05.2011	1,306.83	USD	Nota Débito por Interés #7000000293.
EDEESTE	30000635	650000334	D2	15.06.2011	15,803,530.23	DOP	Nota Débito por Interés #7000000307
EDEESTE	30000636	650000335	D2	15.06.2011	17,090.44	DOP	Nota Débito por Interés #7000000308
EDEESTE	30000637	650000336	D2	15.06.2011	3,667.56	USD	Nota Débito por Interés #7000000309
EDEESTE	30000649	650000348	D2	20.07.2011	16,565,529.23	DOP	Nota Débito por Interés #7000000321
EDEESTE	30000650	650000349	D2	20.07.2011	17,488.87	DOP	Nota Débito por Interés #7000000322
EDEESTE	30000651	650000350	D2	20.07.2011	8,438.84	USD	Nota Débito por Interés #7000000323
EDEESTE	30000675	640000127	D1	28.07.2011	2,189,311.81	DOP	Nota Débito por ResS Mercado Ener #9000000064
EDEESTE	30000689	650000362	D2	18.08.2011	16,717,657.55	DOP	Nota Débito por Interés #7000000335.
EDEESTE	30000690	650000363	D2	18.08.2011	20,166.24	DOP	Nota Débito por Interés #7000000336.
EDEESTE	30000691	650000364	D2	18.08.2011	4,857.05	USD	Nota Débito por Interés #7000000337.
EDEESTE	30000713	650000377	D2	16.09.2011	16,494,201.69	DOP	Nota Débito por Interés #7000000350.
EDEESTE	30000714	650000378	D2	16.09.2011	19,831.14	DOP	Nota Débito por Interés #7000000351.
EDEESTE	30000715	650000379	D2	16.09.2011	3,752.97	USD	Nota Débito por Interés #7000000352
EDEESTE	30000726	650000390	D2	28.10.2011	16,186,187.20	DOP	Nota Débito por Interés #7000000363.
EDEESTE	30000727	650000391	D2	28.10.2011	19,423.05	DOP	Nota Débito por Interés #7000000364.
EDEESTE	30000728	650000392	D2	28.10.2011	7,948.85	USD	Nota Débito por Interés #7000000365.
EDEESTE	30000741	650000405	D2	21.11.2011	17,296,979.76	DOP	Nota Débito por Interés #7000000379.
EDEESTE	30000742	650000406	D2	21.11.2011	20,752.65	DOP	Nota Débito por Interés #7000000380.
EDEESTE	30000743	650000407	D2	21.11.2011	8,802.28	USD	Nota Débito por Interés #7000000381.
EDEESTE	30000756	650000420	D2	15.12.2011	16,278,019.52	DOP	Nota Débito por Interés #7000000394.
EDEESTE	30000757	650000421	D2	15.12.2011	19,527.30	DOP	Nota Débito por Interés #7000000395.
EDEESTE	30000758	650000422	D2	15.12.2011	7,798.36	USD	Nota Débito por Interés #7000000396.
EDEESTE	30000769	650000609	D2	31.12.2011	17,198,267.49	DOP	Nota Débito por Interés #7000000407.
EDEESTE	30000770	650000610	D2	31.12.2011	20,609.02	DOP	Nota Débito por Interés #700000408
EDEESTE	30000771	650000611	D2	31.12.2011	14,177.87	USD	Nota Débito por Interés #700000409
EDEESTE	30000785	650000449	D2	16.02.2012	17,232,904.69	DOP	Nota Débito por Interés #700000423
EDEESTE	30000786	650000450	D2	16.02.2012	16,062.84	USD	Nota Débito por Interés #700000424
EDEESTE	30000787	650000451	D2	16.02.2012	20,561.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000425
EDEESTE	30000800	650000464	D2	15.03.2012	17,091,606.76	DOP	Nota Débito por Interés #700000438
EDEESTE	30000801	650000465	D2	15.03.2012	20,275.86	DOP	Nota Débito por Interés #700000439.
EDEESTE	30000802	650000466	D2	15.03.2012	18,808.98	USD	Nota Débito por Interés #700000440
EDEESTE	30000825	650000479	D2	16.04.2012	17,417,973.07	DOP	Nota Débito por Interés #700000453
EDEESTE	30000826	650000480	D2	16.04.2012	20,561.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000454
EDEESTE	30000827	650000481	D2	16.04.2012	26,964.31	USD	Nota Débito por Interés #700000455
EDEESTE	30000850	640000205	D1	20.04.2012	5,218.41	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener ND#9/106

EDEESTE	300000859	6400000214	D1	20.04.2012	16,121.89	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener ND#9/115
EDEESTE	300000866	6500000494	D2	16.05.2012	16,425,961.26	DOP	Nota Débito por Interés #700000468
EDEESTE	300000867	6500000495	D2	16.05.2012	19,828.42	DOP	Nota Débito por Interés #700000469
EDEESTE	300000868	6500000496	D2	16.05.2012	30,258.94	USD	Nota Débito por Interés #700000470
EDEESTE	300000885	6500000513	D2	18.06.2012	16,262,980.96	DOP	Nota Débito por Interés #700000487
EDEESTE	300000886	6500000514	D2	18.06.2012	19,555.85	DOP	Nota Débito por Interés #700000488
EDEESTE	300000887	6500000515	D2	18.06.2012	38,008.64	USD	Nota Débito por Interés #700000489
EDEESTE	300000903	6500000538	D2	16.07.2012	15,665,470.67	DOP	Nota Débito por Interés #700000506
EDEESTE	300000904	6500000539	D2	16.07.2012	18,762.89	DOP	Nota Débito por Interés #700000507
EDEESTE	300000905	6500000540	D2	16.07.2012	37,871.19	USD	Nota Débito por Interés #700000508
EDEESTE	300000918	6500000555	D2	15.08.2012	16,014,066.46	DOP	Nota Débito por Interés #700000523
EDEESTE	300000919	6500000556	D2	15.08.2012	19,101.06	DOP	Nota Débito por Interés #700000524
EDEESTE	300000920	6500000557	D2	15.08.2012	40,046.05	USD	Nota Débito por Interés #700000525
EDEESTE	300000939	6400000253	D1	20.07.2012	2,214,573.58	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 9/125.
EDEESTE	300000951	6500000574	D2	17.09.2012	14,864,660.66	DOP	Nota Débito por Interés #7/542
EDEESTE	300000952	6500000575	D2	17.09.2012	17,676.89	DOP	Nota Débito por Interés 700000543
EDEESTE	300000953	6500000576	D2	17.09.2012	42,914.27	USD	Nota Débito por Interés #7/544.
EDEESTE	300000969	100124607	ZD	31.01.2013	-21,884.00	DOP	COMPENS. NC 8/143.
EDEESTE	300000969	6500000592	D2	15.10.2012	13,192,480.44	DOP	Nota Débito por Interés #7/560.
EDEESTE	300000970	6500000593	D2	15.10.2012	15,600.98	DOP	Nota Débito por Interés #7/561.
EDEESTE	300000971	6500000594	D2	15.10.2012	41,463.71	USD	Nota Débito por Interés #7/562
EDEESTE	300000987	6500000626	D2	15.11.2012	13,206,609.79	DOP	Nota Débito por Interés #7/578
EDEESTE	300000988	6500000627	D2	15.11.2012	15,594.40	DOP	Nota Débito por Interés #7/579
EDEESTE	300000989	6500000628	D2	15.11.2012	43,728.33	USD	Nota Débito por Interés #7/580
EDEESTE	300001005	6500000644	D2	17.12.2012	13,218,257.00	DOP	Nota Débito por Interés #7000000596
EDEESTE	300001006	6500000645	D2	17.12.2012	15,716.81	DOP	Nota Débito por Interés #7000000597
EDEESTE	300001007	6500000646	D2	17.12.2012	36,127.47	USD	Nota Débito por Interés #7000000598
EDEESTE	300001027	6500000666	D2	31.12.2012	12,465,596.51	DOP	Nota Débito por Interés #7000000619
EDEESTE	300001028	6500000667	D2	31.12.2012	15,390.93	DOP	Nota Débito por Interés #7000000620
EDEESTE	300001029	6500000668	D2	31.12.2012	42,031.01	USD	Nota Débito por Interés #7000000621
EDEESTE	300001039	6500000673	D2	19.02.2013	12,049,245.94	DOP	Nota Débito por Interés #7000000626
EDEESTE	300001040	6500000674	D2	19.02.2013	15,618.34	DOP	Nota Débito por Interés #7000000627
EDEESTE	300001041	6500000675	D2	19.02.2013	52,974.56	USD	Nota Débito por Interés #7000000628
EDEESTE	300001053	6500000687	D2	20.03.2013	9,687,723.69	DOP	Nota Débito por Interés #7000000640
EDEESTE	300001054	6500000688	D2	20.03.2013	14,485.23	DOP	Nota Débito por Interés #7000000641
EDEESTE	300001055	6500000689	D2	20.03.2013	48,857.77	USD	Nota Débito por Interés #7000000642
EDEESTE	300001067	6500000701	D2	16.04.2013	9,823,474.40	DOP	Nota Débito por Interés 7/654
EDEESTE	300001068	6500000702	D2	16.04.2013	69,382.12	DOP	Nota Débito por Interés 7/655

EDEESTE	300001069	6500000703	D2	16.04.2013	68,019.39	USD	Nota Débito por Interés 7/656
EDEESTE	300001083	6500000716	D2	10.05.2013	8,977,731.85	DOP	Nota Débito por Interés 700000669
EDEESTE	300001084	6500000717	D2	10.05.2013	168,137.45	DOP	Nota Débito por Interés 0700000670
EDEESTE	300001085	6500000718	D2	10.05.2013	76,972.61	USD	Nota Débito por Interés 0700000671
EDEESTE	300001100	6500000731	D2	18.06.2013	7,731,538.27	DOP	Nota Débito por Interés 700000684
EDEESTE	300001101	6500000732	D2	18.06.2013	246,656.71	DOP	Nota Débito por Interés 700000685
EDEESTE	300001103	6500000734	D2	18.06.2013	105,029.78	USD	Nota Débito por Interés 700000687
EDEESTE	300001123	6500000753	D2	16.07.2013	96,010.41	USD	Nota Débito por Interés 700000708
EDEESTE	300001124	6500000754	D2	16.07.2013	303,025.45	DOP	Nota Débito por Interés 700000709
EDEESTE	300001125	6500000755	D2	16.07.2013	6,598,966.83	DOP	Nota Débito por Interés 700000710
EDEESTE	300001133	6400000349	D1	02.08.2013	1,290,448.36	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000146
EDEESTE	300001140	6400000356	D1	02.08.2013	424,656.41	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000153
EDEESTE	300001163	6500000766	D2	21.08.2013	75,004.75	USD	Nota Débito por Interés #700000722
EDEESTE	300001165	6500000767	D2	21.08.2013	423,267.10	DOP	Nota Débito por Interés #700000724
EDEESTE	300001166	6500000768	D2	21.08.2013	7,235,746.04	DOP	Nota Débito por Interés #700000725
EDEESTE	300001183	6500000806	D2	19.09.2013	7,402,719.50	DOP	Nota Débito por Interés #700000734
EDEESTE	300001184	6500000807	D2	19.09.2013	522,775.93	DOP	Nota Débito por Interés #700000735
EDEESTE	300001185	6500000808	D2	19.09.2013	72,972.98	USD	Nota Débito por Interés #700000736
EDEESTE	300001198	6500000776	D2	17.10.2013	7,936,076.40	DOP	Nota Débito por Interés #700000749
EDEESTE	300001199	6500000777	D2	17.10.2013	653,482.26	DOP	Nota Débito por Interés #700000750
EDEESTE	300001200	6500000778	D2	17.10.2013	74,339.42	USD	Nota Débito por Interés #700000751
EDEESTE	300001213	6500000791	D2	14.11.2013	8,784,606.02	DOP	Nota Débito por Interés #700000765
EDEESTE	300001214	6500000792	D2	14.11.2013	715,508.90	DOP	Nota Débito por Interés #700000766
EDEESTE	300001215	6500000802	D2	26.11.2013	119,373.52	USD	Nota Débito por Interés #700000778
EDEESTE	300001231	6500000824	D2	11.12.2013	8,406,874.45	DOP	Nota Débito por Interés #700000785
EDEESTE	300001232	6500000825	D2	11.12.2013	907,250.19	DOP	Nota Débito por Interés #700000786
EDEESTE	300001233	6500000826	D2	11.12.2013	113,789.52	USD	Nota Débito por Interés 700000787
EDEESTE	300001242	6400000408	D1	18.12.2013	12,609.72	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000181
EDEESTE	300001260	6500000846	D2	31.12.2013	149,671.66	USD	Nota Débito por Interés 700000810
EDEESTE	300001261	6500000845	D2	31.12.2013	1,018,904.88	DOP	Nota Débito por Interés #700000809
EDEESTE	300001262	6500000841	D2	31.12.2013	8,406,934.08	DOP	Nota Débito por Interés #700000805
EDEESTE	300001276	6500000856	D2	18.02.2014	167,748.27	USD	Nota Débito por Interés #700000821
EDEESTE	300001277	6500000857	D2	18.02.2014	1,200,307.04	DOP	Nota Débito por Interés #700000822
EDEESTE	300001278	6500000858	D2	18.02.2014	8,859,447.75	DOP	Nota Débito por Interés #700000823
EDEESTE	300001292	6500000873	D2	18.03.2014	114,149.48	USD	Nota Débito por Interés #700000839
EDEESTE	300001293	6500000874	D2	18.03.2014	1,165,398.18	DOP	Nota Débito por Interés #700000840
EDEESTE	300001294	6500000875	D2	18.03.2014	8,426,401.52	DOP	Nota Débito por Interés #700000841
EDEESTE	300001301	6500000883	D2	10.04.2014	8,601,802.72	DOP	Nota Débito por Interés #700000849

EDEESTE	300001302	6500000884	D2	10.04.2014	1,549,353.71	DOP	Nota Débito por Interés #700000850
EDEESTE	300001303	6500000885	D2	10.04.2014	89,516.20	USD	Nota Débito por Interés #700000851
EDEESTE	300001344	6500000897	D2	14.05.2014	9,098,007.89	DOP	Nota Débito por Interés #700000863
EDEESTE	300001345	6500000898	D2	14.05.2014	1,605,098.45	DOP	Nota Débito por Interés #700000864
EDEESTE	300001346	6500000899	D2	14.05.2014	77,167.18	USD	Nota Débito por Interés #700000865
EDEESTE	300001362	6500000912	D2	18.06.2014	8,739,254.06	DOP	Nota Débito por Interés #700000878
EDEESTE	300001363	6500000913	D2	18.06.2014	1,253,179.81	DOP	Nota Débito por Interés #700000879
EDEESTE	300001364	6500000914	D2	18.06.2014	92,959.18	USD	Nota Débito por Interés #700000880
EDEESTE	300001376	6500000926	D2	24.07.2014	8,219,718.36	DOP	Nota Débito por Interés #700000892
EDEESTE	300001377	6500000927	D2	24.07.2014	1,147,514.37	DOP	Nota Débito por Interés #700000893
EDEESTE	300001378	6500000928	D2	24.07.2014	84,291.83	USD	Nota Débito por Interés #700000894
EDEESTE	300001392	6400000492	D1	31.07.2014	41,286.54	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000226
EDEESTE	300001402	6500000941	D2	22.08.2014	9,014,842.90	DOP	Nota Débito por Interés 700000907
EDEESTE	300001403	6500000942	D2	22.08.2014	1,120,400.29	DOP	Nota Débito por Interés 700000908
EDEESTE	300001404	6500000943	D2	22.08.2014	75,194.89	USD	Nota Débito por Interés 700000909
EDEESTE	300001423	6500000954	D2	16.09.2014	75,091.77	USD	Nota Débito por Interés 700000920
EDEESTE	300001427	6500000958	D2	16.09.2014	9,284,780.43	DOP	Nota Débito por Interés 700000924
EDEESTE	300001428	6500000959	D2	16.09.2014	1,230,093.40	DOP	Nota Débito por Interés 700000925
EDEESTE	300001442	6500000973	D2	14.10.2014	8,809,513.37	DOP	Nota Débito por Interés 700000939
EDEESTE	300001443	6500000974	D2	14.10.2014	1,135,001.32	DOP	Nota Débito por Interés 700000940
EDEESTE	300001444	6500000975	D2	14.10.2014	68,636.03	USD	Nota Débito por Interés 700000941
EDEESTE	300001461	6500000992	D2	17.11.2014	81,228.19	USD	Nota Débito por Interés 700000962
EDEESTE	300001462	6500000993	D2	17.11.2014	1,141,228.27	DOP	Nota Débito por Interés 700000963
EDEESTE	300001463	6500000994	D2	17.11.2014	10,014,921.72	DOP	Nota Débito por Interés 700000964
EDEESTE	300001476	6500001007	D2	11.12.2014	79,793.83	USD	Nota Débito por Interés 700000979
EDEESTE	300001477	6500001008	D2	11.12.2014	1,179,735.60	DOP	Nota Débito por Interés 700000980
EDEESTE	300001478	6500001009	D2	11.12.2014	10,613,372.39	DOP	Nota Débito por Interés 700000981
EDEESTE	300001485	6500001015	D2	14.01.2015	11,343,888.90	DOP	Nota Débito por Interés 700000988
EDEESTE	300001486	6500001016	D2	14.01.2015	1,315,053.19	DOP	Nota Débito por Interés 700000989
EDEESTE	300001487	6500001017	D2	14.01.2015	84,852.23	USD	Nota Débito por Interés 700000990
EDEESTE	300001507	6500001028	D2	17.02.2015	12,341,444.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001004
EDEESTE	300001508	6500001040	D2	17.02.2015	78,369.56	USD	Nota Débito por Interés 700001019
EDEESTE	300001509	6500001041	D2	17.02.2015	1,195,370.27	DOP	Nota Débito por Interés 700001020
EDEESTE	300001524	6500001045	D2	23.03.2015	12,445,978.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001024
EDEESTE	300001525	6500001046	D2	23.03.2015	1,292,056.58	DOP	Nota Débito por Interés 700001025
EDEESTE	300001526	6500001047	D2	23.03.2015	47,438.06	USD	Nota Débito por Interés 700001026
EDEESTE	300001541	6400000557	D1	08.04.2015	5,376.22	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000254
EDEESTE	300001554	6500001068	D2	15.04.2015	61,783.07	USD	Nota Débito por Interés 700001047

EDEESTE	300001555	6500001069	D2	15.04.2015	1,454,501.06	DOP	Nota Débito por Interés 700001048
EDEESTE	300001556	6500001070	D2	15.04.2015	14,325,552.45	DOP	Nota Débito por Interés 700001049
EDEESTE	300001562	6400000613	D1	29.04.2015	28,289,609.87	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000260
EDEESTE	300001569	6400000617	D1	29.04.2015	18,080,778.48	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000267
EDEESTE	300001582	6500001112	D2	20.05.2015	53,993.15	USD	Nota Débito por Interés 700001061
EDEESTE	300001583	6500001113	D2	20.05.2015	1,400,482.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001062
EDEESTE	300001584	6500001114	D2	20.05.2015	14,245,168.58	DOP	Nota Débito por Interés 700001063
EDEESTE	300001605	6500001084	D2	16.06.2015	54,550.44	USD	Nota Débito por Interés 700001078
EDEESTE	300001606	6500001085	D2	16.06.2015	1,223,120.08	DOP	Nota Débito por Interés 700001079
EDEESTE	300001607	6500001086	D2	16.06.2015	14,202,526.41	DOP	Nota Débito por Interés 700001080
EDEESTE	300001616	6400000629	D1	07.07.2015	267,763.87	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000286
EDEESTE	300001623	6500001096	D2	09.07.2015	14,192,797.67	DOP	Nota Débito por Interés 700001090
EDEESTE	300001624	6500001097	D2	09.07.2015	1,202,538.59	DOP	Nota Débito por Interés 700001091
EDEESTE	300001625	6500001098	D2	09.07.2015	49,748.61	USD	Nota Débito por Interés 700001092
EDEESTE	300001643	6500001129	D2	25.08.2015	14,880,400.13	DOP	Nota Débito por Interés 700001109
EDEESTE	300001644	6500001130	D2	25.08.2015	1,268,054.54	DOP	Nota Débito por Interés 700001110
EDEESTE	300001645	6500001131	D2	25.08.2015	62,205.63	USD	Nota Débito por Interés 700001111
EDEESTE	300001659	6500001142	D2	15.09.2015	16,144,375.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001124
EDEESTE	300001660	6500001143	D2	15.09.2015	1,228,110.51	DOP	Nota Débito por Interés 700001125
EDEESTE	300001661	6500001144	D2	15.09.2015	62,116.26	USD	Nota Débito por Interés 700001126
EDEESTE	300001676	6500001158	D2	14.10.2015	532,485.24	USD	Nota Débito por Interés 700001140
EDEESTE	300001677	6500001159	D2	14.10.2015	1,303,418.56	DOP	Nota Débito por Interés 700001141
EDEESTE	300001678	100715725	ZD	21.08.2018	-19,795,261.86	DOP	ABONO FAC# 7/1142, POR CAL MORA NOTA CREDITO 8/628
EDEESTE	300001678	6500001160	D2	14.10.2015	35,672,618.23	DOP	Nota Débito por Interés 700001142
EDEESTE	300001695	6500001175	D2	18.11.2015	126,579.96	USD	Nota Débito por Interés 700001157
EDEESTE	300001696	6500001176	D2	18.11.2015	1,322,765.68	DOP	Nota Débito por Interés 700001158
EDEESTE	300001697	100715725	ZD	21.08.2018	-5,400,330.13	DOP	ABONO FAC# 7/1159, POR CAL MORA NOTA CREDITO 8/628
EDEESTE	300001697	6500001177	D2	18.11.2015	22,059,872.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001159
EDEESTE	300001708	6500001425	D2	23.12.2015	129,848.64	USD	Nota Débito por Interés 700001174
EDEESTE	300001709	6500001426	D2	23.12.2015	1,410,469.44	DOP	Nota Débito por Interés 700001175
EDEESTE	300001710	100715725	ZD	21.08.2018	-5,778,821.01	DOP	ABONO FAC# 7/1176, POR CAL MORA NOTA CREDITO 8/628
EDEESTE	300001710	6500001427	D2	23.12.2015	24,031,754.59	DOP	Nota Débito por Interés 700001176
EDEESTE	300001717	6500001428	D2	28.01.2016	1,543,299.03	DOP	Nota Débito por Interés 700001182
EDEESTE	300001718	6500001429	D2	28.01.2016	97,591.87	USD	Nota Débito por Interés 700001183
EDEESTE	300001724	100715725	ZD	21.08.2018	-6,550,350.26	DOP	ABONO FAC# 7/1189, POR CAL MORA NOTA CREDITO 8/628
EDEESTE	300001724	6500001430	D2	28.01.2016	27,061,875.62	DOP	Nota Débito por Interés 700001189
EDEESTE	300001733	100721364	ZD	21.08.2018	-7,574,414.70	DOP	ABONO FACTURA #7/1198, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001733	6500001431	D2	17.02.2016	26,894,953.34	DOP	Nota Débito por Interés 700001198

EDEESTE	300001734	6500001432	D2	17.02.2016	1,415,038.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001199
EDEESTE	300001735	6500001433	D2	17.02.2016	101,613.82	USD	Nota Débito por Interés 700001200
EDEESTE	300001744	100721364	ZD	21.08.2018	-7,131,657.90	DOP	ABONO FACTURA #7/1209, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001744	6500001434	D2	18.03.2016	26,332,500.52	DOP	Nota Débito por Interés 700001209
EDEESTE	300001745	6500001435	D2	18.03.2016	1,369,495.75	DOP	Nota Débito por Interés 700001210
EDEESTE	300001746	6500001436	D2	18.03.2016	58,953.71	USD	Nota Débito por Interés 700001211
EDEESTE	300001755	6400000683	D1	31.03.2016	105,043,782.21	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000312
EDEESTE	300001765	100721364	ZD	21.08.2018	-8,280,733.09	DOP	ABONO FACTURA #7/1223, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001765	6500001437	D2	19.04.2016	22,758,482.45	DOP	Nota Débito por Interés 700001223
EDEESTE	300001766	6500001438	D2	19.04.2016	26,279.10	DOP	Nota Débito por Interés 700001224
EDEESTE	300001767	6500001439	D2	19.04.2016	39,962.22	USD	Nota Débito por Interés 700001225
EDEESTE	300001785	6500001440	D2	18.05.2016	63,127.31	USD	Nota Débito por Interés 700001243
EDEESTE	300001786	6500001441	D2	18.05.2016	1,428,751.68	DOP	Nota Débito por Interés 700001244
EDEESTE	300001787	100721364	ZD	21.08.2018	-8,677,138.18	DOP	ABONO FACTURA #7/1245, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001787	6500001442	D2	18.05.2016	31,299,042.06	DOP	Nota Débito por Interés 700001245
EDEESTE	300001793	6400000692	D1	20.06.2016	3,692.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000323
EDEESTE	300001804	100721364	ZD	21.08.2018	-9,721,179.51	DOP	ABONO FACTURA #7/1252, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001804	6500001443	D2	21.06.2016	31,742,539.76	DOP	Nota Débito por Interés 700001252
EDEESTE	300001805	6500001444	D2	21.06.2016	1,355,984.10	DOP	Nota Débito por Interés 700001253
EDEESTE	300001806	6500001445	D2	21.06.2016	62,168.90	USD	Nota Débito por Interés 700001254
EDEESTE	300001822	100721364	ZD	21.08.2018	-10,043,584.86	DOP	ABONO FACTURA #7/1269, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001822	6500001446	D2	15.07.2016	31,383,087.83	DOP	Nota Débito por Interés 700001269
EDEESTE	300001823	6500001447	D2	15.07.2016	1,169,632.85	DOP	Nota Débito por Interés 700001270
EDEESTE	300001824	6500001448	D2	15.07.2016	49,623.89	USD	Nota Débito por Interés 700001271
EDEESTE	300001839	100721364	ZD	21.08.2018	-12,649,436.51	DOP	ABONO FACTURA #7/1285, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001839	6500001449	D2	22.08.2016	35,683,997.82	DOP	Nota Débito por Interés 700001285
EDEESTE	300001840	6500001450	D2	22.08.2016	1,348,117.11	DOP	Nota Débito por Interés 700001286
EDEESTE	300001841	6500001451	D2	22.08.2016	60,981.28	USD	Nota Débito por Interés 700001287
EDEESTE	300001853	6400000719	D1	19.09.2016	1,022,606.45	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000337
EDEESTE	300001878	100721364	ZD	21.08.2018	-13,272,837.13	DOP	ABONO FACTURA #7/1300, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001878	6500001452	D2	12.09.2016	36,829,506.17	DOP	Nota Débito por Interés 700001300
EDEESTE	300001879	6500001453	D2	12.09.2016	1,349,039.97	DOP	Nota Débito por Interés 700001301
EDEESTE	300001880	6500001454	D2	12.09.2016	18,780.15	USD	Nota Débito por Interés 700001302
EDEESTE	300001889	6400000746	D1	28.10.2016	319,059.85	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000360
EDEESTE	300001921	100721364	ZD	21.08.2018	-19,852,878.50	DOP	ABONO FACTURA #7/1329, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001921	6500001455	D2	01.12.2016	45,422,714.56	DOP	Nota Débito por Interés 700001329
EDEESTE	300001922	6500001456	D2	01.12.2016	1,414,554.00	DOP	Nota Débito por Interés 700001330
EDEESTE	300001923	6500001457	D2	01.12.2016	14,373.03	USD	Nota Débito por Interés 700001331

EDEESTE	300001945	100721364	ZD	21.08.2018	-27,977,731.88	DOP	ABONO FACTURA #7/1349, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001945	6500001458	D2	19.12.2016	74,124,535.62	DOP	Nota Débito por Interés 700001349
EDEESTE	300001946	6500001459	D2	19.12.2016	2,728,606.41	DOP	Nota Débito por Interés 700001350
EDEESTE	300001947	6500001460	D2	19.12.2016	19,121.35	USD	Nota Débito por Interés 700001351
EDEESTE	300001955	100721364	ZD	21.08.2018	-16,759,924.58	DOP	ABONO FACTURA #7/1359, CON NOTA CREDITO #8/631
EDEESTE	300001955	6500001238	D2	16.01.2017	42,871,654.54	DOP	Nota Débito por Interés 700001359
EDEESTE	300001956	6500001239	D2	16.01.2017	1,338,194.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001360
EDEESTE	300001957	6500001240	D2	16.01.2017	27,531.30	USD	Nota Débito por Interés 700001361
EDEESTE	300001968	100715728	ZD	21.08.2018	-17,423,006.19	DOP	ABONO FAC.#7/1373,POR CAL. MORA NOTA CREDITO 8/629
EDEESTE	300001968	6500001247	D2	17.02.2017	47,644,413.74	DOP	Nota Débito por Interés 700001373
EDEESTE	300001969	6500001248	D2	17.02.2017	1,544,567.84	DOP	Nota Débito por Interés 700001374
EDEESTE	300001970	6500001249	D2	17.02.2017	51,215.53	USD	Nota Débito por Interés 700001375
EDEESTE	300001979	6400000818	D1	21.03.2017	211,850,268.19	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000388
EDEESTE	300001983	6400000822	D1	21.03.2017	80,417,855.18	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000392
EDEESTE	300001990	100715728	ZD	21.08.2018	-16,651,519.34	DOP	ABONO FAC.#7/1386,POR CAL. MORA NOTA CREDITO 8/629
EDEESTE	300001990	6500001258	D2	21.03.2017	43,092,807.25	DOP	Nota Débito por Interés 700001386
EDEESTE	300001991	6500001259	D2	21.03.2017	861,683.61	DOP	Nota Débito por Interés 700001387
EDEESTE	300001993	6500001260	D2	21.03.2017	49,744.99	USD	Nota Débito por Interés 700001389
EDEESTE	300002007	100715728	ZD	21.08.2018	-19,645,741.33	DOP	ABONO FAC.#7/1400,POR CAL. MORA NOTA CREDITO 8/629
EDEESTE	300002007	6500001213	D2	01.05.2017	50,179,614.35	DOP	Nota Débito por Interés 700001400
EDEESTE	300002008	6500001214	D2	01.05.2017	1,464,056.16	DOP	Nota Débito por Interés 700001401
EDEESTE	300002009	6500001215	D2	01.05.2017	59,632.81	USD	Nota Débito por Interés 700001402
EDEESTE	300002020	6500001226	D2	01.07.2017	56,813,402.00	DOP	Nota Débito por Interés 700001413
EDEESTE	300002021	6500001227	D2	01.07.2017	1,223,486.60	DOP	Nota Débito por Interés 700001414
EDEESTE	300002022	6500001228	D2	01.07.2017	51,502.69	USD	Nota Débito por Interés 700001415
EDEESTE	300002031	6400000854	D1	10.07.2017	5,555,592.69	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000420
EDEESTE	300002043	100638471	ZD	31.08.2017	-105,103.65	DOP	ABONO FACTURA #7/1425 CON NOTA DE CREDITO #8/551
EDEESTE	300002043	100715728	ZD	21.08.2018	-26,475,742.96	DOP	ABONO FAC.#7/1425,POR CAL. MORA NOTA CREDITO 8/629
EDEESTE	300002043	6500001268	D2	11.07.2017	60,415,075.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001425
EDEESTE	300002044	6500001269	D2	11.07.2017	1,239,680.06	DOP	Nota Débito por Interés 700001426
EDEESTE	300002045	100638469	ZD	31.08.2017	-706.77	USD	ABONO FACTURA #7/1427 CON NOTA DE CREDITO #8/550
EDEESTE	300002045	6500001270	D2	11.07.2017	39,270.75	USD	Nota Débito por Interés 700001427
EDEESTE	300002054	100715728	ZD	21.08.2018	-24,326,188.39	DOP	ABONO FAC.#7/1436,POR CAL. MORA NOTA CREDITO 8/629
EDEESTE	300002054	6500001279	D2	28.07.2017	56,964,775.52	DOP	Nota Débito por Interés 700001436
EDEESTE	300002055	6500001280	D2	28.07.2017	1,177,704.30	DOP	Nota Débito por Interés 700001437
EDEESTE	300002056	6500001281	D2	28.07.2017	50,230.04	USD	Nota Débito por Interés 700001438
EDEESTE	300002076	6500001295	D2	10.10.2017	54,563.27	USD	Nota Débito por Interés 700001452
EDEESTE	300002077	6500001296	D2	10.10.2017	1,263,234.64	DOP	Nota Débito por Interés 700001453

EDEESTE	300002078	6500001297	D2	10.10.2017	33,489,566.20	DOP	Nota Débito por Interés 700001454
EDEESTE	300002090	6500001306	D2	14.11.2017	65,680.65	USD	Nota Débito por Interés 700001463
EDEESTE	300002091	6500001307	D2	14.11.2017	1,246,575.26	DOP	Nota Débito por Interés 700001464
EDEESTE	300002092	6500001308	D2	14.11.2017	34,873,503.60	DOP	Nota Débito por Interés 700001465
EDEESTE	300002130	100745077	ZD	31.01.2019	-63,913.91	USD	ABONO FACTURA #9/449, RECIBO INGRESO #3812
EDEESTE	300002130	100747334	ZD	30.04.2019	-4,668.30	USD	ABONO FACTURA #9/449, RECIBO INGRESO #3880
EDEESTE	300002130	6400000915	D1	18.01.2018	406,861.33	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000449
EDEESTE	300002144	6400000917	D1	19.02.2018	301,565.36	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000452
EDEESTE	300002147	6400000928	D1	20.03.2018	418,114.07	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000455
EDEESTE	300002164	6500001414	D2	02.04.2018	35,372,739.46	DOP	Nota Débito por Interés 700001518
EDEESTE	300002165	6500001415	D2	02.04.2018	1,020,064.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001519
EDEESTE	300002166	6500001416	D2	02.04.2018	62,858.35	USD	Nota Débito por Interés 700001520
EDEESTE	300002174	6400000953	D1	18.04.2018	553,687.40	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000458
EDEESTE	300002179	6400000956	D1	20.04.2018	148,798,629.23	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000470
EDEESTE	300002182	6400000958	D1	20.04.2018	62,407,351.51	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000473
EDEESTE	400000172	6400000154	D1	19.09.2011	-643,001.16	DOP	Nota Crédito Corrección Factura NC 8/76.
EDEESTE	400000176	6400000227	D1	01.06.2012	-1,702.80	USD	Nota Crédito Corrección Factura #8/80
EDEESTE	400000268	6400000308	D1	09.05.2013	-4,286.13	USD	Nota Crédito Corrección Factura 0800000172
EDEESTE	400000464	6400001200	D1	01.01.2018	-144,761.02	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000372
EDEESTE	400000465	6400001201	D1	01.01.2018	-4,725.21	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000373
EDEESTE	500000590	100216337	ZD	31.03.2014	-118,767.44	USD	SALDO FACTURA #5/590, RECIBO INGRESO #2090
EDEESTE	500000590	100290447	ZD	30.06.2013	-37,427.62	USD	ABONO FACTURA #5/590, RECIBO INGRESO #1746
EDEESTE	500000590	1800001022	DR	04.09.2012	144,063.80	USD	REGISTRO FACT. CONT. #500000590 AGOSTO/12
EDEESTE	500000771	100243126	ZD	31.05.2014	-471,210.79	DOP	R#2203 ABONO 5/771
EDEESTE	500000771	1800001298	DR	30.04.2013	7,789,874.35	DOP	REGISTRO FACT. CONTRATO #50000771 ABRIL/2013
EDEESTE	500000795	1800001345	DR	18.06.2013	8,855,087.85	DOP	REG. FACT. #500000795 CONTRATO MAYO 2013
EDEESTE	500000819	100290475	ZD	31.05.2015	-362,223.69	DOP	ABONO FACT#5/819 CON REL 18/568 OC41
EDEESTE	500000819	1800001377	DR	18.07.2013	8,934,674.20	DOP	FACTURA #500000819 MERCADO CONTRATO, JUNIO 2013
EDEESTE	500000843	1800001417	DR	19.08.2013	8,873,358.15	DOP	REGISTRO FACT.500000843 MERC. CONTRATO, JULIO 2013
EDEESTE	500000867	1800001463	DR	18.09.2013	9,126,340.95	DOP	REGISTR FACT #5/867, MERCADO CONTRATO, AGOSTO 2013
EDEESTE	500000893	1800001490	DR	18.10.2013	9,369,441.15	DOP	REGISTR FACT #5/893, MERCADO CONTRATO, SEPTIE 2013
EDEESTE	500000918	1800001541	DR	18.11.2013	9,397,970.50	DOP	REGISTR FACT #5/918, MERCADO CONTRAT, OCTUBRE 2013
EDEESTE	500000943	1800001566	DR	18.12.2013	8,714,419.10	DOP	REGISTR FACT #5/943, MERCADO CONTRAT, NOVIEMB 2013
EDEESTE	500000968	1800001628	DR	17.01.2014	8,922,769.20	DOP	REGISTR FACT #5/968, MERCADO CONTRAT, DICIEMB 2013
EDEESTE	500000993	1800001655	DR	18.02.2014	27,811,913.43	DOP	REG FAC 5/993, ENERGIA CONTRATO, ENERO 2014
EDEESTE	600000102	1800000239	DR	18.08.2010	43,355,766.96	DOP	REGISTRO FACT.SPOT #600000102 JULIO/2010
EDEESTE	600000111	1800000264	DR	20.09.2010	38,649,609.35	DOP	REGISTRO FACT.SPOT #600000111 AGOSTO/2010
EDEESTE	600000120	1800000274	DR	18.10.2010	39,363,973.28	DOP	REGISTRO FACTURA #600000120 MERC. SPOT.

EDEESTE	600000163	1800000387	DR	31.01.2011	39,543,325.96	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000163 ENE./10
EDEESTE	600000173	1800000413	DR	28.02.2011	42,120,721.66	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000173 FEB./10
EDEESTE	600000184	1800000440	DR	31.03.2011	44,561,429.87	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000184 MAR./10
EDEESTE	600000195	1800000467	DR	30.04.2011	45,864,891.25	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000195 ABR./10
EDEESTE	600000205	1800000525	DR	31.05.2011	7,070,455.87	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000205 MAY./11
EDEESTE	600000231	1800000558	DR	30.06.2011	1,437,781.29	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000231 JUNIO/11
EDEESTE	600000240	100294905	ZD	08.07.2015	-203,700.54	DOP	ABONO FACTURA #6/240 CON NOTA CREDITO #8/348
EDEESTE	600000240	1800000585	DR	31.07.2011	3,626,822.88	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000240 JULIO/11
EDEESTE	600000249	1800000612	DR	31.08.2011	186,277.45	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000249 AGOSTO/11
EDEESTE	600000256	1800000641	DR	30.09.2011	179,622.82	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000256 SEPT./11
EDEESTE	600000263	1800000671	DR	31.10.2011	158,919.19	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000263 OCT./11
EDEESTE	600000270	1800000697	DR	30.11.2011	3,581,814.49	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000270 NOV./11
EDEESTE	600000281	1800000727	DR	18.01.2012	7,561,576.26	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000281 DIC./11
EDEESTE	600000291	1800000761	DR	20.02.2012	6,964,486.28	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000291 ENE./12
EDEESTE	600000302	1800000796	DR	20.03.2012	5,900,292.81	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000302 FEB./12
EDEESTE	600000314	1800000830	DR	18.04.2012	4,477,371.59	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000314 MARZ./12
EDEESTE	600000330	1800000872	DR	18.05.2012	4,734,800.98	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000330 ABRIL./12
EDEESTE	600000343	1800000905	DR	18.06.2012	4,811,147.92	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000343 MAYO./12
EDEESTE	600000355	1800000938	DR	18.07.2012	4,283,605.20	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000355 JUNIO./12
EDEESTE	600000368	1800000977	DR	20.08.2012	4,736,655.40	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000368 JULIO/12
EDEESTE	600000380	1800001011	DR	18.09.2012	3,211,923.88	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000380 AGOSTO/12
EDEESTE	600000392	1800001048	DR	18.10.2012	1,300,612.56	DOP	REGISTRO FACT. SPOT.#600000392 SEPT./12
EDEESTE	600000400	1800001082	DR	19.11.2012	302,022.27	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000400 OCT./12
EDEESTE	600000411	1800001115	DR	18.12.2012	245,782.35	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000411 NOV./12
EDEESTE	600000422	1800001148	DR	18.01.2012	375,533.91	DOP	REG. FACTURA SPOT #600000422 DIC./12
EDEESTE	600000433	1800001182	DR	18.02.2013	10,329,930.46	DOP	REG. FACT.#600000433 SPOT ENERO/13
EDEESTE	600000452	100745718	ZD	31.12.2018	-223.75	DOP	ABONO FACT. 6/452 CON NOTA CREDITO #8/280,163
EDEESTE	600000452	1800001230	DR	18.03.2013	9,209,877.97	DOP	REG. FACT.#600000452 SPOT FEB./13
EDEESTE	600000467	1800001268	DR	19.04.2013	9,333,144.47	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000467 MARZO/2013
EDEESTE	600000480	100290505	ZD	29.01.2015	-405,921.35	DOP	ABON FAC#6/480, REL FAC#18/484,506,527. OC19,13,09
EDEESTE	600000480	1800001306	DR	17.05.2013	8,924,085.26	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000480 ABRIL/2013
EDEESTE	600000493	1800001336	DR	18.06.2013	10,644,032.09	DOP	REG. FACT. #600000493 SPOT MAYO 2013
EDEESTE	600000506	100290507	ZD	29.01.2015	-163,659.57	DOP	ABONO FACTURA #6/506, RELIQUI FACTURA #18/588 OC45
EDEESTE	600000506	1800001391	DR	18.07.2013	10,508,766.38	DOP	FACTURA #600000506 MERCADO SPOT, JUNIO 2013
EDEESTE	600000519	1800001426	DR	19.08.2013	13,696,530.36	DOP	REGISTRO FACT.600000519 MERC. SPOT, JULIO 2013
EDEESTE	600000531	1800001455	DR	18.09.2013	6,516,598.96	DOP	REGISTRO FACT #6/531, MERCADO SPOT, AGOSTO 2013
EDEESTE	600000541	1800001498	DR	18.10.2013	6,256,922.06	DOP	REGISTR FACT #6/541, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2013
EDEESTE	600000554	1800001518	DR	18.11.2013	5,132,283.86	DOP	REGISTR FACT #6/554, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2013

EDEESTE	600000566	1800001574	DR	18.12.2013	5,209,154.06	DOP	REGISTR FACT #6/566, MERCADO SPOT, NOVIEMB 2013
EDEESTE	600000584	1800001617	DR	17.01.2014	4,896,293.28	DOP	REGISTR FACT #6/584 MERCADO SPOT, DICIEMB 2013
EDEESTE	600000598	1800001663	DR	18.02.2014	4,984,142.07	DOP	REG FAC 6/598, MERCADO SPOT, ENERO 2014
EDEESTE	600000613	1800001700	DR	18.03.2014	12,679,749.44	DOP	REG FAC 6/613, MERCADO SPOT, MES FEBRERO 2014
EDEESTE	600000628	1800001739	DR	16.04.2014	21,750,524.46	DOP	REG FAC 6/628, MERCADO SPOT, MES MARZO 2014
EDEESTE	600000640	1800001772	DR	30.04.2014	20,370,656.27	DOP	REG.FACT.6/640 MERC.SPOT ABRIL/2014
EDEESTE	600000651	1800001804	DR	16.06.2014	20,384,151.03	DOP	REG. FACT. 6/651 MERCADO SPOT MAYO/14
EDEESTE	600000665	1800001867	DR	18.07.2014	21,106,588.87	DOP	REG. FACT. SPOT 6/665 JUNIO 2014
EDEESTE	300001	6500000015	D2	13.10.2009	33,435.57	DOP	INTERESES ND 000252
EDEESTE	300001	6500000015	D2	13.10.2009	38,638.33	DOP	INTERES ND000272
EDEESTE	300001	6500000015	D2	13.10.2009	67,137.85	DOP	INTERESES ACUMULADOS ND000288
EDEESTE	300001	6500000027	D2	14.08.2009	11,154.73	USD	INTERESES ND 000253
EDEESTE	300001	6500000028	D2	16.09.2009	17,361.01	USD	INTERESES ND 000273
EDEESTE	300001	6500000029	D2	13.10.2009	21,042.72	USD	INTERESES ACUMULADOS nd000289
EDEESTE	400004	100000004	ZD	18.05.2009	3,123,146.28	DOP	INTERESES POR FACTURAR ND000264
EDEESTE	400004	6500000004	D2	14.08.2009	3,956,046.54	DOP	INTERESES ND000251
EDEESTE	400004	6500000004	D2	14.08.2009	2,931,020.14	DOP	INTERESES ND 000236
EDEESTE	400004	6500000004	D2	14.08.2009	2,325,410.77	DOP	Nota Débito por Interés #nd0222
EDEESTE	400004	6500000004	D2	14.08.2009	1,470,191.65	DOP	INTERESES ACUMULADOS ND000209
EDEESTE	400004	6500000004	D2	14.08.2009	5,182,843.77	DOP	INTERESES ACUMULADOS ND000287
EDEESTE	400004	6500000004	D2	14.08.2009	4,857,794.95	DOP	INTERESES ND 000271
EDEESTE	B0100000021	100919237	ZD	31.12.2018	-280,794.00	DOP	ABONO FACT 6/1491, COMP DESV. FACT #19/14539
EDEESTE	B0100000021	1800003016	DR	18.06.2018	117,710,474.83	DOP	REG. FACTURA #6/1491, MERCADO SPOT, MAYO 2018
EDEESTE	B0100000039	1800003036	DR	18.07.2018	117,008,825.35	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1508, MERCADO SPOT, JUNIO 2018
EDEESTE	B0100000056	1800003076	DR	20.07.2018	37,456,374.55	DOP	Factura por Interés 700001542
EDEESTE	B0100000057	1800003077	DR	20.07.2018	35,997.53	USD	Factura por Interés 700001543
EDEESTE	B0100000058	1800003079	DR	20.07.2018	1,114,153.25	DOP	Factura por Interés 700001545
EDEESTE	B0100000070	1800003058	DR	20.08.2018	115,768,955.91	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1527, MERCADO SPOT, JULIO 2018
EDEESTE	B0100000082	1800003087	DR	03.09.2018	30,027,251.71	DOP	Factura por Interés 700001554
EDEESTE	B0100000083	1800003088	DR	03.09.2018	1,035,663.23	DOP	Factura por Interés 700001555
EDEESTE	B0100000084	1800003089	DR	03.09.2018	50,202.38	USD	Factura por Interés 700001556
EDEESTE	B0100000087	1800003092	DR	18.09.2018	127,972,713.17	DOP	REG FACTURA #6/1540, MERCADO SPOT, AGOSTO 2018
EDEESTE	B0100000107	1800003138	DR	15.10.2018	38,032,305.57	DOP	Nota Débito por Interés 700001563
EDEESTE	B0100000108	1800003139	DR	15.10.2018	1,091,870.63	DOP	Factura por Interés 700001564
EDEESTE	B0100000109	1800003140	DR	15.10.2018	49,269.93	USD	Factura por Interés 700001565
EDEESTE	B0100000118	1800003122	DR	18.10.2018	136,526,872.71	DOP	REG FACTURA #6/1563, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2018
EDEESTE	B0100000138	1800003154	DR	19.11.2018	138,566,813.33	DOP	REG FACTURA #6/1580, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2018
EDEESTE	B0100000177	1800003225	DR	11.12.2018	49,187,256.39	DOP	Factura por Interés 700001600

EDEESTE	B0100000178	1800003226 DR	11.12.2018	1,230,537.29 DOP	Factura por Interés 700001601
EDEESTE	B0100000179	1800003227 DR	11.12.2018	52,774.54 USD	Factura por Interés 700001602
EDEESTE	B0100000191	1800003203 DR	18.12.2018	130,709,378.89 DOP	REG FACTURA #6/1599, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2018
EDEESTE	B0100000208	1800003231 DR	19.12.2018	43,565,949.47 DOP	Factura por Interés 700001606
EDEESTE	B0100000209	1800003232 DR	19.12.2018	1,155,428.12 DOP	Factura por Interés 700001607
EDEESTE	B0100000210	1800003233 DR	19.12.2018	38,133.72 USD	Factura por Interés 700001608
EDEESTE	B0100000211	1800003234 DR	20.12.2018	42,042,407.71 DOP	Factura por Interés 700001609
EDEESTE	B0100000212	1800003235 DR	20.12.2018	1,084,526.76 DOP	Factura por Interés 700001610
EDEESTE	B0100000213	1800003236 DR	20.12.2018	37,750.09 USD	Factura por Interés 700001611
EDEESTE	B0100000225	1800003251 DR	24.12.2018	45,850,940.92 DOP	Factura por Interés 700001626
EDEESTE	B0100000226	1800003252 DR	24.12.2018	1,147,071.35 DOP	Factura por Interés 700001627
EDEESTE	B0100000227	1800003253 DR	24.12.2018	50,360.49 USD	Factura por Interés 700001628
EDEESTE	B0100000243	1800003276 DR	18.01.2019	132,003,693.32 DOP	REG FACTURA #6/1622, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2018
EDEESTE	B0100000269	1800003303 DR	18.02.2019	146,237,251.20 DOP	REG FACTURA #6/1645, MERCADO SPOT, ENERO 2019
EDEESTE	B0100000298	1800003331 DR	18.03.2019	138,117,921.43 DOP	REGISTRO FACT #6/1667, MERCADO SPOT, FEBRERO 2019
EDEESTE	B0100000324	1800003355 DR	17.04.2019	133,249,074.00 DOP	REG FACTURA #6/1685, MERCADO SPOT, MARZO 2019
EDEESTE	B0100000355	1800003400 DR	20.05.2019	134,782,803.00 DOP	REG FACTURA #6/1704, MERCADO SPOT, ABRIL 2019
EDEESTE	B0100000376	101016680 ZD	01.01.2020	-959,553.53 DOP	ABONO FACTURA #6/1722 CON NOTA DE CREDITO # 8/666
EDEESTE	B0100000376	1800003424 DR	18.06.2019	131,558,009.00 DOP	REG FACTURA #6/1722, MERCADO SPOT, MAYO 2019
EDEESTE	B0100000411	1800003461 DR	18.07.2019	133,544,638.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/1743, MERCADO SPOT, JUNIO 2019
EDEESTE	B0100000426	1800003501 DR	01.08.2019	55,197,488.03 DOP	Factura por Interés 700001685
EDEESTE	B0100000427	1800003502 DR	01.08.2019	1,168,115.99 DOP	Factura por Interés 700001686
EDEESTE	B0100000428	1800003503 DR	01.08.2019	60,896.82 USD	Factura por Interés 700001687
EDEESTE	B0100000434	1800003511 DR	02.08.2019	54,102,202.81 DOP	Factura por Interés 700001696
EDEESTE	B0100000439	1800003516 DR	05.08.2019	1,120,305.08 DOP	Factura por Interés 700001701
EDEESTE	B0100000440	1800003517 DR	05.08.2019	44,315.45 USD	Factura por Interés 700001702
EDEESTE	B0100000449	1800003484 DR	19.08.2019	131,996,473.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/1761, MERCADO SPOT, JULIO 2019
EDEESTE	B0100000468	1800003533 DR	18.09.2019	132,230,398.00 DOP	REG FACTURA #6/1782, MERCADO SPOT, AGOSTO 2019
EDEESTE	B0100000487	1800003574 DR	01.10.2019	58,623,999.78 DOP	Factura por Interés 700001707
EDEESTE	B0100000488	1800003575 DR	01.10.2019	1,179,795.10 DOP	Factura por Interés 700001708
EDEESTE	B0100000489	1800003576 DR	01.10.2019	41,510.55 USD	Factura por Interés 700001709
EDEESTE	B0100000497	1800003557 DR	18.10.2019	134,674,381.00 DOP	REG FACTURA #6/1801, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2019
EDEESTE	B0100000517	1800003584 DR	21.10.2019	61,235,036.08 DOP	Factura por Interés 700001718
EDEESTE	B0100000518	1800003585 DR	21.10.2019	1,198,840.19 DOP	Factura por Interés 700001719
EDEESTE	B0100000519	1800003586 DR	21.10.2019	27,342.77 USD	Factura por Interés 700001720
EDEESTE	B0100000528	1800003601 DR	18.11.2019	132,326,617.00 DOP	REG FACTURA #6/1822, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2019
EDEESTE	B0100000550	1800003621 DR	22.11.2019	1,146,858.52 DOP	Factura por Interés 700001728
EDEESTE	B0100000551	1800003622 DR	22.11.2019	59,832,231.59 DOP	Factura por Interés 700001729

EDEESTE	B010000556	1800003627 DR	22.11.2019	24,885.78 USD	Factura por Interés 700001734
EDEESTE	B010000566	1800003640 DR	18.12.2019	141,832,705.00 DOP	REG FACTURA #6/1845, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2019
EDEESTE	B010000720	1800003865 DR	31.10.2019	66,583,504.72 DOP	Factura por Interés 700001792
EDEESTE	B010000721	1800003866 DR	31.10.2019	1,139,621.25 DOP	Factura por Interés 700001793
EDEESTE	B010000722	1800003867 DR	31.10.2019	24,541.50 USD	Factura por Interés 700001794
EDEESTE	B010000752	1800003873 DR	30.11.2019	63,611,473.19 DOP	Factura por Interés 700001800
EDEESTE	B010000753	1800003874 DR	30.11.2019	1,066,812.96 DOP	Factura por Interés 700001801
EDEESTE	B010000754	1800003875 DR	30.11.2019	27,052.21 USD	Factura por Interés 700001802
EDEESTE	B010000865	1800004024 DR	31.01.2020	72,139,494.10 DOP	Factura por Interés 700001833
EDEESTE	B010000866	1800004025 DR	31.01.2020	1,158,648.83 DOP	Factura por Interés 700001834
EDEESTE	B010000867	1800004026 DR	31.01.2020	25,605.74 USD	Factura por Interés 700001835
EDEESTE	B010000903	1800004036 DR	29.02.2020	69,210,149.47 DOP	Factura por Interés 700001846
EDEESTE	B010000904	1800004037 DR	29.02.2020	1,091,083.01 DOP	Factura por Interés 700001847
EDEESTE	B010000905	1800004038 DR	29.02.2020	34,563.20 USD	Factura por Interés 700001848
EDEESTE	B010000911	1800004045 DR	31.03.2020	1,228,908.66 DOP	Factura por Interés 700001858
EDEESTE	B010000912	1800004046 DR	31.03.2020	39,046.05 USD	Factura por Interés 700001859
EDEESTE	B010000944	1800004114 DR	30.04.2020	57,534,462.88 DOP	Factura por Interés 700001869
EDEESTE	B010000945	1800004115 DR	30.04.2020	927,475.56 DOP	Factura por Interés 700001870
EDEESTE	B010000946	1800004116 DR	30.04.2020	41,482.69 USD	Factura por Interés 700001871
EDEESTE	B010000956	1800004129 DR	31.05.2020	61,045,804.43 DOP	Factura por Interés 700001884
EDEESTE	B010000957	1800004130 DR	31.05.2020	988,312.65 DOP	Factura por Interés 700001885
EDEESTE	B010000959	1800004132 DR	31.05.2020	60,387.22 USD	Factura por Interés 700001887
EDEESTE	B010000961	1800004135 DR	30.03.2020	78,078,909.96 DOP	Factura por Interés 700001893
EDEESTE	B010000989	1800004086 DR	18.11.2020	2,603,492.19 USD	REG FACTURA #5/1565, MERCADO CONTRATO, NOVIEM 2020
EDEESTE	B010000993	1800004182 DR	30.06.2020	61,045,250.84 DOP	Factura por Interés 700001895
EDEESTE	B010000994	1800004183 DR	30.06.2020	988,303.48 DOP	Factura por Interés 700001896
EDEESTE	B010000995	1800004184 DR	30.06.2020	53,720.18 USD	Factura por Interés 700001897
EDEESTE	B0100001004	1800004186 DR	31.07.2020	64,277,940.86 DOP	Factura por Interés 700001912
EDEESTE	B0100001005	1800004187 DR	31.07.2020	952,189.22 DOP	Factura por Interés 700001913
EDEESTE	B0100001006	1800004188 DR	31.07.2020	42,050.92 USD	Factura por Interés 700001914
EDEESTE	B0100001021	1800004201 DR	31.08.2020	43,068.50 USD	Factura por Interés 700001929
EDEESTE	B0100001022	1800004202 DR	31.08.2020	867,402.78 DOP	Factura por Interés 700001930
EDEESTE	B0100001023	1800004203 DR	31.08.2020	58,957,864.59 DOP	Factura por Interés 700001931
EDEESTE	B0100001059	1800004214 DR	30.09.2020	50,070.58 USD	Factura por Interés 700001944
EDEESTE	B0100001060	1800004215 DR	30.09.2020	816,494.38 DOP	Factura por Interés 700001945
EDEESTE	B0100001061	1800004216 DR	30.09.2020	56,105,534.47 DOP	Factura por Interés 700001946
EDEESTE	B0100001064	1800004241 DR	18.12.2020	2,975,853.67 USD	REGISTRO FACT#5/1572, MERC. CONTRATO, DICIEM. 2020
EDEESTE	B0100001071	1800004222 DR	31.10.2020	66,486.70 USD	Factura por Interés 700001955

EDEESTE	B0100001072	1800004223 DR	31.10.2020	864,747.31 DOP	Factura por Interés 700001956
EDEESTE	B0100001073	1800004224 DR	31.10.2020	58,375,153.21 DOP	Factura por Interés 700001957
EDEESTE	B0100001084	1800004231 DR	30.11.2020	51,777.78 USD	Factura por Interés 700001974
EDEESTE	B0100001085	1800004232 DR	30.11.2020	806,212.12 DOP	Factura por Interés 700001975
EDEESTE	B0100001086	1800004233 DR	30.11.2020	54,551,172.55 DOP	Factura por Interés 700001976
EDEESTE	B0100001112	1800004247 DR	18.01.2021	2,656,368.29 USD	REGISTRO FACT#5/1576, MERC. CONTRATO, DICIEM. 2020
EDEESTE	B0100001119	1800004280 DR	26.01.2021	73,740.96 USD	Factura por Interés 700001984
EDEESTE	B0100001120	1800004281 DR	26.01.2021	761,197.76 DOP	Factura por Interés 700001985
EDEESTE	B0100001121	1800004282 DR	26.01.2021	56,469,632.84 DOP	Factura por Interés 700001986
EDEESTE	B0100001148	1800004318 DR	18.02.2021	2,512,227.20 USD	EDESUR 2017 GAS
EDEESTE	B0100001159	1800004359 DR	28.02.2021	52,550.26 USD	Factura por Interés 700001997
EDEESTE	B0100001160	1800004360 DR	28.02.2021	898,856.44 DOP	Factura por Interés 700001998
EDEESTE	B0100001161	1800004361 DR	28.02.2021	55,514,308.59 DOP	Factura por Interés 700001999
EDEESTE	B0100001165	1800004347 DR	18.03.2021	131,473,746.00 DOP	Facturación SPOT
EDEESTE	B0100001188	1800004328 DR	18.03.2021	2,297,602.90 USD	EDESUR 2017 GAS
EDEESTE	B0300000019	6400000984 D1	25.06.2018	397,991.53 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000482
EDEESTE	B0300000022	6400000987 D1	23.07.2018	428,700.04 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000486
EDEESTE	B0300000024	6400000989 D1	20.08.2018	321,642.96 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000489
EDEESTE	B0300000029	6400001002 D1	18.10.2018	265,743.84 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000494
EDEESTE	B0300000033	6400001005 D1	18.10.2018	2,260,421.68 DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000498
EDEESTE	B0300000040	6400001014 D1	19.11.2018	259,593.40 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000505
EDEESTE	B0300000043	6400001026 D1	18.12.2018	351,169.84 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000508
EDEESTE	B0300000066	6400001029 D1	18.12.2018	18,289,321.73 DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000531
EDEESTE	B0300000084	6400001047 D1	18.01.2019	2,766.34 DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000549
EDEESTE	B0300000098	6400001061 D1	18.01.2019	269,570.70 USD	Nota Crédito Corrección Factura 900000563
EDEESTE	B0300000102	6400001062 D1	19.02.2019	232,669.73 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000564
EDEESTE	B0300000105	6400001066 D1	19.03.2019	255,353.38 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000567
EDEESTE	B0300000108	6400001068 D1	18.03.2019	4,284.55 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000570
EDEESTE	B0300000116	6400001087 D1	01.04.2019	16,148,650.84 DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000578
EDEESTE	B0300000123	6400001092 D1	17.04.2019	206,327.66 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000585
EDEESTE	B0300000127	6400001100 D1	20.05.2019	179,750.39 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000589
EDEESTE	B0300000140	6400001133 D1	22.08.2019	244,913.26 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000603
EDEESTE	B0300000144	6400001156 D1	27.12.2019	249,994.81 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000609
EDEESTE	B0300000147	6400001158 D1	17.01.2020	160,500.86 USD	Nota Débito Corrección Factura 9/612
EDEESTE	B0300000169	6400001205 D1	08.05.2020	167,378.59 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000633
EDEESTE	B0300000171	6400001206 D1	08.05.2020	239,816.62 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000635
EDEESTE	B0300000173	6400001207 D1	08.05.2020	206,602.32 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000637
EDEESTE	B0300000176	6400001208 D1	18.05.2020	324,715.34 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000640

EDEESTE	B0300000179	6400001228	D1	19.06.2020	221,996.59	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000643
EDEESTE	B0300000191	6400001264	D1	18.09.2020	214,566.35	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000655
EDEESTE	B0300000194	6400001267	D1	18.09.2020	205,639.69	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000658
EDEESTE	B0300000196	6400001269	D1	18.09.2020	209,837.74	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000660
EDEESTE	B0300000201	6400001285	D1	07.12.2020	248,134.14	USD	Nota Débito 900000665
EDEESTE	B0300000204	6400001284	D1	07.12.2020	239,109.62	USD	Nota Débito 900000668
EDEESTE	B0300000208	6400001308	D1	22.12.2020	260,349.22	USD	Nota Débito 900000674
EDEESTE	B0300000209	6400001314	D1	19.01.2021	32,887.49	USD	ND por Reliquidacion Merc mayo-oct 2020, 900000676
EDEESTE	B0300000211	6400001316	D1	20.01.2021	297,585.37	USD	Nota Débito Incumplimiento Fact 5/1572, 900000678
EDEESTE	B0300000213	6400001320	D1	15.02.2021	32.89	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000680
EDEESTE	B0300000216	6400001319	D1	23.02.2021	297,585.37	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000683
EDEESTE	B0300000217	6400001322	D1	23.02.2021	265,636.83	USD	Nota Débito por Interés 900000684
EDEESTE	B0300000242	6400001327	D1	04.03.2021	265,636.83	USD	Nota Débito Corrección Factura
EDEESTE	B0300000243	6400001328	D1	04.03.2021	297,585.37	USD	Nota Débito Corrección Factura
EDEESTE	B0400000041	6400001072	D1	01.04.2019	-58,273,748.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000654
EDEESTE	B0400000073	6400001142	D1	18.12.2019	-600,573.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000688
EDEESTE	B0400000086	6400001161	D1	26.02.2020	-1,475.55	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000702
EDEESTE	B0400000122	6400001252	D1	05.08.2020	-2,341,322.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000739
EDEESTE	B0400000135	6400001277	D1	14.10.2020	-4,693.50	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000764
EDEESTE	B0400000136	6400001278	D1	19.10.2020	-1,274,981.00	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000763
EDEESTE	B0400000144	6400001290	D1	18.12.2020	-194,521.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000771
EDEESTE	B0400000161	6400001311	D1	26.01.2021	-3,046.75	USD	Nota Crédito Corrección Factura 5/1576, 800000789
EDEESTE	B0400000164	6400001334	D1	29.03.2021	-313.36	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000811
EDEESTE	B0400000165	6400001326	D1	04.03.2021	-265,636.83	USD	Nota Crédito Corrección Factura
EDEESTE	B0400000167	6400001324	D1	15.02.2021	-32,887.49	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000795
EDEESTE	B0400000168	6400001325	D1	04.03.2021	-595,170.74	USD	Nota Crédito Corrección Factura

10,633,565,440.22	DOP
--------------------------	------------

28,809,514.26	USD
----------------------	------------

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EDENORTE		100068646	SA	31.12.2009	117,325.27	USD	Nota Débito por Interés #700000050
EDENORTE		100998110	AB	31.12.2019	206,005.79	USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1827
EDENORTE		100998530	AB	31.12.2019	15,266,149.17	DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001826
EDENORTE	300000014	6400000962	D1	18.05.2018	402,018.01	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000477
EDENORTE	300000305	6500000049	D2	23.11.2009	148,559.40	USD	Nota Débito por Interés #700000016
EDENORTE	300000323	6500000063	D2	15.12.2009	123,547.16	USD	Nota Débito por Interés #700000031
EDENORTE	300000361	6500000098	D2	16.02.2010	117,986.20	USD	Nota Débito por Interés #700000066
EDENORTE	300000375	6500000112	D2	15.03.2010	98,452.18	USD	Nota Débito por Interés #700000080
EDENORTE	300000415	6500000129	D2	16.04.2010	109,764.30	USD	Nota Débito por Interés #700000098

EDENORTE	300000438	6500000144	D2	17.05.2010	96,184.94	USD	Nota Débito por Interés #700000113
EDENORTE	300000455	6500000157	D2	11.06.2010	100,961.41	USD	Nota Débito por Interés #700000127
EDENORTE	300000472	6500000174	D2	15.07.2010	104,665.32	USD	Nota Débito por Interés #700000144
EDENORTE	300000487	6500000188	D2	13.08.2010	91,461.40	USD	Nota Débito por Interés #700000160
EDENORTE	300000507	6500000206	D2	14.09.2010	94,834.34	USD	Nota Débito por Interés #700000178
EDENORTE	300000526	6500000225	D2	15.10.2010	90,615.43	USD	Nota Débito por Interés #700000197
EDENORTE	300000543	6500000242	D2	15.11.2010	85,800.48	USD	Nota Débito por Interés #700000214
EDENORTE	300000557	6500000256	D2	15.12.2010	77,325.83	USD	Nota Débito por Interés #700000228
EDENORTE	300000570	6500000269	D2	15.01.2011	83,651.20	USD	Nota Débito por Interés #700000241
EDENORTE	300000583	6500000282	D2	15.02.2011	74,857.91	USD	Nota Débito por Interés #700000254
EDENORTE	300000597	6500000296	D2	15.03.2011	70,398.85	USD	Nota Débito por Interés #700000268
EDENORTE	300000610	6500000309	D2	15.04.2011	75,795.73	USD	Nota Débito por Interés #700000281
EDENORTE	300000625	6500000323	D2	16.05.2011	72,663.01	USD	Nota Débito por Interés #700000298
EDENORTE	300000640	6500000339	D2	15.06.2011	68,091.07	USD	Nota Débito por Interés #700000312
EDENORTE	300000654	6500000353	D2	20.07.2011	66,458.47	USD	Nota Débito por Interés #700000326
EDENORTE	300000694	6500000367	D2	18.08.2011	69,412.91	USD	Nota Débito por Interés #700000340
EDENORTE	300000718	6500000382	D2	16.09.2011	64,828.53	USD	Nota Débito por Interés #700000355
EDENORTE	300000731	6500000395	D2	28.10.2011	56,026.50	USD	Nota Débito por Interés #700000368.
EDENORTE	300000746	6500000410	D2	21.11.2011	62,252.37	USD	Nota Débito por Interés #700000384.
EDENORTE	300000761	6500000425	D2	15.12.2011	53,295.76	USD	Nota Débito por Interés #700000399.
EDENORTE	300000774	6500000614	D2	31.12.2011	56,074.12	USD	Nota Débito por Interés #700000412.
EDENORTE	300000789	6500000453	D2	16.02.2012	57,010.27	USD	Nota Débito por Interés #700000427.
EDENORTE	300000804	6500000468	D2	15.03.2012	45,952.38	USD	Nota Débito por Interés #700000442.
EDENORTE	300000829	6500000483	D2	16.04.2012	50,061.08	USD	Nota Débito por Interés #700000457.
EDENORTE	300000870	6500000498	D2	16.05.2012	41,612.31	USD	Nota Débito por Interés #700000472.
EDENORTE	300000889	6500000517	D2	18.06.2012	39,432.08	USD	Nota Débito por Interés #700000491.
EDENORTE	300000907	6500000542	D2	16.07.2012	31,436.37	USD	Nota Débito por Interés #700000510
EDENORTE	300000922	6500000559	D2	15.08.2012	29,843.15	USD	Nota Débito por Interés #700000527
EDENORTE	300000955	6500000578	D2	17.09.2012	30,855.63	USD	Nota Débito por Interés #7000000546
EDENORTE	300000973	6500000596	D2	15.10.2012	26,069.12	USD	Nota Débito por Interés #700000564
EDENORTE	300000991	6500000630	D2	15.11.2012	22,552.38	USD	Nota Débito por Interés #700000582
EDENORTE	300001009	6500000648	D2	17.12.2012	20,179.59	USD	Nota Débito por Interés #700000600
EDENORTE	300001020	6500000658	D2	31.12.2012	20,303.08	USD	Nota Débito por Interés #7000000611
EDENORTE	300001043	6500000677	D2	19.02.2013	17,051.97	USD	Nota Débito por Interés #7000000630
EDENORTE	300001057	6500000691	D2	20.03.2013	9,240.80	USD	Nota Débito por Interés #7000000644
EDENORTE	300001072	6500000706	D2	16.04.2013	27,766.64	USD	Nota Débito por Interés 700000659
EDENORTE	300001088	6500000721	D2	10.05.2013	44,251.54	USD	Nota Débito por Interés #700000674
EDENORTE	300001106	6500000737	D2	18.06.2013	64,449.13	USD	Nota Débito por Interés #700000690

EDENORTE	300001120	6500000750 D2	16.07.2013	82,873.52 USD	Nota Débito por Interés 700000705
EDENORTE	300001160	6500000763 D2	21.08.2013	102,233.68 USD	Nota Débito por Interés #700000719
EDENORTE	300001188	6500000811 D2	19.09.2013	129,803.20 USD	Nota Débito por Interés 700000739
EDENORTE	300001203	6500000781 D2	17.10.2013	140,284.45 USD	Nota Débito por Interés 700000754
EDENORTE	300001219	6500000795 D2	14.11.2013	184,549.68 USD	Nota Débito por Interés 700000771
EDENORTE	300001236	6500000829 D2	11.12.2013	155,569.93 USD	Nota Débito por Interés #700000790
EDENORTE	300001254	6500000836 D2	31.12.2013	228,083.38 USD	Nota Débito por Interés #700000797
EDENORTE	300001273	6500000853 D2	18.02.2014	282,318.09 USD	Nota Débito por Interés #700000818
EDENORTE	300001289	6500000870 D2	18.03.2014	217,552.93 USD	Nota Débito por Interés #700000836
EDENORTE	300001291	100524038 ZD	31.03.2017	-240,322.31 DOP	ABONO FACTURA #7/838, CON NC 8/453
EDENORTE	300001291	6500000872 D2	18.03.2014	936,729.49 DOP	Nota Débito por Interés #700000838
EDENORTE	300001304	6500000886 D2	10.04.2014	1,073,143.43 DOP	Nota Débito por Interés #700000852
EDENORTE	300001305	6500000887 D2	10.04.2014	2,498,200.65 DOP	Nota Débito por Interés #700000853
EDENORTE	300001306	6500000888 D2	10.04.2014	182,815.78 USD	Nota Débito por Interés #700000854
EDENORTE	300001347	6500000900 D2	14.05.2014	1,406,949.53 DOP	Nota Débito por Interés #700000866
EDENORTE	300001348	6500000901 D2	14.05.2014	2,802,475.69 DOP	Nota Débito por Interés #700000867
EDENORTE	300001349	6500000902 D2	14.05.2014	178,002.36 USD	Nota Débito por Interés #700000868
EDENORTE	300001365	6500000915 D2	18.06.2014	1,370,545.34 DOP	Nota Débito por Interés #700000881
EDENORTE	300001366	6500000916 D2	18.06.2014	2,068,024.07 DOP	Nota Débito por Interés #700000882
EDENORTE	300001367	6500000917 D2	18.06.2014	188,632.55 USD	Nota Débito por Interés #700000883
EDENORTE	300001379	6500000929 D2	24.07.2014	1,259,661.17 DOP	Nota Débito por Interés #700000895
EDENORTE	300001380	6500000930 D2	24.07.2014	1,640,547.70 DOP	Nota Débito por Interés #700000896
EDENORTE	300001381	6500000931 D2	24.07.2014	184,616.61 USD	Nota Débito por Interés #700000897
EDENORTE	300001405	6500000944 D2	22.08.2014	1,262,459.88 DOP	Nota Débito por Interés 700000910
EDENORTE	300001406	6500000945 D2	22.08.2014	1,018,642.15 DOP	Nota Débito por Interés 700000911
EDENORTE	300001407	6500000946 D2	22.08.2014	201,616.69 USD	Nota Débito por Interés 700000912
EDENORTE	300001432	6500000963 D2	16.09.2014	1,763,123.04 DOP	Nota Débito por Interés 700000929
EDENORTE	300001433	6500000964 D2	16.09.2014	942,757.44 DOP	Nota Débito por Interés 700000930
EDENORTE	300001434	6500000965 D2	16.09.2014	203,720.51 USD	Nota Débito por Interés 700000931
EDENORTE	300001448	6500000980 D2	14.10.2014	2,147,246.58 DOP	Nota Débito por Interés 700000950
EDENORTE	300001449	6500000981 D2	14.10.2014	869,877.67 DOP	Nota Débito por Interés 700000951
EDENORTE	300001450	6500000982 D2	14.10.2014	178,973.85 USD	Nota Débito por Interés 700000952
EDENORTE	300001455	6500000986 D2	17.11.2014	192,730.45 USD	Nota Débito por Interés 700000956
EDENORTE	300001456	6500000987 D2	17.11.2014	954,788.23 DOP	Nota Débito por Interés 700000957
EDENORTE	300001457	6500000988 D2	17.11.2014	2,875,125.04 DOP	Nota Débito por Interés 700000958
EDENORTE	300001473	6500001004 D2	11.12.2014	203,196.29 USD	Nota Débito por Interés 700000976
EDENORTE	300001474	6500001005 D2	11.12.2014	987,004.71 DOP	Nota Débito por Interés 700000977
EDENORTE	300001475	6500001006 D2	11.12.2014	3,562,119.85 DOP	Nota Débito por Interés 700000978

EDENORTE	300001488	6500001018	D2	14.01.2015	4,293,497.35	DOP	Nota Débito por Interés 700000991
EDENORTE	300001489	6500001019	D2	14.01.2015	215,914.30	USD	Nota Débito por Interés 700000992
EDENORTE	300001496	6500001025	D2	14.01.2015	1,007,871.46	DOP	Nota Débito por Interés 700001000
EDENORTE	300001510	6500001029	D2	17.02.2015	4,775,712.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001007
EDENORTE	300001511	6500001030	D2	17.02.2015	1,000,085.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001008
EDENORTE	300001512	6500001031	D2	17.02.2015	222,041.94	USD	Nota Débito por Interés 700001009
EDENORTE	300001530	6500001051	D2	23.03.2015	5,448,161.00	DOP	Nota Débito por Interés 700001030
EDENORTE	300001531	6500001052	D2	23.03.2015	990,246.60	DOP	Nota Débito por Interés 700001031
EDENORTE	300001532	6500001053	D2	23.03.2015	138,268.76	USD	Nota Débito por Interés 700001032
EDENORTE	300001551	6500001065	D2	15.04.2015	183,008.56	USD	Nota Débito por Interés 700001044
EDENORTE	300001552	6500001066	D2	15.04.2015	1,114,745.86	DOP	Nota Débito por Interés 700001045
EDENORTE	300001553	6500001067	D2	15.04.2015	7,566,172.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001046
EDENORTE	300001579	6500001109	D2	18.05.2015	167,401.06	USD	Nota Débito por Interés 700001058
EDENORTE	300001580	6500001110	D2	20.05.2015	1,074,707.96	DOP	Nota Débito por Interés 700001059
EDENORTE	300001581	6500001111	D2	20.05.2015	8,502,956.09	DOP	Nota Débito por Interés 700001060
EDENORTE	300001602	6500001081	D2	16.06.2015	178,743.55	USD	Nota Débito por Interés 700001075
EDENORTE	300001603	6500001082	D2	16.06.2015	1,028,809.71	DOP	Nota Débito por Interés 700001076
EDENORTE	300001604	6500001083	D2	16.06.2015	9,402,679.25	DOP	Nota Débito por Interés 700001077
EDENORTE	300001620	6500001093	D2	09.07.2015	9,629,705.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001087
EDENORTE	300001621	6500001094	D2	09.07.2015	926,320.40	DOP	Nota Débito por Interés 700001088
EDENORTE	300001622	6500001095	D2	09.07.2015	129,063.74	USD	Nota Débito por Interés 700001089
EDENORTE	300001637	6500001123	D2	25.08.2015	11,245,219.32	DOP	Nota Débito por Interés 700001103
EDENORTE	300001638	6500001124	D2	25.08.2015	225,003.58	DOP	Nota Débito por Interés 700001104
EDENORTE	300001639	6500001125	D2	25.08.2015	158,858.57	USD	Nota Débito por Interés 700001105
EDENORTE	300001656	6500001181	D2	15.09.2015	156,226.13	USD	Nota Débito por Interés 700001165
EDENORTE	300001657	6500001141	D2	15.09.2015	22,201.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001122
EDENORTE	300001658	6500001182	D2	15.09.2015	12,340,588.05	DOP	Nota Débito por Interés 700001166
EDENORTE	300001679	6500001161	D2	14.10.2015	124,104.20	USD	Nota Débito por Interés 700001143
EDENORTE	300001680	6500001162	D2	14.10.2015	23,161.95	DOP	Nota Débito por Interés 700001144
EDENORTE	300001681	6500001163	D2	14.10.2015	59,155,903.48	DOP	Nota Débito por Interés 700001145
EDENORTE	300001692	6500001172	D2	18.11.2015	122,998.54	USD	Nota Débito por Interés 700001154
EDENORTE	300001693	6500001173	D2	18.11.2015	21,835.08	DOP	Nota Débito por Interés 700001155
EDENORTE	300001694	6500001174	D2	18.11.2015	13,385,620.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001156
EDENORTE	300001705	6500001347	D2	23.12.2015	124,568.58	USD	Nota Débito por Interés 700001171
EDENORTE	300001706	6500001348	D2	23.12.2015	19,616.47	DOP	Nota Débito por Interés 700001172
EDENORTE	300001707	6500001349	D2	23.12.2015	13,284,612.65	DOP	Nota Débito por Interés 700001173
EDENORTE	300001719	6500001380	D2	28.01.2016	25,486.98	DOP	Nota Débito por Interés 700001184
EDENORTE	300001720	6500001381	D2	28.01.2016	135,025.93	USD	Nota Débito por Interés 700001185

EDENORTE	300001725	6500001382	D2	28.01.2016	14,736,173.59	DOP	Nota Débito por Interés 700001190
EDENORTE	300001730	6500001350	D2	17.02.2016	14,018,455.75	DOP	Nota Débito por Interés 700001195
EDENORTE	300001731	6500001351	D2	17.02.2016	23,363.06	DOP	Nota Débito por Interés 700001196
EDENORTE	300001732	6500001352	D2	17.02.2016	148,726.88	USD	Nota Débito por Interés 700001197
EDENORTE	300001747	6500001353	D2	18.03.2016	14,785,917.98	DOP	Nota Débito por Interés 700001212
EDENORTE	300001748	6500001354	D2	18.03.2016	24,042.78	DOP	Nota Débito por Interés 700001213
EDENORTE	300001749	6500001355	D2	18.03.2016	116,662.20	USD	Nota Débito por Interés 700001214
EDENORTE	300001768	6500001356	D2	19.04.2016	14,043,181.37	DOP	Nota Débito por Interés 700001226
EDENORTE	300001769	6500001357	D2	19.04.2016	23,638.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001227
EDENORTE	300001770	6500001358	D2	19.04.2016	110,147.09	USD	Nota Débito por Interés 700001228
EDENORTE	300001782	6500001359	D2	18.05.2016	102,030.05	USD	Nota Débito por Interés 700001240
EDENORTE	300001783	6500001360	D2	18.05.2016	23,659.29	DOP	Nota Débito por Interés 700001241
EDENORTE	300001784	6500001361	D2	18.05.2016	14,118,290.13	DOP	Nota Débito por Interés 0700001242
EDENORTE	300001794	6400000693	D1	20.06.2016	4,493.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000324
EDENORTE	300001807	6500001362	D2	21.06.2016	14,690,462.19	DOP	Nota Débito por Interés 700001255
EDENORTE	300001808	6500001363	D2	21.06.2016	22,385.15	DOP	Nota Débito por Interés 700001256
EDENORTE	300001809	6500001364	D2	21.06.2016	96,042.28	USD	Nota Débito por Interés 700001257
EDENORTE	300001825	6500001365	D2	15.07.2016	33,864,553.02	DOP	Nota Débito por Interés 700001272
EDENORTE	300001826	6500001366	D2	15.07.2016	47,688.27	DOP	Nota Débito por Interés 700001273
EDENORTE	300001827	6500001367	D2	15.07.2016	261,520.97	USD	Nota Débito por Interés 700001274
EDENORTE	300001842	6500001368	D2	22.08.2016	39,972,805.95	DOP	Nota Débito por Interés 700001288
EDENORTE	300001843	6500001369	D2	22.08.2016	49,827.96	DOP	Nota Débito por Interés 700001289
EDENORTE	300001844	6500001370	D2	22.08.2016	252,174.92	USD	Nota Débito por Interés 700001290
EDENORTE	300001881	6500001371	D2	12.09.2016	41,564,218.81	DOP	Nota Débito por Interés 700001303
EDENORTE	300001882	6500001372	D2	12.09.2016	22,339.31	DOP	Nota Débito por Interés 700001304
EDENORTE	300001883	6500001373	D2	12.09.2016	87,403.03	USD	Nota Débito por Interés 700001305
EDENORTE	300001924	6500001374	D2	01.12.2016	41,516,776.92	DOP	Nota Débito por Interés 700001332
EDENORTE	300001925	6500001375	D2	01.12.2016	23,424.18	DOP	Nota Débito por Interés 700001333
EDENORTE	300001926	6500001376	D2	01.12.2016	93,064.08	USD	Nota Débito por Interés 700001334
EDENORTE	300001931	6500001379	D2	10.12.2016	40,783,919.96	DOP	Nota Débito por Interés 700001345
EDENORTE	300001932	6500001377	D2	10.12.2016	34,146.07	DOP	Nota Débito por Interés 700001340
EDENORTE	300001933	6500001378	D2	10.12.2016	102,372.16	USD	Nota Débito por Interés 700001341
EDENORTE	300001944	6400000769	D1	19.12.2016	29,497.30	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000385
EDENORTE	300001958	6500001241	D2	16.01.2017	42,309,166.48	DOP	Nota Débito por Interés 700001362
EDENORTE	300001959	6500001242	D2	16.01.2017	32,210.24	DOP	Nota Débito por Interés 700001363
EDENORTE	300001960	6500001243	D2	16.01.2017	117,300.69	USD	Nota Débito por Interés 700001364
EDENORTE	300001971	6500001250	D2	17.02.2017	46,059,392.25	DOP	Nota Débito por Interés 700001376
EDENORTE	300001972	6500001251	D2	17.02.2017	37,177.63	DOP	Nota Débito por Interés 700001377

EDENORTE	300001973	6500001252	D2	17.02.2017	144,028.64	USD	Nota Débito por Interés 700001378
EDENORTE	300001994	6500001261	D2	21.03.2017	38,353,453.65	DOP	Nota Débito por Interés 700001390
EDENORTE	300001995	6500001262	D2	21.03.2017	31,547.72	DOP	Nota Débito por Interés 700001391
EDENORTE	300001996	6500001263	D2	21.03.2017	125,575.13	USD	Nota Débito por Interés 700001392
EDENORTE	300002010	6500001216	D2	01.05.2017	39,860,521.30	DOP	Nota Débito por Interés 700001403
EDENORTE	300002011	6500001217	D2	01.05.2017	35,239.72	DOP	Nota Débito por Interés 700001404
EDENORTE	300002012	6500001218	D2	01.05.2017	145,972.94	USD	Nota Débito por Interés 700001405
EDENORTE	300002023	6500001229	D2	01.07.2017	38,508,961.92	DOP	Nota Débito por Interés 700001416
EDENORTE	300002024	6500001230	D2	01.07.2017	29,998.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001417
EDENORTE	300002025	6500001231	D2	01.07.2017	125,678.59	USD	Nota Débito por Interés 700001418
EDENORTE	300002046	6500001271	D2	11.07.2017	38,886,397.89	DOP	Nota Débito por Interés 700001428
EDENORTE	300002047	6500001272	D2	11.07.2017	110,248.80	USD	Nota Débito por Interés 700001429
EDENORTE	300002057	6500001282	D2	28.07.2017	36,033,864.48	DOP	Nota Débito por Interés 700001439
EDENORTE	300002058	6500001283	D2	28.07.2017	104,108.95	USD	Nota Débito por Interés 700001440
EDENORTE	300002062	6500001287	D2	02.08.2017	39,860,521.30	DOP	Nota Débito por Interés 700001444
EDENORTE	300002063	6500001288	D2	02.08.2017	145,972.94	USD	Nota Débito por Interés 700001445
EDENORTE	300002064	6500001289	D2	02.08.2017	35,239.72	DOP	Nota Débito por Interés 700001446
EDENORTE	300002070	6400001168	D1	19.09.2017	405,832.65	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000434
EDENORTE	300002074	6500001293	D2	10.10.2017	122,243.20	USD	Nota Débito por Interés 700001450
EDENORTE	300002075	6500001294	D2	10.10.2017	37,997,146.02	DOP	Nota Débito por Interés 700001451
EDENORTE	300002084	6400001167	D1	08.11.2017	476,452.26	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000438
EDENORTE	300002088	6500001304	D2	14.11.2017	134,263.48	USD	Nota Débito por Interés 700001461
EDENORTE	300002089	6500001305	D2	14.11.2017	16,033,841.93	DOP	Nota Débito por Interés 700001462
EDENORTE	300002097	6400000904	D1	18.12.2017	466,254.12	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000440
EDENORTE	300002099	6400000906	D1	18.12.2017	247.62	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000442
EDENORTE	300002106	6500001344	D2	13.12.2017	12,739,805.63	DOP	Nota Débito por Interés 700001469
EDENORTE	300002107	6500001345	D2	13.12.2017	142,452.79	USD	Nota Débito por Interés 700001470
EDENORTE	300002108	6500001346	D2	19.12.2017	164,025.04	USD	Nota Débito por Interés 700001471
EDENORTE	300002109	6500001312	D2	19.12.2017	8,250,304.15	DOP	Nota Débito por Interés 700001472
EDENORTE	300002110	6500001313	D2	21.12.2017	6,498,579.15	DOP	Nota Débito por Interés 700001473
EDENORTE	300002111	6500001314	D2	21.12.2017	175,853.11	USD	Nota Débito por Interés 700001474
EDENORTE	300002131	6400000914	D1	18.01.2018	396,197.45	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000450
EDENORTE	300002146	6400000919	D1	19.02.2018	291,783.53	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000454
EDENORTE	300002148	6400000929	D1	20.03.2018	413,148.62	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000456
EDENORTE	300002158	6500001408	D2	01.03.2018	6,024,193.31	DOP	Nota Débito por Interés 700001512
EDENORTE	300002159	6500001409	D2	01.03.2018	221,211.27	USD	Nota Débito por Interés 700001513
EDENORTE	300002167	6500001417	D2	02.03.2018	8,488,871.98	DOP	Nota Débito por Interés 700001521
EDENORTE	300002168	6500001418	D2	02.03.2018	263,021.49	USD	Nota Débito por Interés 700001522

EDENORTE	300002175	6400000954	D1	18.04.2018	534,604.12	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000459
EDENORTE	400000459	6400000655	D1	30.07.2015	-39,841.68	USD	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000367
EDENORTE	400000524	6400000931	D1	27.01.2017	-1,744.11	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000437
EDENORTE	400000602	6400000867	D1	18.08.2017	-39,860,521.30	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000552
EDENORTE	400000603	6400000868	D1	02.08.2017	-145,972.94	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000553
EDENORTE	400000604	6400000869	D1	02.08.2017	-35,239.72	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000554
EDENORTE	400000625	6400000925	D1	14.03.2018	-195,493.97	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000579
EDENORTE	400000629	6400000934	D1	18.04.2018	-35,231,289.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000584
EDENORTE	400000640	6400000944	D1	18.04.2018	-103,512,876.10	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000595
EDENORTE	300000	100154949	ZD	12.11.2013	-131,033.27	USD	ABO ND #140, APLICADA NC #8/94
EDENORTE	300000	6500000017	D2	14.01.2009	137,536.17	USD	INTERESE AL 31/12/08 ND000129
EDENORTE	300000	6500000018	D2	16.02.2009	133,273.51	USD	INTERESES AL 31 ENERO 2009 ND000140
EDENORTE	300000	6500000019	D2	12.03.2009	132,803.43	USD	INTERESES AL 28 FEBRERO 2009 ND 000153
EDENORTE	300000	6500000020	D2	01.05.2009	83,175.20	USD	INTERESES AL 31/03/2009 ND000193
EDENORTE	300000	6500000021	D2	26.05.2009	91,090.16	USD	INTERESES AL 30/04/2009 ND000212
EDENORTE	300000	6500000022	D2	16.06.2009	90,950.56	USD	INTERESES ND000225
EDENORTE	300000	6500000023	D2	14.07.2009	102,981.20	USD	INTERESES ND000239
EDENORTE	300000	6500000024	D2	14.08.2009	126,927.96	USD	INTERESES ND000256
EDENORTE	300000	6500000025	D2	16.09.2009	139,784.48	USD	INTERESES ND000276
EDENORTE	300000	6500000026	D2	13.10.2009	149,278.09	USD	INTERESES ND000292
EDENORTE	B0100000059	1800003080	DR	20.07.2018	6,640,405.43	DOP	Factura por Interés 700001546
EDENORTE	B0100000060	1800003081	DR	20.07.2018	245,096.93	USD	Factura por Interés 700001547
EDENORTE	B0100000085	1800003830	DR	03.09.2018	6,650,370.46	DOP	Factura por Interés 700001557
EDENORTE	B0100000086	1800003831	DR	03.09.2018	204,846.35	USD	Factura por Interés 700001558
EDENORTE	B0100000110	1800003141	DR	15.10.2018	6,396,625.88	DOP	Factura por Interés 700001566
EDENORTE	B0100000111	1800003142	DR	15.10.2018	240,680.40	USD	Factura por Interés 700001567
EDENORTE	B0100000160	1800003175	DR	01.11.2018	7,277,306.02	DOP	Factura por Interés 700001577
EDENORTE	B0100000161	1800003176	DR	01.11.2018	196,743.63	USD	Factura por Interés 700001578
EDENORTE	B0100000169	1800003187	DR	15.11.2018	6,827,444.43	DOP	Factura por Interés 700001589
EDENORTE	B0100000170	1800003188	DR	15.11.2018	186,771.09	USD	Factura por Interés 700001590
EDENORTE	B0100000174	1800003192	DR	29.11.2018	8,084,493.58	DOP	Factura por Interés 700001594
EDENORTE	B0100000175	1800003193	DR	29.11.2018	193,905.93	USD	Factura por Interés 700001595
EDENORTE	B0100000184	101023044	ZD	31.07.2020	-1,818,993.29	USD	PERD CAMB, ABOMO FACT #5/1450, REC INGR #4260
EDENORTE	B0100000184	101027680	ZD	30.06.2020	-602,595.34	USD	PERD CAMB, SAL FACT #5/1445, AB#5/1450, RI#4233
EDENORTE	B0100000184	101027717	ZD	30.11.2020	-232,953.84	USD	SALDO FACTURA #5/1450, RECIBO INGRESO #4327
EDENORTE	B0100000184	1800003195	DR	18.12.2018	2,654,542.47	USD	REG FACTURA #5/1450, MERCADO CONTR, NOVIEMBRE 2018
EDENORTE	B0100000214	1800003237	DR	18.12.2018	8,344,840.86	DOP	Factura por Interés 700001612
EDENORTE	B0100000215	1800003238	DR	18.12.2018	195,008.90	USD	Factura por Interés 700001613

EDENORTE	B0100000216	1800003239 DR	19.12.2018	8,122,424.69 DOP	Factura por Interés 700001614
EDENORTE	B0100000217	1800003240 DR	19.12.2018	195,688.82 USD	Factura por Interés 700001615
EDENORTE	B0100000218	1800003241 DR	20.12.2018	9,412,157.22 DOP	Factura por Interés 700001616
EDENORTE	B0100000219	1800003242 DR	20.12.2018	201,955.61 USD	Factura por Interés 700001617
EDENORTE	B0100000220	1800003243 DR	21.12.2018	8,927,616.07 DOP	Factura por Interés 700001618
EDENORTE	B0100000221	1800003244 DR	21.12.2018	191,372.33 USD	Factura por Interés 700001619
EDENORTE	B0100000287	1800003320 DR	18.02.2019	167,535.97 USD	REG FACTURA #5/1460, MERCADO CONTRATO, ENERO 2019
EDENORTE	B0100000293	1800003324 DR	18.03.2019	2,036,426.05 USD	REGISTRO FACT #5/1465, MERCADO CONTR, FEBRERO 2019
EDENORTE	B0100000339	1800003371 DR	17.04.2019	1,758,977.58 USD	REG FACTURA #5/1470, MERCADO CONTRATO, MARZO 2019
EDENORTE	B0100000370	1800003415 DR	20.05.2019	1,555,191.99 USD	REGISTRO FACTURA #5/1475, MERC. CONTRA, ABRIL 2019
EDENORTE	B0100000392	1800003451 DR	18.06.2019	1,653,359.65 USD	REG FACTURA #5/1481, MERCADO CONTRATO, MAYO 2019
EDENORTE	B0100000399	1800003442 DR	13.06.2019	9,235,480.69 DOP	Factura por Interés 700001677
EDENORTE	B0100000400	1800003445 DR	13.06.2019	214,985.08 USD	Nota Débito por Interés 700001681
EDENORTE	B0100000425	1800003471 DR	18.07.2019	2,345,116.23 USD	REGISTRO FACTURA #5/1488, MERC. CONTRA, JUNIO 2019
EDENORTE	B0100000430	1800003504 DR	01.08.2019	10,139,794.69 DOP	Factura por Interés 700001689
EDENORTE	B0100000431	1800003505 DR	01.08.2019	231,103.26 USD	Factura por Interés 700001690
EDENORTE	B0100000435	1800003512 DR	02.08.2019	10,144,434.96 DOP	Factura por Interés 700001697
EDENORTE	B0100000436	1800003513 DR	02.08.2019	200,574.59 USD	Factura por Interés 700001698
EDENORTE	B0100000442	1800003477 DR	22.08.2019	2,017,904.60 USD	REG FACTURA #5/1490, MERCADO CONTRATO, JULIO 2019
EDENORTE	B0100000483	1800003525 DR	18.09.2019	1,962,767.34 USD	REG FACTURA #5/1495, MERCADO CONTRATO, AGOSTO 2019
EDENORTE	B0100000490	1800003577 DR	01.10.2019	10,598,224.68 DOP	Factura por Interés 700001710
EDENORTE	B0100000491	1800003578 DR	01.10.2019	211,193.06 USD	Factura por Interés 700001711
EDENORTE	B0100000513	1800003549 DR	18.10.2019	2,148,387.07 USD	REG FACTURA #5/1500, MERCADO CONTR, SEPTIEM 2019
EDENORTE	B0100000520	1800003587 DR	21.10.2019	11,018,559.68 DOP	Factura por Interés 700001721
EDENORTE	B0100000521	1800003588 DR	21.10.2019	197,512.43 USD	Factura por Interés 700001722
EDENORTE	B0100000546	1800003592 DR	18.11.2019	2,300,371.77 USD	REG. FACTURA #5/1505, MERCADO CONT, OCTUBRE 2019
EDENORTE	B0100000552	1800003623 DR	22.11.2019	207,812.06 USD	Factura por Interés 700001730
EDENORTE	B0100000553	1800003624 DR	22.11.2019	11,352,600.82 DOP	Factura por Interés 700001731
EDENORTE	B0100000558	1800003657 DR	18.12.2019	1,501,532.02 USD	REG. FACTURA #5/1510, MERCADO CONT, NOVIEMBRE 2019
EDENORTE	B0100000583	1800003683 DR	13.12.2019	184,457.06 USD	Factura por Interés 700001745
EDENORTE	B0100000584	1800003684 DR	13.12.2019	11,336,483.59 DOP	Factura por Interés 700001746
EDENORTE	B0100000585	1800003685 DR	16.12.2019	178,629.13 USD	Factura por Interés 700001747
EDENORTE	B0100000586	1800003686 DR	16.12.2019	12,948,683.89 DOP	Factura por Interés 700001748
EDENORTE	B0100000587	1800003687 DR	17.12.2019	182,372.84 USD	Factura por Interés 700001749
EDENORTE	B0100000588	1800003688 DR	17.12.2019	12,820,226.32 DOP	Factura por Interés 700001750
EDENORTE	B0100000589	1800003689 DR	18.12.2019	174,529.08 USD	Factura por Interés 700001751
EDENORTE	B0100000590	1800003690 DR	18.12.2019	13,006,580.38 DOP	Factura por Interés 700001752
EDENORTE	B0100000591	1800003691 DR	19.12.2019	166,542.20 USD	Factura por Interés 700001753

EDENORTE	B010000592	1800003692 DR	19.12.2019	14,010,107.15 DOP	Factura por Interés 700001754
EDENORTE	B010000593	1800003693 DR	20.12.2019	191,503.77 USD	Factura por Interés 700001755
EDENORTE	B010000594	1800003694 DR	20.12.2019	13,699,562.35 DOP	Factura por Interés 700001756
EDENORTE	B010000596	1800003662 DR	17.01.2020	1,592,651.12 USD	REG FACT.#5/1515, MERCADO CONTRATO, DICIEMBRE 2019
EDENORTE	B010000628	101018924 ZD	19.02.2020	-849,227.07 DOP	ABO FAC#6/1891, COMPF#18/2097,2084,2082,2086 NC612
EDENORTE	B010000628	1800003714 DR	18.02.2020	38,891,498.93 DOP	REG FACTURA #6/1891, MERCADO SPOT, ENERO 2020
EDENORTE	B010000649	1800003708 DR	18.02.2020	2,320,343.72 USD	REG FACTURA #5/1522, MERCADO CONTRATO, ENERO 2020
EDENORTE	B010000670	101018928 ZD	19.03.2020	-674,216.39 DOP	ABO FAC#6/1891, COMP FEBRERO Y FACT #18/2118
EDENORTE	B010000670	1800003772 DR	18.03.2020	97,862,977.00 DOP	REG. FACTURA #6/1918, MERCADO SPOT, FEBRERO 2020
EDENORTE	B010000689	1800003769 DR	18.03.2020	2,006,283.84 USD	REG FACT #5/1525, MERCADO CONTRATO, FEBRERO 2020
EDENORTE	B010000697	101018929 ZD	19.04.2020	-701,915.53 DOP	ABO FAC#6/1942, COMP MARZO Y FACT #18/2142
EDENORTE	B010000697	1800003813 DR	20.04.2020	99,747,478.00 DOP	REG FACTURA #6/1942, MERCADO SPOT, MARZO/2020
EDENORTE	B010000715	1800003804 DR	17.04.2020	3,169,440.29 USD	REG FACTURA #5/1530, MERCADO CONTRATO, MARZO 2020
EDENORTE	B010000729	101023097 ZD	19.06.2020	-727,839.03 DOP	ABONO FACTURA #6/1966, COM MES DE ABRIL
EDENORTE	B010000729	1800003835 DR	18.05.2020	100,498,878.00 DOP	REGISTRO FACT#6/1966, MERCADO SPOT, ABRIL 2020
EDENORTE	B010000748	1800003851 DR	18.05.2020	2,137,353.34 USD	REG FACTURA #5/1535, MERCADO CONTRATO, ABRIL 2020
EDENORTE	B010000761	1800003883 DR	31.12.2017	10,881.67 USD	Factura por Interés
EDENORTE	B010000762	1800003887 DR	31.12.2018	50,830.64 USD	Factura por Interés
EDENORTE	B010000763	1800003888 DR	31.12.2019	45,689.50 USD	Factura por Interés 700001814
EDENORTE	B010000774	1800003931 DR	17.06.2020	6,050.97 USD	Factura por Interés 700001828
EDENORTE	B010000779	101023091 ZD	19.05.2020	-725,166.37 DOP	ABONO FACTURA #6/1990, COM MES DE MAYO
EDENORTE	B010000779	1800003897 DR	18.06.2020	96,133,686.00 DOP	REGIST FACTURA #6/1990, MAYO 2020, MERCADO SPOT
EDENORTE	B010000798	1800003913 DR	18.06.2020	1,818,993.29 USD	REG FACTURA #5/1540, MERCADO CONTRATO, MAYO 2020
EDENORTE	B010000813	101023092 ZD	19.06.2020	-761,385.42 DOP	ABONO FACTURA #6/2020, COM MES DE JUNIO
EDENORTE	B010000813	1800003936 DR	20.07.2020	100,172,324.00 DOP	REGIST FACTURA #6/2020, JUNIO 2020, MERCADO SPOT
EDENORTE	B010000833	1800003937 DR	17.07.2020	1,916,655.22 USD	REG FACTURA #5/1545, MERCADO CONTRATO, JUNIO 2020
EDENORTE	B010000838	1800003962 DR	18.08.2020	2,042,116.08 USD	REG FACTURA #5/1550, MERCADO CONTRATO, JULIO 2020
EDENORTE	B010000846	101023093 ZD	19.07.2020	-840,981.58 DOP	ABONO FACTURA #6/2020, COM MES DE JULIO
EDENORTE	B010000846	1800003971 DR	18.08.2020	97,424,908.00 DOP	REG FACTURA #6/2046, MERCADO SPOT, JULIO 2020
EDENORTE	B010000868	1800004027 DR	31.01.2020	15,405,491.88 DOP	Factura por Interés 700001836
EDENORTE	B010000869	1800004028 DR	31.01.2020	172,985.07 USD	Factura por Interés 700001837
EDENORTE	B010000878	101023094 ZD	19.09.2020	-862,535.26 DOP	ABONO FACTURA #6/2071, COM MES DE AGOSTO
EDENORTE	B010000878	1800004001 DR	18.09.2020	103,881,117.00 DOP	REGIST FACTURA #6/2071, MERCADO SPOT, AGOSTO 2020
EDENORTE	B010000897	1800003991 DR	18.09.2020	2,408,622.73 USD	REGISTRO FACTURA #5/1555, MERCADO CONT, SEPT. 2020
EDENORTE	B010000906	1800004039 DR	29.02.2020	13,719,748.16 DOP	Factura por Interés 700001849
EDENORTE	B010000907	1800004040 DR	29.02.2020	207,686.99 USD	Factura por Interés 700001850
EDENORTE	B010000915	1800004048 DR	31.03.2020	15,767,645.94 DOP	Factura por Interés 700001862
EDENORTE	B010000916	1800004049 DR	31.03.2020	175,668.64 USD	Factura por Interés 700001863

EDENORTE	B010000922	101023095 ZD	19.10.2020	-939,441.08 DOP	ABONO FACTURA #6/2095, COM MES DE SEPTIEMBRE
EDENORTE	B010000922	1800004062 DR	19.10.2020	104,400,885.00 DOP	REGIST. FACTURA #6/2095, MERCADO SPOT, SEPTIE 2020
EDENORTE	B010000939	1800004052 DR	19.10.2020	2,310,247.43 USD	REG FACTURA #5/1559, MERCADO CONTRATO, OCTUBRE 202
EDENORTE	B010000947	1800004117 DR	30.04.2020	12,378,079.83 DOP	Factura por Interés 700001872
EDENORTE	B010000950	1800004120 DR	30.04.2020	149,405.19 USD	Factura por Interés 700001875
EDENORTE	B010000958	1800004131 DR	31.05.2020	184,229.06 USD	Factura por Interés 700001886
EDENORTE	B010000960	1800004133 DR	31.05.2020	13,233,131.23 DOP	Factura por Interés 700001888
EDENORTE	B010000969	101023096 ZD	19.11.2020	-877,583.05 DOP	ABONO FACTURA #6/2148, COM MES DE OCTUBRE
EDENORTE	B010000969	1800004083 DR	18.11.2020	106,105,953.00 DOP	REG FACTURA #6/2148, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2020
EDENORTE	B010000988	1800004084 DR	18.11.2020	2,481,926.79 USD	REG FACTURA #5/1564, MERCADO CONTRATO, NOVIEMB 202
EDENORTE	B0100001001	1800004171 DR	30.06.2020	12,669,222.62 DOP	Factura por Interés 700001906
EDENORTE	B0100001002	1800004172 DR	30.06.2020	160,715.80 USD	Factura por Interés 700001907
EDENORTE	B0100001007	1800004189 DR	31.07.2020	12,318,159.24 DOP	Factura por Interés 700001915
EDENORTE	B0100001008	1800004190 DR	31.07.2020	152,850.47 USD	Factura por Interés 700001916
EDENORTE	B0100001019	1800004199 DR	31.08.2020	158,214.67 USD	Factura por Interés 700001927
EDENORTE	B0100001020	1800004200 DR	31.08.2020	12,325,345.15 DOP	Factura por Interés 700001928
EDENORTE	B0100001047	101031528 ZD	01.01.2021	-649,755.67 DOP	ABONO FACTURA #6/2187, COMPENSACION NOV.
EDENORTE	B0100001047	1800004239 DR	18.12.2020	103,469,512.00 DOP	REG FACTURA #6/2187, MERCADO SPOT, NOVIEMB 2020
EDENORTE	B0100001057	1800004212 DR	30.09.2020	163,887.67 USD	Factura por Interés 700001942
EDENORTE	B0100001058	1800004213 DR	30.09.2020	11,367,133.07 DOP	Factura por Interés 700001943
EDENORTE	B0100001065	1800004242 DR	18.12.2020	2,808,374.98 USD	REGIST FACTURA #5/1573, MERC CONTR, NOVIEMBRE 2020
EDENORTE	B0100001069	1800004220 DR	31.10.2020	196,669.82 USD	Factura por Interés 700001953
EDENORTE	B0100001070	1800004221 DR	31.10.2020	11,968,256.48 DOP	Factura por Interés 700001954
EDENORTE	B0100001082	1800004229 DR	30.11.2020	161,707.88 USD	Factura por Interés 700001972
EDENORTE	B0100001083	1800004230 DR	30.11.2020	10,627,137.49 DOP	Factura por Interés 700001973
EDENORTE	B0100001090	101031529 ZD	19.01.2021	-625,404.55 DOP	ABONO FACTURA #6/2199, COMPENSACION DICEM
EDENORTE	B0100001090	1800004257 DR	18.01.2021	107,606,538.00 DOP	REG FACTURA #6/2199, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2020
EDENORTE	B0100001113	1800004248 DR	19.01.2021	2,592,033.28 USD	REGIST FACTURA #5/1577, MERC CONTR, DICIEMBRE 2020
EDENORTE	B0100001122	1800004283 DR	26.01.2021	223,230.14 USD	Factura por Interés 700001987
EDENORTE	B0100001123	1800004284 DR	26.01.2021	11,538,083.17 DOP	Factura por Interés 700001988
EDENORTE	B0100001126	101031530 ZD	19.02.2021	-650,791.17 DOP	ABONO FACTURA #6/2225, COMPENSACION ENERO
EDENORTE	B0100001126	1800004290 DR	18.02.2021	117,566,799.00 DOP	REGISTRO FACTURA #6/2225, MERC SPOT, ENERO 2021
EDENORTE	B0100001149	1800004316 DR	18.02.2021	2,463,724.89 USD	EDESUR 2017 GAS
EDENORTE	B0100001157	1800004357 DR	28.02.2021	173,123.02 USD	Factura por Interés
EDENORTE	B0100001158	1800004358 DR	28.02.2021	12,006,263.96 DOP	Factura por Interés
EDENORTE	B0100001166	1800004323 DR	18.03.2021	112,540,537.00 DOP	Facturación SPOT
EDENORTE	B0100001189	1800004322 DR	18.03.2021	2,199,146.14 USD	EDESUR 2017 GAS
EDENORTE	B0300000021	6400000986 D1	18.07.2018	416,390.07 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000485

EDENORTE	B0300000023	6400000988 D1	20.08.2018	310,635.94 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000488
EDENORTE	B0300000025	6400001204 D1	28.08.2018	1,455.65 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000490
EDENORTE	B0300000026	6400000994 D1	18.09.2018	305,828.21 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000491
EDENORTE	B0300000028	6400000996 D1	18.10.2018	260,146.22 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000493
EDENORTE	B0300000041	6400001015 D1	19.11.2018	253,336.84 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000506
EDENORTE	B0300000044	6400001021 D1	18.12.2018	346,334.24 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000509
EDENORTE	B0300000067	6400001030 D1	18.12.2018	13,478,229.35 DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000532
EDENORTE	B0300000096	6400001059 D1	18.01.2019	265,454.25 USD	Nota Crédito Corrección Factura 900000561
EDENORTE	B0300000103	6400001063 D1	19.02.2019	229,379.16 USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000565
EDENORTE	B0300000104	6400001096 D1	05.03.2019	4,092.09 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000566
EDENORTE	B0300000117	6400001088 D1	01.04.2019	77,552.47 DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000579
EDENORTE	B0300000121	6400001098 D1	27.03.2019	252,895.18 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000583
EDENORTE	B0300000122	6400001091 D1	17.04.2019	203,642.61 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000584
EDENORTE	B0300000126	6400001095 D1	17.04.2019	409.21 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000588
EDENORTE	B0300000128	6400001217 D1	20.05.2019	175,897.76 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000590
EDENORTE	B0300000138	6400001130 D1	18.07.2019	165,335.97 USD	Nota Débito Corrección Factura 0900000600
EDENORTE	B0300000141	6400001134 D1	22.08.2019	234,511.62 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000604
EDENORTE	B0300000142	6400001136 D1	18.11.2019	214,838.71 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000608
EDENORTE	B0300000143	6400001135 D1	18.09.2019	201,790.46 USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000606
EDENORTE	B0300000145	6400001155 D1	27.12.2019	230,037.18 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000610
EDENORTE	B0300000146	6400001157 D1	17.01.2020	150,153.20 USD	Nota Débito Corrección Factura 9/611
EDENORTE	B0300000170	6400001211 D1	08.05.2020	159,265.11 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000634
EDENORTE	B0300000172	6400001212 D1	08.05.2020	232,034.37 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000636
EDENORTE	B0300000174	6400001213 D1	08.05.2020	200,628.38 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000638
EDENORTE	B0300000177	6400001209 D1	18.05.2020	316,944.03 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000641
EDENORTE	B0300000180	6400001229 D1	19.06.2020	213,735.33 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000644
EDENORTE	B0300000192	6400001265 D1	18.09.2020	181,899.33 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000656
EDENORTE	B0300000195	6400001268 D1	18.09.2020	191,665.52 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000659
EDENORTE	B0300000197	6400001270 D1	18.09.2020	204,211.61 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000661
EDENORTE	B0300000202	6400001282 D1	07.12.2020	240,862.27 USD	Nota Débito por Interés 900000666
EDENORTE	B0300000205	6400001281 D1	07.12.2020	231,024.74 USD	Nota Débito por Interés 900000669
EDENORTE	B0300000207	6400001309 D1	22.12.2020	248,192.68 USD	Nota Débito 900000673
EDENORTE	B0300000210	6400001315 D1	20.01.2021	280,837.50 USD	Nota Débito Incumplimiento Fact 5/1573, 900000677
EDENORTE	B0300000215	6400001321 D1	23.02.2021	280,837.50 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000682
EDENORTE	B0300000218	6400001323 D1	23.02.2021	259,203.33 USD	Nota Débito Corrección Factura 900000685
EDENORTE	B0300000244	6400001330 D1	04.03.2021	280,837.50 USD	Nota Débito Corrección Factura
EDENORTE	B0400000009	6400000972 D1	18.06.2018	-153,780.81 DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000614
EDENORTE	B0400000030	6400001215 D1	03.01.2019	-849,569.34 DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener

EDENORTE	B0400000037	6400001216	D1	03.01.2019	-10,451.66	USD	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener
EDENORTE	B0400000054	6400001124	D1	18.06.2019	-642,360.86	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000667
EDENORTE	B0400000074	6400001154	D1	18.12.2019	-386,858.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000689
EDENORTE	B0400000089	6400001173	D1	17.04.2020	-36,143,331.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000705
EDENORTE	B0400000097	6400001180	D1	17.04.2020	-17,584,467.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000713
EDENORTE	B0400000106	6400001222	D1	18.06.2020	-317,370.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000723
EDENORTE	B0400000123	6400001253	D1	05.08.2020	-1,636,560.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000740
EDENORTE	B0400000138	6400001273	D1	14.10.2020	-28,202.72	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000760
EDENORTE	B0400000145	6400001291	D1	18.12.2020	-133,747.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000772
EDENORTE	B0400000162	6400001312	D1	26.01.2021	-3,047.74	USD	Nota Crédito Corrección Factura 5/1577, 800000790
EDENORTE	B0400000166	6400001331	D1	04.03.2021	-259,203.33	USD	Nota Crédito Corrección Factura
EDENORTE	B0400000169	6400001329	D1	04.03.2021	-561,675.00	USD	Nota Crédito Corrección Factura
EDENORTE	B0400000173	6400001332	D1	25.03.2021	-304.77	USD	Nota Crédito Corrección Factura
EDENORTE	TRASNFERENCIA	100703128	ZD	30.11.2017	4,670.82	DOP	SALDO FACTURA #6/1228, RECIBO INGRESO #3508

2,336,472,694.96	DOP
-------------------------	------------

85,213,939.49	USD
----------------------	------------

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LADOM	400000575	6400000870	D1	03.05.2017	-9.01	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000508

-9.01	DOP
--------------	------------

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EDESUR		100998116	AB	31.12.2019	450,649.61	USD	Reclasificacion Fact Intereses 7/1825
EDESUR		100998202	AB	30.06.2019	430,509.47	USD	Reclasificacion Factura por Interés 700001763
EDESUR		100998208	AB	31.07.2019	424,749.87	USD	Reclasificacion Factura por Interés 700001771
EDESUR		100998214	AB	31.08.2019	430,752.98	USD	Reclasificacion Factura por Interés 700001779
EDESUR		100998220	AB	30.09.2019	407,586.31	USD	Reclasificacion Factura por Interés 700001787
EDESUR		100998522	AB	31.12.2019	2,817,209.94	DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001824
EDESUR		100998524	AB	30.09.2019	2,744,255.65	DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001788
EDESUR		100998532	AB	30.06.2019	2,400,090.45	DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001764
EDESUR		100998534	AB	31.07.2019	3,163,625.87	DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001772
EDESUR		100998536	AB	31.08.2019	3,356,906.79	DOP	Reclasificacion Factura por Interés 700001780
EDESUR		101019398	AB	30.10.2020	-1,176.45	DOP	COMPENS.F/734478 SERV. ELECT. Z. SUR AGOST./17
EDESUR		101019398	AB	30.10.2020	-1,134.66	DOP	COMPENS.F/729149 SERV. ELECT. Z. SUR JUL./17
EDESUR		101019398	AB	30.10.2020	51	DOP	COMPENS. NC16/673 RELIQ.2016
EDESUR		1800003778	DR	31.01.2017	17,890,895.86	DOP	REGISTRO FACTURA 7/1281 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003779	DR	31.01.2017	440,661.24	DOP	REGISTRO FACTURA 7/1276 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003780	DR	31.01.2017	17,426,906.22	DOP	REGISTRO FACTURA 7/1275 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003781	DR	31.01.2017	1,672,860.87	DOP	REGISTRO FACTURA 7/1259 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003782	DR	31.01.2017	20,691,808.27	DOP	REGISTRO FACTURA 7/1229 NOTA DEBITO INTERES

EDESUR		1800003783 DR	31.01.2017	22,772,447.25 DOP	REGISTRO FACTURA 7/1201 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003784 DR	31.01.2017	33,006,239.04 DOP	REGISTRO FACTURA 7/1170 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003785 DR	31.01.2017	25,996,608.96 DOP	REGISTRO FACTURA 7/1191 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003786 DR	31.01.2017	206,177.46 DOP	REGISTRO FACTURA 7/1230 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003787 DR	31.01.2017	161,899.93 USD	REGISTRO FACTURA 7/1260 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003788 DR	31.01.2017	171,311.78 USD	REGISTRO FACTURA 7/1231 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR		1800003789 DR	31.01.2017	163,786.61 USD	REGISTRO FACTURA 7/1276 NOTA DEBITO INTERES
EDESUR	100001932	100524450 ZD	31.07.2017	-422,665.71 USD	ABONO FAC#5/1306, RECIBO INGRESO #3398
EDESUR	100001932	100579520 ZD	31.08.2017	-315,437.51 USD	ABONO FACTURA #5/1306, RECIBO INGRESO #3438
EDESUR	100001932	1800002406 DR	18.03.2016	2,317,866.02 USD	REG FACT #5/1306, MERCADO CANTRATO, FEBRERO 2016
EDESUR	100001956	1800002432 DR	18.04.2016	2,408,669.24 USD	REG FACT 5/1310, MERCADO CONTRATO, MARZO 2016
EDESUR	100001981	1800002458 DR	19.05.2016	2,334,877.88 USD	REG FACTURA 5/1314, MERCADO CONTRATO, ABRIL 2016
EDESUR	100002003	100579523 ZD	31.08.2017	-1,230,126.10 USD	ABONO FACTURA #5/1321, RECIBO INGRESO #3433
EDESUR	100002003	1800002487 DR	17.06.2016	3,720,696.20 USD	REG FACTURA 5/1321, MERCADO CONTRATO, MAYO 2016
EDESUR	100002025	1800002542 DR	18.07.2016	4,381,414.10 USD	REG FACTURA#5/1333, MERCADO CONTRATO, JUNIO 2016
EDESUR	100002048	1800002536 DR	18.08.2016	2,933,834.08 USD	REGISTRO FACT#5/1330, MERCADO CONTRATO, JULIO 2016
EDESUR	100002053	1800002545 DR	19.09.2016	3,115,409.65 USD	REG FACTURA#5/1336, MERCADO CONTRATO, AGOSTO 2016
EDESUR	100002075	1800002586 DR	18.10.2016	3,057,002.94 USD	REG FACTURA#5/1344, MERC CONTRATO, SEPTIEMBRE 2016
EDESUR	100002111	1800002638 DR	18.11.2016	4,673,037.96 USD	REG FACTURA #5/1349, MERCADO CONTRAT, OCTUBRE 2016
EDESUR	100002119	1800002610 DR	19.12.2016	7,314,201.18 USD	REG FACTURA #5/1355, MERCADO CONTR, NOVIEMB 2016
EDESUR	100002162	1800002664 DR	18.01.2017	7,566,360.01 USD	REG FACTURA #5/1361, MERCADO CONTR, DICIEMBRE 2016
EDESUR	100002184	1800002669 DR	21.02.2017	6,968,186.34 USD	REG FACTURA #5/1365, MERCADO CONTRATO, ENERO 2017
EDESUR	100002210	1800002698 DR	20.03.2017	4,857,544.97 USD	REG. FACTURA #5/1375, MERCADO CONTR., FEBRERO 2017
EDESUR	100002231	1800002734 DR	18.04.2017	6,045,152.89 USD	REG FACTURA #5/1380, MERCADO CONTRATO, MARZO 2017
EDESUR	100002255	1800002738 DR	18.05.2017	6,650,360.03 USD	REG FACTURA #5/1385, MERCADO CONTRATO, ABRIL 2017
EDESUR	100002275	1800002765 DR	19.06.2017	9,271,605.75 USD	REG FACT #5/1389, MERCADO CONTRATO, MAYO 2017
EDESUR	100002294	100702615 ZD	30.09.2017	-1,105,030.50 USD	ABONO FACTURA #5/1393 CON NOTA CREDITO #8/559
EDESUR	100002294	1800002787 DR	18.07.2017	4,631,621.56 USD	REG FACTURA #5/1393, MERCADO CONTRATO, JUNIO 2017
EDESUR	100002310	100581714 ZD	30.09.2017	-523,730.22 USD	ABONO FACTURA #5/1395, RECIBO INGRESO #3451
EDESUR	100002310	100581715 ZD	30.09.2017	-620,000.00 USD	ABONO FACTURA #5/1395, RECIBO INGRESO #3470
EDESUR	100002310	1800002824 DR	31.08.2017	4,136,345.81 USD	REG FACTURA #5/1395, MERCADO CONTRATO, JULIO 2017
EDESUR	300000010	6500001491 D2	05.05.2018	889,070.33 DOP	Nota Débito por Interés 700001537
EDESUR	300000011	6500001492 D2	05.05.2018	356,128.60 USD	Nota Débito por Interés 700001538
EDESUR	300001673	6500001155 D2	14.10.2015	114,633.10 USD	Nota Débito por Interés 700001137
EDESUR	300001674	6500001156 D2	14.10.2015	1,993,009.13 DOP	Nota Débito por Interés 700001138
EDESUR	300001675	6500001157 D2	14.10.2015	48,530,464.57 DOP	Nota Débito por Interés 700001139
EDESUR	300001689	6500001169 D2	18.11.2015	121,000.77 USD	Nota Débito por Interés 700001151
EDESUR	300001690	6500001170 D2	18.11.2015	1,782,167.46 DOP	Nota Débito por Interés 700001152

EDESUR	300001691	6500001171	D2	18.11.2015	9,269,986.35	DOP	Nota Débito por Interés 700001153
EDESUR	300001779	6500001184	D2	18.05.2016	168,284.54	USD	Nota Débito por Interés 700001237
EDESUR	300001780	6500001185	D2	18.05.2016	494,777.41	DOP	Nota Débito por Interés 700001238
EDESUR	300001781	6500001186	D2	18.05.2016	17,537,278.43	DOP	Nota Débito por Interés 700001239
EDESUR	300001845	6500001187	D2	22.08.2016	19,851,178.12	DOP	Nota Débito por Interés 700001291
EDESUR	300001846	6500001188	D2	22.08.2016	466,853.50	DOP	Nota Débito por Interés 700001292
EDESUR	300001847	6500001189	D2	22.08.2016	190,863.84	USD	Nota Débito por Interés 700001293
EDESUR	300001884	6500001190	D2	12.09.2016	19,853,694.83	DOP	Nota Débito por Interés 700001306
EDESUR	300001885	6500001191	D2	12.09.2016	467,173.08	DOP	Nota Débito por Interés 700001307
EDESUR	300001886	6500001192	D2	12.09.2016	213,448.74	USD	Nota Débito por Interés 700001308
EDESUR	300001927	6500001193	D2	01.12.2016	36,323,230.97	DOP	Nota Débito por Interés 700001335
EDESUR	300001928	6500001194	D2	01.12.2016	943,509.95	DOP	Nota Débito por Interés 700001336
EDESUR	300001929	6500001195	D2	01.12.2016	367,809.91	USD	Nota Débito por Interés 700001337
EDESUR	300001948	6500001196	D2	19.12.2016	13,784,900.48	DOP	Nota Débito por Interés 700001352
EDESUR	300001949	6500001197	D2	19.12.2016	496,476.39	DOP	Nota Débito por Interés 700001353
EDESUR	300001951	6500001199	D2	19.12.2016	223,730.42	USD	Nota Débito por Interés 700001355
EDESUR	300001961	6500001200	D2	16.01.2017	13,005,694.24	DOP	Nota Débito por Interés 700001365
EDESUR	300001962	6500001201	D2	16.01.2017	468,329.77	DOP	Nota Débito por Interés 700001366
EDESUR	300001963	6500001202	D2	16.01.2017	251,902.98	USD	Nota Débito por Interés 700001367
EDESUR	300001964	6500001203	D2	20.01.2017	1,725.82	USD	Nota Débito por Interés 700001368
EDESUR	300001974	6500001253	D2	17.02.2017	14,566,416.02	DOP	Nota Débito por Interés 700001379
EDESUR	300001975	6500001254	D2	17.02.2017	540,554.57	DOP	Nota Débito por Interés 700001380
EDESUR	300001976	6500001496	D2	17.02.2017	277,393.37	USD	Nota Débito por Interés 700001381
EDESUR	300001978	6400000793	D1	02.03.2017	2,854.63	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000387
EDESUR	300001997	6500001264	D2	21.03.2017	12,250,464.08	DOP	Nota Débito por Interés 700001393
EDESUR	300001998	6500001424	D2	21.03.2017	387,284.79	DOP	Nota Débito por Interés 700001394
EDESUR	300001999	6500001497	D2	21.03.2017	235,926.91	USD	Nota Débito por Interés 700001395
EDESUR	300002013	6500001219	D2	01.05.2017	10,679,431.69	DOP	Nota Débito por Interés 700001406
EDESUR	300002014	6500001220	D2	01.05.2017	93,532.31	DOP	Nota Débito por Interés 700001407
EDESUR	300002015	6500001221	D2	01.05.2017	300,072.99	USD	Nota Débito por Interés 700001408
EDESUR	300002026	6500001232	D2	01.07.2017	2,333,310.67	DOP	Nota Débito por Interés 700001419
EDESUR	300002027	6500001233	D2	01.07.2017	326,472.17	USD	Nota Débito por Interés 700001420
EDESUR	300002048	6500001273	D2	11.07.2017	2,009,273.55	DOP	Nota Débito por Interés 700001430
EDESUR	300002049	6500001274	D2	11.07.2017	336,796.85	USD	Nota Débito por Interés 700001431
EDESUR	300002059	6500001284	D2	28.07.2017	1,687,116.38	DOP	Nota Débito por Interés 700001441
EDESUR	300002060	6500001285	D2	28.07.2017	325,568.63	USD	Nota Débito por Interés 700001442
EDESUR	300002069	6400001169	D1	19.09.2017	413,634.58	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000433
EDESUR	300002072	6500001291	D2	10.10.2017	353,275.70	USD	Nota Débito por Interés 700001448

EDESUR	300002073	6500001292	D2	10.10.2017	776,851.54	DOP	Nota Débito por Interés 700001449
EDESUR	300002085	6500001301	D2	14.11.2017	390,836.28	USD	Nota Débito por Interés 700001458
EDESUR	300002087	6500001303	D2	14.11.2017	386,487.93	DOP	Nota Débito por Interés 700001460
EDESUR	300002098	6400000905	D1	18.12.2017	482,575.03	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000441
EDESUR	300002118	6500001321	D2	13.12.2017	612,722.02	DOP	Nota Débito por Interés 700001481
EDESUR	300002119	6500001322	D2	13.12.2017	380,750.01	USD	Nota Débito por Interés 700001482
EDESUR	300002127	6500001330	D2	20.12.2017	298,662.00	DOP	Nota Débito por Interés 700001490
EDESUR	300002128	6500001331	D2	20.12.2017	387,325.37	USD	Nota Débito por Interés 700001491
EDESUR	300002138	6500001339	D2	30.12.2017	240,580.99	DOP	Nota Débito por Interés 700001499
EDESUR	300002139	6500001340	D2	30.12.2017	377,641.04	USD	Nota Débito por Interés 700001500
EDESUR	300002141	6400001203	D1	25.01.2018	406,721.35	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000451
EDESUR	300002145	6400000918	D1	19.02.2018	301,838.57	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000453
EDESUR	300002149	6400000930	D1	20.03.2018	421,875.06	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000457
EDESUR	300002156	6500001406	D2	01.03.2018	344,801.99	DOP	Nota Débito por Interés 700001510
EDESUR	300002157	6500001407	D2	01.03.2018	461,464.03	USD	Nota Débito por Interés 700001511
EDESUR	300002169	6500001419	D2	02.03.2018	754,008.90	DOP	Nota Débito por Interés 700001523
EDESUR	300002170	6500001420	D2	02.03.2018	476,355.08	USD	Nota Débito por Interés 700001524
EDESUR	300002177	6400000955	D1	18.04.2018	562,813.45	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000461
EDESUR	B0100000061	1800003082	DR	20.07.2018	1,251,085.59	DOP	Nota Débito por Interés 700001548
EDESUR	B0100000062	1800003083	DR	20.07.2018	384,269.50	USD	Nota Débito por Interés 700001549
EDESUR	B0100000112	1800003143	DR	15.10.2018	634,151.08	DOP	Factura por Interés 700001568
EDESUR	B0100000113	1800003144	DR	15.10.2018	419,416.21	USD	Factura por Interés 700001569
EDESUR	B0100000162	1800003177	DR	01.11.2018	390,115.23	DOP	Factura por Interés 700001579
EDESUR	B0100000163	1800003178	DR	01.11.2018	379,711.91	USD	Factura por Interés 700001580
EDESUR	B0100000171	1800003189	DR	15.11.2018	970,584.82	DOP	Factura por Interés 700001591
EDESUR	B0100000172	1800003190	DR	15.11.2018	370,323.45	USD	Factura por Interés 700001592
EDESUR	B0100000176	1800003221	DR	11.12.2018	1,504,465.25	DOP	Factura por Interés 700001596
EDESUR	B0100000181	1800003229	DR	11.12.2018	412,673.86	USD	Factura por Interés 700001604
EDESUR	B0100000228	1800003254	DR	24.12.2018	1,234,668.31	DOP	Factura por Interés 700001629
EDESUR	B0100000229	1800003255	DR	24.12.2018	389,654.08	USD	Factura por Interés 700001630
EDESUR	B0100000231	1800003257	DR	26.12.2018	1,551,523.09	DOP	Factura por Interés 700001632
EDESUR	B0100000233	1800003259	DR	27.12.2018	2,041,514.44	DOP	Factura por Interés 700001634
EDESUR	B0100000234	1800003260	DR	27.12.2018	429,887.62	USD	Factura por Interés 700001635
EDESUR	B0100000236	1800003262	DR	28.12.2018	1,891,870.26	DOP	Factura por Interés 700001637
EDESUR	B0100000237	1800003263	DR	28.12.2018	421,836.61	USD	Factura por Interés 700001638
EDESUR	B0100000239	1800003265	DR	26.12.2018	405,198.45	USD	Factura por Interés 700001640
EDESUR	B0100000401	1800003443	DR	13.06.2019	2,468,712.68	DOP	Factura por Interés 700001679
EDESUR	B0100000402	1800003444	DR	13.06.2019	461,381.67	USD	Factura por Interés 700001680

EDESUR	B010000432	1800003506 DR	01.08.2019	2,659,536.30 DOP	Factura por Interés 700001691
EDESUR	B010000433	1800003507 DR	01.08.2019	476,406.79 USD	Factura por Interés 700001692
EDESUR	B010000437	1800003514 DR	02.08.2019	2,347,976.22 DOP	Factura por Interés 700001699
EDESUR	B010000438	1800003515 DR	02.08.2019	441,077.55 USD	Factura por Interés 700001700
EDESUR	B010000492	1800003579 DR	01.10.2019	250,767.20 DOP	Factura por Interés 700001712
EDESUR	B010000493	1800003580 DR	01.10.2019	458,457.43 USD	Factura por Interés 700001714
EDESUR	B010000522	1800003589 DR	21.10.2019	660,327.81 DOP	Factura por Interés 700001723
EDESUR	B010000523	1800003590 DR	21.10.2019	421,810.41 USD	Factura por Interés 700001724
EDESUR	B010000554	1800003625 DR	22.11.2019	460,051.86 USD	Factura por Interés 700001732
EDESUR	B010000555	1800003626 DR	22.11.2019	1,800,615.18 DOP	Factura por Interés 700001733
EDESUR	B010000723	1800003868 DR	31.10.2019	3,531,531.52 DOP	Factura por Interés 700001795
EDESUR	B010000724	1800003869 DR	31.10.2019	386,200.73 USD	Factura por Interés 700001796
EDESUR	B010000755	1800003876 DR	30.11.2019	2,150,554.30 DOP	Factura por Interés 700001803
EDESUR	B010000756	1800003877 DR	30.11.2019	452,084.04 USD	Factura por Interés 700001804
EDESUR	B010000764	1800003884 DR	31.12.2017	6,822.14 USD	Factura por Interés 700001815
EDESUR	B010000765	1800003889 DR	31.12.2018	23,892.46 USD	Factura por Interés 700001816
EDESUR	B010000766	1800003890 DR	31.12.2019	17,714.81 USD	Factura por Interés 700001817
EDESUR	B010000834	1800003938 DR	17.07.2020	2,038,867.57 USD	REG FACTURA #5/1546, MERCADO CONTRATO, JUNIO 2020
EDESUR	B010000839	1800003963 DR	18.08.2020	2,117,471.74 USD	REG FACTURA #5/1551, MERCADO CONTRATO, JULIO 2020
EDESUR	B010000870	1800004029 DR	31.01.2020	2,171,078.01 DOP	Factura por Interés 700001838
EDESUR	B010000871	1800004030 DR	31.01.2020	375,031.61 USD	Factura por Interés 700001839
EDESUR	B010000898	1800003992 DR	18.09.2020	2,500,182.28 USD	REGISTRO FACT #5/1556, MERCADO CONTRAT, AGOS 2020
EDESUR	B010000909	1800004041 DR	29.02.2020	431,965.07 USD	Factura por Interés 700001852
EDESUR	B010000917	1800004050 DR	31.03.2020	369,884.14 USD	Factura por Interés 700001864
EDESUR	B010000948	1800004118 DR	30.04.2020	119,729.56 DOP	Factura por Interés 700001873
EDESUR	B010000949	1800004119 DR	30.04.2020	317,182.30 USD	Factura por Interés 700001874
EDESUR	B010000963	1800004136 DR	30.05.2020	374,753.11 USD	Factura por Interés 700001894
EDESUR	B010000996	1800004185 DR	30.06.2020	320,979.10 USD	Factura por Interés 700001898
EDESUR	B010001009	1800004191 DR	31.07.2020	318,207.04 USD	Factura por Interés 700001917
EDESUR	B010001016	1800004196 DR	31.08.2020	318,424.42 USD	Factura por Interés 700001924
EDESUR	B010001018	1800004198 DR	31.08.2020	286,108.96 DOP	Factura por Interés 700001926
EDESUR	B010001056	1800004211 DR	30.09.2020	176,650.42 DOP	Factura por Interés 700001941
EDESUR	B010001068	1800004243 DR	18.12.2020	374,382.01 USD	Factura por Interés 700001952
EDESUR	B010001080	1800004244 DR	21.12.2020	306,639.98 USD	Factura por Interés 700001970
EDESUR	B010001116	1800004279 DR	26.01.2021	374,389.55 USD	Factura por Interés 700001981
EDESUR	B010001155	1800004355 DR	28.02.2021	283,400.30 USD	Factura por Interés
EDESUR	B010001156	1800004356 DR	28.02.2021	61,738.86 DOP	Factura por Interés
EDESUR	B010001190	1800004327 DR	18.03.2021	2,287,403.64 USD	EDESUR 2017 GAS

EDESUR	B0300000030	6400001003	D1	18.10.2018	265,201.94	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000495
EDESUR	B0300000045	6400001022	D1	18.12.2018	353,959.95	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000510
EDESUR	B0300000097	6400001060	D1	18.01.2019	271,942.51	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000562
EDESUR	B0300000106	6400001065	D1	19.03.2019	256,834.00	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000568
EDESUR	B0300000125	6400001094	D1	17.04.2019	426.98	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000587
EDESUR	B0300000175	6400001214	D1	08.05.2020	207,769.35	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000639
EDESUR	B0300000198	6400001271	D1	18.09.2020	211,747.17	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000662
EDESUR	B0300000199	6400001272	D1	18.09.2020	203,886.76	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000663
EDESUR	B0300000203	6400001283	D1	07.12.2020	250,018.23	USD	Nota Débito 900000667
EDESUR	B0300000212	6400001317	D1	26.01.2021	297,793.59	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000679
EDESUR	B0300000214	6400001318	D1	23.02.2021	297,793.59	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000681
EDESUR	B0400000139	6400001274	D1	14.10.2020	-60,048.04	USD	Nota Crédito Corrección Factura 800000761

418,865,304.29

DOP

116,925,524.42

USD

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LAESA		1800002041	DR	19.01.2015	2,086.27	DOP	REG.FACT.NO.6/723, MERCADO SPOT, ENERO 2015
LAESA	300001500	6400000547	D1	19.02.2015	5.89	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000244
LAESA	300001628	6400000648	D1	12.08.2015	351.7	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000301
LAESA	400000556	6400000833	D1	03.05.2017	-22,705.12	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000495
LAESA	B0100000197	1800003210	DR	18.12.2018	21.22	DOP	REG FACTURA #6/1606, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2018
LAESA	B0100000249	1800003283	DR	18.01.2019	115.83	DOP	REG FACTURA #6/1629, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2018
LAESA	B0100000275	1800003308	DR	18.02.2019	30.9	DOP	REG FACTURA #6/1652, MERCADO SPOT, ENERO 2019
LAESA	B0300000088	6400001051	D1	18.01.2019	48.3	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000553
LAESA	B0300000132	6400001118	D1	18.06.2019	0.01	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener

-20,045.00

DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LAESA		100000010	ZD	18.03.2009	18,003.16	DOP	RELIQ. TRANS. ECON. D. CONEXION 2008 ND000176
LAESA		100000010	ZD	18.03.2009	50,495.65	DOP	RELIQ. TRANS. ECON. DE POTENCIA 2008 ND000169
LAESA	400000568	6400000863	D1	03.05.2017	-656.23	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000507

67,842.58

DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
METALDOM	B0300000089	6400001052	D1	18.01.2019	10.28	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000554
METALDOM	B0400000058	6400001108	D1	18.06.2019	-0.02	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000671

64.26

DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
MONTE RIO	300001033	6400000275	D1	18.02.2013	1.06	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000136
MONTE RIO	600000457	1800001235	DR	18.03.2013	1,933.80	DOP	REG. FACT.#600000457 SPOT FEB./13
MONTE RIO	60000472	1800001273	DR	19.04.2013	2,790.15	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000472 MARZO/2013

MONTE RIO

10101060 1600001084 DG

10.06.2013

-60.05 DOP

4,725.96 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
SEABOARD	400000225	6400000245	D1	06.08.2012	-1,009.85	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000129
SEABOARD	400000295	6400000340	D1	02.08.2013	-69.65	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000199
SEABOARD	B0100000825	101022702	ZD	30.06.2020	-145	DOP	SALDO FACTURA #6/2002, RECIBO INGRESO #4222
SEABOARD	B0100000889	101020268	ZD	30.04.2020	-76.6	DOP	ABONO FACT. #6/2083, RECIBO DE INGRESO 4173
SEABOARD	B0300000135	6400001121	D1	18.06.2019	0.01	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000597

-1,079.09 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ETED		1800001873	DR	20.06.2014	1,500,000.00	DOP	REG. FACT. 500001087 SUM. MATERIALES SUB. GUANITO
ETED	400046	100000012	ZD	31.03.2009	18,331.52	DOP	REG. DE SERV. TELEF.DE LOS No.531-1189 Y 583-2023-
ETED	400046	100000012	ZD	31.03.2009	66,863.64	DOP	REG. DE SERV. TELEF.DE LOS No.531-1189 Y 583-2023-
ETED	400046	100000012	ZD	31.03.2009	39,373.05	DOP	RELIQ. AGOSTO-SEPT. 2008 ND121.
ETED	400046	100000012	ZD	31.03.2009	158,173.76	DOP	RELIQ. TRANSF. D. CONEX. EN-MARZO./09 ND205.
ETED	400046	100000012	ZD	31.03.2009	-17,895.00	DOP	RELIQ. TRANSAC. D. CONEX. 2008 NC61.
ETED	400046	100000012	ZD	31.03.2009	-163,414.67	DOP	RELIQ. TRANSAC. D. CONEX. FEB./09 NC67.
ETED	B0300000164	6400001195	D1	17.04.2020	296,100.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000624
ETED	B0400000108	6400001224	D1	18.06.2020	-38,009.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000725
ETED	B0400000125	6400001255	D1	05.08.2020	-226,086.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000742
ETED	B0400000147	6400001293	D1	18.12.2020	-16,092.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener

1,617,345.30 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ZF ROMANA 1	400000576	6400000843	D1	03.05.2017	-3,856.90	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000509

-3,856.90 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
MEGACENTRO		100294452	AB	29.07.2015	9,159,449.53	DOP	TRASPASO NC 8/360 P/FINES DE PAGO POR RELIQ.
MEGACENTRO	300001893	6400000737	D1	01.11.2016	27,891.36	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000364
MEGACENTRO	300001901	6400000743	D1	01.11.2016	14,042.46	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000372
MEGACENTRO	400000321	6400000397	D1	14.11.2013	-100.8	USD	Nota Crédito Corrección Factura #800000225
MEGACENTRO	400000422	6400000574	D1	01.04.2015	-60,941.39	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000327
MEGACENTRO	400000454	6400000620	D1	07.07.2015	-9,159,449.54	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000360
MEGACENTRO	B0400000133	6400001263	D1	05.08.2020	-19	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000750

-19,026.58 DOP**-100.8 USD**

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
Electrical Equipment Suj	300001896	6400000739	D1	01.11.2016	17,052.82	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000367
Electrical Equipment Suj	400000498	6400000752	D1	01.11.2016	-17,403.31	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000408

					-350.49	DOP		
Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto	
DOS RIOS	300001171	6400000389	D1	30.08.2013	12.62	USD	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000170	
DOS RIOS	300001414	6500000953	D2	22.08.2014	19,765.03	USD	Nota Débito por Interés 700000919	
DOS RIOS	300001420	6400000504	D1	15.09.2014	43.14	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000238	
DOS RIOS	300001438	6500000969	D2	16.09.2014	40,453.38	USD	Nota Débito por Interés 700000935	
DOS RIOS	300001894	6400000736	D1	01.11.2016	58,397.66	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000365	
DOS RIOS	400000503	6400000758	D1	01.10.2016	-633.6	USD	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000413	
DOS RIOS	500000776	100142304	SA	30.06.2013	-15	USD	COMPLETIVO PAGO FACT. NO. 5/776, RI 1754	
					58,397.66	DOP		
					59,625.57	USD		
Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto	
ZF ROMANA 2	400000577	6400000844	D1	03.05.2017	-3,254.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000510	
					-3,254.62	DOP		
Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto	
CODETEL/DN	300001632	6400000652	D1	12.08.2015	27.95	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000305	
CODETEL/DN	400000562	6400001164	D1	03.05.2017	-3,297.61	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000501	
					-3,269.66	DOP		
Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto	
FERRETERIA OCHOA	300001865	6400000729	D1	19.09.2016	2,061.81	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000349	
					2,061.81	DOP		
Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto	
CORVI PVC		100039225	SA	31.08.2011	-17,533.06	DOP	POR ERROR N/C No. 80/070 DE LA DIR. COMERCIAL	
CORVI PVC		100039225	SA	31.08.2011	-61,156.84	DOP	POR ERROR N/C No. 80/070 DE LA DIR. COMERCIAL	
CORVI PVC	300001630	6400000650	D1	12.08.2015	9.8	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000303	
CORVI PVC	400000148	6400000102	D1	28.07.2011	-118,252.90	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #80000052	
CORVI PVC	400000157	6400000111	D1	28.07.2011	-45,354.27	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #80000061	
CORVI PVC	400000166	6400000148	D1	25.08.2011	8,766.53	DOP	Reliquidación	
CORVI PVC	400000169	6400000151	D1	25.08.2011	30,578.42	DOP	Reliquidación	
CORVI PVC	400000560	6400000837	D1	03.05.2017	-1,103.38	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000499	
					-204,045.70	DOP		
Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto	
Plastiflex	400000563	6400000839	D1	03.05.2017	-96.49	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000502	
					-96.49	DOP		
Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto	
Compañía de Cementos	300001631	6400000651	D1	12.08.2015	24.56	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000304	
	400000561	6400000838	D1	03.05.2017	-2,897.81	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000500	
					-2,873.25	DOP		

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
PISOS Y TECHADOS TOR		100039224	SA	31.08.2011	-268,869.96	DOP	POR ERROR N/C No. 80/071 DE LA DIR. COMERCIAL
PISOS Y TECHADOS TOR		100039224	SA	31.08.2011	-639,020.02	DOP	POR ERROR N/C No. 80/071 DE LA DIR. COMERCIAL
PISOS Y TECHADOS TOR	400000151	6400000105	D1	28.07.2011	-240,487.27	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #80000055
PISOS Y TECHADOS TOR	400000160	6400000114	D1	28.07.2011	-107,588.40	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #80000064
PISOS Y TECHADOS TOR	400000167	6400000149	D1	25.08.2011	319,510.01	DOP	Reliquidación
PISOS Y TECHADOS TOR	400000170	6400000152	D1	25.08.2011	134,434.98	DOP	Reliquidación
PISOS Y TECHADOS TOR	400000564	6400000840	D1	03.05.2017	-105.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000503
					-802,126.28	DOP	

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
GRUPO RAMOS	300001502	6400000549	D1	19.02.2015	246.38	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000246
GRUPO RAMOS	300001872	6400000734	D1	19.09.2016	10,123.08	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000356
GRUPO RAMOS	400000342	6400000440	D1	15.04.2014	-56,844.65	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000246
GRUPO RAMOS	400000355	6400000453	D1	15.04.2014	-44,669.46	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000259
					-91,144.65	DOP	

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LISTIN DIARIO	300001320	101031598	ZD	01.01.2021	-13,241.23	DOP	ABONO ND #9/198, CON NC #8/256, #8/185
LISTIN DIARIO	300001320	6400000425	D1	15.04.2014	17,013.61	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000198
					3,772.38	DOP	

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ALUMINIO DOMINICAN		100074614	ZD	01.10.2012	-3,116.00	DOP	COMPENS. FACT.#1800000467 SIE374-2012
ALUMINIO DOMINICAN	300000936	6400000242	D1	06.08.2012	6,806.84	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000122
ALUMINIO DOMINICAN	400000186	6400000178	D1	19.03.2012	-2,173.23	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #8/90.
ALUMINIO DOMINICAN	400000195	6400000187	D1	19.03.2012	-1,717.83	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #8/99.
ALUMINIO DOMINICAN	400000251	6400000304	D1	18.02.2013	-2,209.62	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000155
ALUMINIO DOMINICAN	400000567	6400000864	D1	03.05.2017	-3.59	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener
ALUMINIO DOMINICAN	600000277	1800000704	DR	30.11.2011	29,688.38	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000277 NOV./11
ALUMINIO DOMINICAN	600000287	1800000733	DR	18.01.2012	55,893.73	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000287 DIC./11
ALUMINIO DOMINICAN	600000296	1800000766	DR	20.02.2012	26,855.56	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000296 ENE./12
ALUMINIO DOMINICAN	600000307	1800000800	DR	20.03.2012	35,166.28	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000307 FEB./12
ALUMINIO DOMINICAN	600000320	1800000836	DR	18.04.2012	30,261.01	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000320 MARZ./12
ALUMINIO DOMINICAN	600000337	1800000879	DR	18.05.2012	22,694.72	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000337 ABRIL./12
ALUMINIO DOMINICAN	600000350	1800000912	DR	18.06.2012	25,697.41	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000350 MAYO./12
ALUMINIO DOMINICAN	600000363	1800000945	DR	18.07.2012	32,426.88	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000363 JUNIO./12
ALUMINIO DOMINICAN	600000375	1800000984	DR	20.08.2012	20,340.66	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000375 JULIO/12
ALUMINIO DOMINICAN	600000388	1800001019	DR	18.09.2012	29,818.42	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000388 AGOSTO/12
					306,429.62	DOP	

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
---------	------------	---------	-----	------------	---------------	------	-------

Inversiones Costa Caribe	300000664	6400000101	D1	28.07.2011	1,763.56	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #90000053
Inversiones Costa Caribe	300000671	6400000123	D1	28.07.2011	885.62	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #90000060
Inversiones Costa Caribe	400000566	6400000842	D1	03.05.2017	-17.66	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000505
Inversiones Costa Caribe	6000000127	1800000281	DR	18.10.2010	5,155.08	DOP	REGISTRO FACTURA #6000000127 MERC. SPOT.
Inversiones Costa Caribe	B0100001003	1800004173	DR	30.11.2020	24,499.21	DOP	Factura por Interés 700001908

32,285.81 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
HAMACA BEACH RESORT	400000565	6400000841	D1	03.05.2017	-27.77	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000504

-27.77 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
Zona Franca Multimodal		100295365	AB	07.07.2015	9,216,039.01	DOP	TRASLADO NC 8/362 PARA FINES DE PAGO
Zona Franca Multimodal	300001895	6400000738	D1	01.11.2016	18,446.97	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000366
Zona Franca Multimodal	400000456	6400000622	D1	07.07.2015	-9,216,039.01	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000362
Zona Franca Multimodal	400000497	6400000751	D1	01.11.2016	-5,435.77	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000407

13,011.20 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
Electrical Equipment Su		100310446	AB	25.04.2016	35.34	DOP	TRASLADO NC#8/393 PARA FINES DE PAGO
Electrical Equipment Su	300001899	6400000744	D1	01.11.2016	1,242.15	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000373
Electrical Equipment Su	400000485	6400000688	D1	19.04.2016	-35.34	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000393
Electrical Equipment Su	400000501	6400000756	D1	01.11.2016	-202.86	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000414

1,039.29 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
COMPAÑÍA DOMINICAN.		100141664	AB	09.08.2013	384.11	DOP	Nota Crédito 800000182
COMPAÑÍA DOMINICAN.		100225194	AB	13.05.2014	58,225.47	DOP	REG P/NC 8/242 Y 254, RELIQUI. SPOT, POTEN PU 2013
COMPAÑÍA DOMINICAN.	300001629	6400000649	D1	12.08.2015	14.22	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000302
COMPAÑÍA DOMINICAN.	300001866	6400000730	D1	19.09.2016	6,624.26	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000350
COMPAÑÍA DOMINICAN.	400000263	6400000298	D1	19.04.2013	-3.96	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000167
COMPAÑÍA DOMINICAN.	400000278	6400000319	D1	19.07.2013	-384.11	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000182
COMPAÑÍA DOMINICAN.	400000338	6400000436	D1	15.04.2014	-35,677.13	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000242
COMPAÑÍA DOMINICAN.	400000350	6400000448	D1	15.04.2014	-22,548.34	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000254
COMPAÑÍA DOMINICAN.	400000578	6400000845	D1	03.05.2017	-1,168.53	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000511

5,465.99 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
Falconbridge Dominica		100073603	AB	03.10.2012	2,840.56	DOP	TRASLADO NC#8/133 PARA FINES DE PAGO.
Falconbridge Dominica	300001982	6400000821	D1	21.03.2017	919,452.00	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000391
Falconbridge Dominica	300001986	6400000825	D1	21.03.2017	393,590.14	DOP	Nota Débito Corrección Factura 900000395
Falconbridge Dominica	400000219	6400000237	D1	06.08.2012	-2,840.56	DOP	Nota Crédito por Res. Mercado Ener NC800000123.

1,313,042.14 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CERVECERÍA NACIONAL I	300000815	6400000163	D1	19.03.2012	68,830.12	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000086
CERVECERÍA NACIONAL I	300000820	6400000168	D1	19.03.2012	27,392.89	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000091
CERVECERÍA NACIONAL I	300000946	6400000260	D1	20.07.2012	2,617.29	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000132
CERVECERÍA NACIONAL I	400000163	6400000137	D1	28.07.2011	-17.19	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000067
CERVECERÍA NACIONAL I	400000580	6400000847	D1	03.05.2017	-64.49	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000513
CERVECERÍA NACIONAL I	600000190	1800000446	DR	31.03.2011	15,857.08	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000190 MAR./10
CERVECERÍA NACIONAL I	600000202	1800000474	DR	30.04.2011	20,960.59	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000202 ABR./10
CERVECERÍA NACIONAL I	600000211	1800000531	DR	31.05.2011	12,337.91	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000211 MAY./11
CERVECERÍA NACIONAL I	600000236	1800000563	DR	30.06.2011	2,083.94	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000236 JUNIO/11
CERVECERÍA NACIONAL I	600000245	1800000590	DR	31.07.2011	5,961.01	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000245 JULIO/11

155,959.15 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
Pueblo Viejo Dominican	B0100001136	1800004307	DR	18.02.2021	1,195,274.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/2236, MERC SPOT, ENERO 2021
	B0300000187	6400001244	D1	18.06.2020	65	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000651

-1,143,335.01 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
MULTIPARQUES, S.A.	300000881	6500000509	D2	16.05.2012	4,418.02	USD	Nota Débito por Interés 700000483

4,418.02 USD

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ENVIROGOLD LAS LAGU		100147158	AB	07.10.2013	11,359.49	DOP	TRASLADO PARA PAGO, NC 8/125, 154, 198 Y 206
ENVIROGOLD LAS LAGU	400000221	6400000239	D1	06.08.2012	-536.85	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000125
ENVIROGOLD LAS LAGU	400000250	6400000303	D1	18.02.2013	-5.46	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000154
ENVIROGOLD LAS LAGU	400000294	6400000332	D1	02.08.2013	-7,030.54	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000198
ENVIROGOLD LAS LAGU	400000302	6400000333	D1	02.08.2013	-3,786.63	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000206
ENVIROGOLD LAS LAGU	400000391	6400000526	D1	29.01.2015	-998.6	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000295
ENVIROGOLD LAS LAGU	400000405	6400000540	D1	29.01.2015	-979.84	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000309

-1,978.43 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
Quitpe K y Q Dominican		1800001384	DR	18.07.2013	106,781.16	DOP	FACTURA #600000513 MERCADO SPOT, JUNIO 2013
Quitpe K y Q Dominican		1800001420	DR	19.08.2013	57,101.13	DOP	REGISTRO FACT.600000526 MERC. SPOT, JULIO 2013
Quitpe K y Q Dominican	300001130	6400000330	D1	19.07.2013	171.13	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000143
Quitpe K y Q Dominican	300001248	6400000414	D1	18.12.2013	94.96	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000187
Quitpe K y Q Dominican	400000266	6400000305	D1	18.02.2013	-1,003.31	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000170
Quitpe K y Q Dominican	400000293	6400000339	D1	02.08.2013	-134.56	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000197
Quitpe K y Q Dominican	400000301	6400000346	D1	02.08.2013	-50.81	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000205
Quitpe K y Q Dominican	6000000429	1800001155	DR	18.01.2012	14,396.01	DOP	REG. FACTURA SPOT #6000000429 DIC./12
Quitpe K y Q Dominican	600000389	1800001020	DR	18.09.2012	12,717.08	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #600000389 AGOSTO/12

Quitpe K y Q Dominicar	600000398	1800001045	DR	18.10.2012	10,977.62	DOP	REGISTRO FACT. spot.#600000398 SEPT./12
Quitpe K y Q Dominicar	600000407	1800001089	DR	19.11.2012	9,996.50	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000407 OCT./12
Quitpe K y Q Dominicar	600000418	1800001122	DR	18.12.2012	8,898.52	DOP	REGISTRO FACT. SPOT. #600000418 NOV./12
Quitpe K y Q Dominicar	600000441	1800001190	DR	18.02.2013	43,484.55	DOP	REG. FACT.#600000441 SPOT ENERO/13
Quitpe K y Q Dominicar	600000460	1800001238	DR	18.03.2013	7,975.36	DOP	REG. FACT.#600000460 SPOT FEB./13
Quitpe K y Q Dominicar	600000500	1800001337	DR	18.06.2013	64,018.34	DOP	REG. FACT. #600000500 SPOT MAYO 2013
Quitpe K y Q Dominicar	60000474	1800001274	DR	19.04.2013	27,018.81	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000474 MARZO/2013
Quitpe K y Q Dominicar	60000487	1800001313	DR	17.05.2013	39,530.89	DOP	REGISTRO FACT. SPOT #60000487 ABRIL/2013

401,973.38 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
HIELO NACIONALES	300001873	6400000715	D1	19.09.2016	8,944.76	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000357

8,944.76 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CERINCA	300000816	6400000164	D1	19.03.2012	133.66	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000087
	300000821	6400000169	D1	19.03.2012	242.87	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000092

376.53 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ETECEL, S.A.	300000879	6500000506	D2	16.05.2012	10,471.50	DOP	Nota Débito por Interés 700000481
	300000880	6500000507	D2	16.05.2012	1,377.72	USD	Nota Débito por Interés 700000482

10,471.50 DOP

1,377.72 USD

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
César Iglesias, S. A.		101007752	AB	14.09.2020	24,667.00	DOP	TRASLADO NOTA DE CREDITO 8/746 PARA FINES DE PAGO
César Iglesias, S. A.	400000227	6400000247	D1	06.08.2012	-1.92	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000131
César Iglesias, S. A.	400000255	6400000289	D1	18.02.2013	-1,350.78	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000159
César Iglesias, S. A.	400000393	6400000528	D1	29.01.2015	-26.82	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000297
César Iglesias, S. A.	400000407	6400000542	D1	29.01.2015	-11.22	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000311
César Iglesias, S. A.	B0400000129	6400001259	D1	05.08.2020	-24,667.00	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000746

-1,390.74 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
INVERPLATA	300001859	6400000723	D1	19.09.2016	23.68	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000343
INVERPLATA	400000292	6400000338	D1	02.08.2013	-967.45	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000196
INVERPLATA	400000300	6400000345	D1	02.08.2013	-333.53	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000204
INVERPLATA	400000389	6400000524	D1	29.01.2015	-5.96	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000293
INVERPLATA	400000403	6400000538	D1	29.01.2015	-1.87	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000307

-1,285.13 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LOS ORIGENES POWER		100296836	ZD	31.07.2015	-92.91	DOP	SAL FAC#6/828,609,623,660,9/277, AB6/577, RI#2648

LOS ORIGENES POWER 1800001585 DR 18.12.2013 387.24 DOP REGISTR FACT #6/577, MERCADO SPOT, NOVIEMB 2013
 LOS ORIGENES POWER B0300000136 6400001122 D1 18.06.2019 0.02 DOP Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000598

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LA FABRIL C.por A.	300001863	6400000727	D1	19.09.2016	1,488.96	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000347

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
BANCO BHD LEON		100320103	AB	12.08.2016	-135.99	DOP	TRASLADO DE NOTA DEBIDO 9/250 PARA FINES DE PAGO
BANCO BHD LEON		100703226	AB	31.12.2016	11,505.80	DOP	Traslado Nota de Credito 8/338 p. fines de compens
BANCO BHD LEON		100703227	AB	31.12.2016	5,942.36	DOP	Traslado Nota de Credito 8/342 p. fines de compens
BANCO BHD LEON	100002004	1800002488	DR	18.05.2016	7,764.19	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1071, MERCADO SPOT, MAYO 2016
BANCO BHD LEON	300001506	6400000553	D1	19.02.2015	135.99	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000250
BANCO BHD LEON	300001861	6400000725	D1	19.09.2016	377.7	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000345
BANCO BHD LEON	400000433	6400000585	D1	29.04.2015	-11,505.80	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000338
BANCO BHD LEON	400000437	6400000584	D1	29.04.2015	-5,942.36	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000342
BANCO BHD LEON	400000519	6400000783	D1	19.12.2016	-149.98	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 080000043
BANCO BHD LEON	400000594	6400000881	D1	10.07.2017	-0.55	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000545

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EDITORIAL PADILLA C. p	300001131	6400000331	D1	19.07.2013	649	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000144
EDITORIAL PADILLA C. p	400000264	6400000299	D1	19.04.2013	-1,949.97	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener #8/168
EDITORIAL PADILLA C. p	400000339	6400000437	D1	15.04.2014	-15,473.85	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000243
EDITORIAL PADILLA C. p	400000351	6400000449	D1	15.04.2014	-9,594.38	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000255

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
CONSORCIO INVERSIONE		100222122	ZD	31.07.2013	-244,443.33	DOP	ABONO FACTURA #6/527 CON NOTA CREDITO #8/191
CONSORCIO INVERSIONE		1800001419	DR	19.08.2013	370,051.09	DOP	REGISTRO FACT.600000527 MERC. SPOT, JULIO 2013
CONSORCIO INVERSIONE	300001250	6400000416	D1	18.12.2013	50.76	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener #900000189
CONSORCIO INVERSIONE	300001321	6400000426	D1	15.04.2014	29,593.95	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000199
CONSORCIO INVERSIONE	300001330	6400001012	D1	18.04.2014	8,032.11	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000208
CONSORCIO INVERSIONE	300001354	6500000907	D2	14.05.2014	30,403.42	DOP	Nota Débito por Interés #700000873
CONSORCIO INVERSIONE	300001422	6400000506	D1	15.09.2014	9.41	USD	Nota Débito Corrección Factura 900000240
CONSORCIO INVERSIONE	300001860	6400000724	D1	19.09.2016	2,728.96	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000344

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ZONA FRANCA GURABO	300001870	6400000735	D1	19.09.2016	3,184.12	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000354

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
Generadora San Felipe		100997450	AB	31.12.2019	-46.23	DOP	TRASPASO BLACE COMPENS. 100731467
Generadora San Felipe	400000544	6400000813	D1	21.03.2017	-87,030.88	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000458
Generadora San Felipe	400000592	6400000880	D1	10.07.2017	-50,572.56	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000543
Generadora San Felipe	B0100000639	101019542	ZD	01.01.2020	-42.26	DOP	ING OTRO, SALDO FACTURA 6/1554 CON NC 8/447, 308
Generadora San Felipe	B0100000856	1800003981	DR	18.08.2020	772	DOP	REGIST FACTURA #6/2057, MERC SPOT, JULIO 2020
Generadora San Felipe	B0100001101	1800004269	DR	18.01.2021	6,690.00	DOP	REGIST FACTURA #6/2211, MERC SPOT, DICIEMBRE 2020
Generadora San Felipe	B0100001137	1800004302	DR	18.02.2021	8,702.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/2237, MERC SPOT, ENERO 2021
Generadora San Felipe	B0100001176	1800004333	DR	18.03.2021	7,116.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/2266, MERC SPOT, FEBRERO 2021
Generadora San Felipe	B0300000038	6400001010	D1	18.10.2018	5,011.85	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000503
Generadora San Felipe	B0300000075	6400001037	D1	18.12.2018	64,811.47	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000540
Generadora San Felipe	B0400000010	6400000973	D1	18.06.2018	-4.84	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000615
Generadora San Felipe	B0400000059	6400001109	D1	18.06.2019	-13.12	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000672
Generadora San Felipe	B0400000109	6400001225	D1	18.06.2020	-214	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000726
Generadora San Felipe	B0400000128	6400001258	D1	05.08.2020	-705	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000745
Generadora San Felipe	B0400000151	6400001297	D1	18.12.2020	-4	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000778
Generadora San Felipe	TRANSF.21.09.201	1600002956	DG	05.10.2018	-201,030.74	DOP	
Generadora San Felipe	TRANSFERENCIA	1600003678	DG	30.03.2021	-9,997.00	DOP	
Generadora San Felipe	TRANSFERENCIA	1600003703	DG	31.03.2021	-7,086.00	DOP	
Generadora San Felipe	TRASNFERENCIA	1600003626	DG	02.02.2021	-7,893.00	DOP	

-271,536.31 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
COOPCDEEE		100440802	SA	28.07.2017	20,000,000.00	DOP	PRESTAMOS COOP-CDEE PROG. PREST. SOLIDARIO
COOPCDEEE		100579349	SA	29.11.2017	15,000,000.00	DOP	PRESTAMO A COOP CDEEE
COOPCDEEE		100700057	AB	15.03.2018	25,000,000.00	DOP	ADENDUM 1, CONTR. PRESTAMO NO. COOPCDEEE-01-2017
COOPCDEEE		100706126	AB	18.05.2018	25,000,000.00	DOP	ADENDUM 1, 2DO DESEMB. PRESTAMO COOPCDEEE
COOPCDEEE		100754783	ZD	13.12.2019	-17,500,000.00	DOP	SALDO Y ABONO A 1ER PRESTAMO COOP-CDEEE
COOPCDEEE	15574220	1600003276	DG	20.12.2019	-25,000,000.00	DOP	
COOPCDEEE	CHEQUE	1600003686	DG	30.03.2021	-885,416.67	DOP	
COOPCDEEE	DP/19730637	1600003650	DG	02.03.2021	-9,739,583.37	DOP	11 cuotas

31,874,999.96 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
OCEAN WORLD		100433928	AB	12.05.2017	372,840.97	DOP	TRASLADO PARA PAGO NC 8/429, 461, 450
OCEAN WORLD	300002037	6400000860	D1	10.07.2017	2,256.84	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000426
OCEAN WORLD	400000517	6400000781	D1	19.12.2016	-15,353.55	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000429
OCEAN WORLD	400000536	6400000805	D1	21.03.2017	-241,553.29	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000450
OCEAN WORLD	400000547	6400000816	D1	21.03.2017	-115,934.13	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000461

2,256.84 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
BANCO BHD LEON	400000535	6400000804	D1	21.03.2017	-432.13	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000449
BANCO BHD LEON	400000546	6400000815	D1	20.03.2017	-220.66	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000460

-652.79 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
LEAR	B010000309	100997848	ZD	01.01.2019	-453.25	DOP	SAL FAC#6/1571,9/559,8/620,AB F#6/1679, RI#3776
LEAR	B010000309	101027541	ZD	01.01.2020	-116,399.70	DOP	ABONO FACTURA #6/1679 CON NOTA DE CRED. 8/547
LEAR	B010000309	101027542	ZD	31.08.2020	-95,745.00	DOP	SAL FACT #6/2057,9/659,AB#6/1679, REC INGR #4322
LEAR	B010000309	1800003343	DR	18.03.2019	1,446,136.75	DOP	REG FACTURA #6/1679, MERCADO SPOT, FEBRERO 2019
LEAR	B0100001132	1800004301	DR	18.02.2021	559,705.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/2232, MERC SPOT, ENERO 2021
LEAR	B0300000078	6400001040	D1	18.12.2018	368,854.42	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000543
LEAR	TF/22.02.2021	1600003675	DG	30.03.2021	-559,623.00	DOP	

1,602,710.22 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ELECTRONIC JRC	400000595	6400000882	D1	10.07.2017	-5.8	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000546
ELECTRONIC JRC	400000621	6400000902	D1	18.12.2017	-0.02	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000575
ELECTRONIC JRC	B0100000452	1800003486	DR	19.08.2019	5,158.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1764, MERCADO SPOT, JULIO 2019
ELECTRONIC JRC	B0300000119	6400001090	D1	01.04.2019	1,177.21	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000581
ELECTRONIC JRC	B0400000045	6400001076	D1	01.04.2019	-15,138.32	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000658
ELECTRONIC JRC	TRASNFERENCIA	1600003040	DG	20.02.2019	-81,294.84	DOP	
ELECTRONIC JRC	TRASNFERENCIA	1600003066	DG	08.03.2019	-159,301.02	DOP	
ELECTRONIC JRC	TRASNFERENCIA	1600003095	DG	30.04.2019	-55,085.35	DOP	

-304,490.14 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
ARGOS DOMINICANA	300002038	6400000861	D1	10.07.2017	655.79	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000427
ARGOS DOMINICANA	400000534	6400000803	D1	21.03.2017	-794.79	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000448
ARGOS DOMINICANA	400000545	6400000814	D1	21.03.2017	-673.19	DOP	Nota Crédito Corrección Factura 800000459

-812.19 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
PARQUE INDUSTRIAL SA		100707058	AB	11.06.2018	64,025.65	DOP	TRASLADO NOTAS DE CREDITO #8/601 Y 591 PARA PAGO
PARQUE INDUSTRIAL SA	400000597	6400000883	D1	10.07.2017	-16.3	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000548
PARQUE INDUSTRIAL SA	400000613	6400000895	D1	18.12.2017	-1	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000567
PARQUE INDUSTRIAL SA	400000636	6400000940	D1	18.04.2018	-17,918.18	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000591
PARQUE INDUSTRIAL SA	400000646	6400000950	D1	18.04.2018	-46,107.47	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000601
PARQUE INDUSTRIAL SA	1400000423	1800003802	DR	18.07.2017	112,856.79	DOP	Facturación SPOT
PARQUE INDUSTRIAL SA	B0400000131	6400001261	D1	05.08.2020	-44	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener

112,795.49 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
---------	------------	---------	-----	------------	---------------	------	-------

EL PROGRESO DEL LIMO	100000016	1800003003	DR	18.05.2018	67,597.40	DOP	REG. FACTURA #6/1484, MERCADO SPOT, ABRIL 2018
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000033	1800003029	DR	18.06.2018	93,161.57	DOP	REG. FACTURA #6/1504, MERCADO SPOT, MAYO 2018
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000051	1800003049	DR	18.07.2018	95,020.66	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1521, MERCADO SPOT, JUNIO 2018
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000074	1800003062	DR	20.08.2018	89,537.52	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1531, MERCADO SPOT, JULIO 2018
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000100	1800003105	DR	18.09.2018	94,843.85	DOP	REG FACTURA #6/1555, MERCADO SPOT, AGOSTO 2018
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000122	1800003125	DR	18.10.2018	102,833.57	DOP	REG FACTURA #6/1567, MERCADO SPOT, SEPTIEMBRE 2018
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000150	1800003167	DR	19.11.2018	105,299.21	DOP	REG FACTURA #6/1593, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2018
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000207	1800003220	DR	18.12.2018	100,905.74	DOP	REG FACTURA #6/1616, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2018
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000259	1800003293	DR	18.01.2019	100,535.96	DOP	REG FACTURA #6/1639, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2018
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000284	1800003322	DR	18.02.2019	162,060.39	DOP	REG FACTURA #6/1661, MERCADO SPOT, ENERO 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000310	1800003344	DR	18.03.2019	153,812.73	DOP	REGISTRO FACT #6/1680, MERCADO SPOT, FEBRERO 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000336	1800003368	DR	17.04.2019	162,246.00	DOP	REG FACTURA #6/1698, MERCADO SPOT, MARZO 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000359	1800003403	DR	20.05.2019	165,619.00	DOP	REG FACTURA #6/1708, MERCADO SPOT, ABRIL 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000380	1800003449	DR	18.06.2019	160,938.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1726, MERCADO SPOT, MAYO 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000415	1800003475	DR	18.07.2019	164,648.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1747, MERCADO SPOT, JUNIO 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000453	1800003520	DR	19.08.2019	166,365.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1765, MERCADO SPOT, JULIO 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000472	1800003537	DR	18.09.2019	168,716.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1786, MERCADO SPOT, AGOST 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000501	1800003659	DR	18.10.2019	169,423.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1805, MERCADO SPOT, SEPTI 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000532	1800003605	DR	18.11.2019	171,018.00	DOP	REG. FACTURA #6/1826, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000570	1800003656	DR	18.12.2019	183,810.00	DOP	REG. FACTURA #6/1849, MERCADO SPOT, NOVIEMBRE 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000607	1800003703	DR	20.01.2020	182,824.00	DOP	REG. FACTURA #6/1870, MERCADO SPOT, DICIEMBRE 2019
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000631	1800003735	DR	18.02.2020	170,910.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/1894, MERCADO SPOT, ENERO 2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000673	1800003793	DR	18.03.2020	189,406.00	DOP	REG FACTURA #6/1921, MERCADO SPOT, MARZO/2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000700	1800003816	DR	20.04.2020	188,394.00	DOP	REG FACTURA #6/1945, MERCADO SPOT, MARZO/2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000732	1800003838	DR	18.05.2020	186,614.00	DOP	REG FACTURA #6/1969, MERCADO SPOT, ABRIL/2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000782	1800003908	DR	18.06.2020	177,963.00	DOP	REG FACTURA #6/1933, MERCADO SPOT, MAYO 2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000817	1800003956	DR	20.07.2020	185,705.00	DOP	REG FACTURA #6/2024, MERCADO SPOT, JUNIO 2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000849	1800003974	DR	18.08.2020	179,148.00	DOP	REG FACTURA #6/2049, MERCADO SPOT, JULIO 2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000881	1800004004	DR	18.09.2020	196,358.00	DOP	REG FACTURA #6/2074, MERCADO SPOT, AGOSTO 2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000901	1800004079	DR	31.01.2020	79,667.24	DOP	Factura por Interés 700001841
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000910	1800004080	DR	29.02.2020	77,053.01	DOP	Factura por Interés 700001853
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000925	1800004065	DR	19.10.2020	205,371.00	DOP	REG FACTURA #6/2098, MERCADO SPOT, SEPTIEM 2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000954	1800004124	DR	30.04.2020	87,647.19	DOP	Factura por Interés 700001879
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000962	1800004134	DR	31.05.2020	107,093.95	DOP	Factura por Interés 700001890
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000972	1800004100	DR	18.11.2020	216,860.00	DOP	REG FACTURA #6/2151, MERCADO SPOT, OCTUBRE 2020
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100000998	1800004168	DR	30.06.2020	41,616.66	DOP	Factura por Interés 700001903
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100001013	1800004177	DR	31.07.2020	45,407.42	DOP	Factura por Interés 700001921
EL PROGRESO DEL LIMO	B0100001015	1800004178	DR	31.08.2020	118,550.36	DOP	Factura por Interés 700001923

EL PROGRESO DEL LIMO B0100001044	1800004148	DR	18.12.2020	205,134.00	DOP	REG FACTURA #6/2184, MERCADO SPOT, NOVIEMB 2020
EL PROGRESO DEL LIMO B0100001055	1800004179	DR	30.09.2020	117,731.85	DOP	Factura por Interés 700001940
EL PROGRESO DEL LIMO B0100001067	1800004180	DR	31.10.2020	127,614.52	DOP	Factura por Interés 700001962
EL PROGRESO DEL LIMO B0100001079	1800004181	DR	30.11.2020	126,697.46	DOP	Factura por Interés 700001969
EL PROGRESO DEL LIMO B0100001093	1800004260	DR	18.01.2021	218,220.00	DOP	REGIST FACTURA #6/2202, MERC SPOT, DICIEMBRE 2020
EL PROGRESO DEL LIMO B0100001115	1800004278	DR	26.01.2021	136,027.65	DOP	Factura por Interés 700001980
EL PROGRESO DEL LIMO B0100001129	1800004299	DR	18.02.2021	211,341.00	DOP	REGISTRO FACTURA #6/2228, MERC SPOT, ENERO 2021
EL PROGRESO DEL LIMO B0100001154	1800004354	DR	28.02.2021	140,446.28	DOP	Factura por Interés
EL PROGRESO DEL LIMO B0100001169	1800004351	DR	18.03.2021	200,634.00	DOP	Facturación SPOT
EL PROGRESO DEL LIMO B0300000079	6400001041	D1	18.12.2018	184.35	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000544
EL PROGRESO DEL LIMO B0300000095	6400001058	D1	18.01.2019	11.92	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000560
EL PROGRESO DEL LIMO B0300000113	6400001084	D1	01.04.2019	172,725.44	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000575
EL PROGRESO DEL LIMO B0300000120	6400001097	D1	18.03.2019	87,711.32	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000582
EL PROGRESO DEL LIMO B0300000160	6400001191	D1	17.04.2020	510,868.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000620
EL PROGRESO DEL LIMO B0300000168	6400001198	D1	17.04.2020	155,081.00	DOP	Nota Débito por Resolución Mercado Ener 900000628
EL PROGRESO DEL LIMO B0400000064	6400001123	D1	18.06.2019	-1,161.67	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000677
EL PROGRESO DEL LIMO B0400000080	6400001153	D1	18.12.2019	-746	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000695
EL PROGRESO DEL LIMO B0400000111	6400001234	D1	18.06.2020	-681	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000728
EL PROGRESO DEL LIMO B0400000132	6400001262	D1	05.08.2020	-878	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000749
EL PROGRESO DEL LIMO B0400000154	6400001300	D1	18.12.2020	-252	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener

7,721,690.55 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
PECASA	B0400000083	6400001150	D1	18.12.2019	-1	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener 800000698

-1 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
EMERALD SOLAR ENER	B0100000861	1800003985	DR	18.08.2020	15,540.00	DOP	REGIST FACTURA #6/2062, MERC SPOT, JULIO 2020
EMERALD SOLAR ENER	B0100001181	1800004337	DR	18.03.2021	12,978.00	DOP	Facturación SPOT

28,518.00 DOP

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
POSEIDON	B0100000831	1800003959	DR	20.07.2020	66	DOP	REGISTRO FACTURA #6/2038, MERCADO SPOT, JUNIO 2020
POSEIDON	B0100000863	1800003987	DR	18.08.2020	45	DOP	REGISTRO FACTURA #6/2064, MERCADO SPOT, JULIO 2020
POSEIDON	B0100001029	1800004162	DR	18.12.2020	909	DOP	REGIST FACTURA #6/2168, MERC SPOT, NOVIEMBRE 2020
POSEIDON	B0100001108	1800004276	DR	18.01.2021	1,401.00	DOP	REGIST FACTURA #6/2218, MERC SPOT, DICIEMBRE 2020
POSEIDON	B0100001143	1800004312	DR	18.02.2021	2,216.00	DOP	Facturación SPOT
POSEIDON	B0100001183	1800004340	DR	18.03.2021	1,231.00	DOP	Facturación SPOT
POSEIDON	B0400000160	6400001306	D1	18.12.2020	-1	DOP	Nota Crédito por Resolución Mercado Ener
POSEIDON	TRANSFERENCIA	1600003687	DG	31.03.2021	-3,617.00	DOP	
POSEIDON	TRANSFERENCIA	1600003702	DG	31.03.2021	-1,231.00	DOP	

Empresa	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	Importe en MD	Mon.	Texto
					1,019.00	DOP	
MINISTERIO DE HACIENI		101002877	AB	01.01.2020	62,406,691.81	DOP	DEUDA TOTAL LUZ Y FUERZA SERA PARA HACIENDA
					62,406,691.81	DOP	
COMP ELECT SAN PEDR	B0100001184	1800004341	DR	18.03.2021	1,352.00	DOP	Resto de Facturación SPOT
					1,352.00	DOP	

T OTAL GENERAL **24,446,179,357.57 DOP**
798,704,669.28 USD



Elaborado por:

Cuentas por Cobrar