



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

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



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT. 90700103	-775,471.81	REG. DE FACT. CORPORATIVA CORRESP. OCTUBRE 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT. 90700	-716,844.32	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. NOV. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT. 90700090	-650,024.53	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. AGOSTO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2010	FACT. 90700100	-648,415.49	REG. DE FACT. CORPORATIVA CORRESP. SEPT.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	19.01.2011	FACT. INT10-0394	-159,641.34	REG.FACT.No.INT10-0394, INTERESESFACTS CORR.NOV.10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.01.2011	FACT.NO.90720444	-183,560.69	REG. FACT.No.90720444 COMPENS.SIE 06-201, DIC.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	17.02.2011	FACT.INT10-0435	-171,628.00	REG.FACT.IP11-0018 INT10-0435,INTERESES DIC.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	13.04.2011	ND.NO.INT10-0085	-324,441.56	REG. N/D No.INT10-0085,INTERES ENERO Y FEB. 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	13.04.2011	FACT.NO.90720457	-37,817.03	REG. FACT.No.90720457 COMP. SIE-08-2011, FEB. 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.04.2011	FACT.NO.90720473	-897,534.38	REG. FACT.No.90720473 COMP. SIE-08-2011, MAR. 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.05.2011	FACT. 90720492	-299,366.95	REG. FACT 90720492 POTENCIA , COMP.SIE ABRIL 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2011	FACT. 90700114	-666,468.20	REG. FAC.90700114 CORP. CORREP. MES FEBRERO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2011	FACT. 90700121	-659,579.97	REG. FAC.90700121 CORP. CORREP. MES ABRIL 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2011	FACT. 90700119	-639,471.20	REG. FAC.90700119 CORP. CORREP. MES MARZO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.06.2011	FACT.NO.90720507	-972,457.06	REG.FACT.No.90720507, POTENCIA Y ENERG. MAYO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.06.2011	FACT. 90700124	-660,386.47	REG. FAC.90700124 CORP. CORREP. MES MAYO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	09.08.2011	FACT. 90700129	-669,741.32	REG. DE FACT.9070129 CORPORAT. CORRESP JUNIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.08.2011	FACT. 5301102	-205,501.67	REG. FACT.5301102, INT. MERCADO SPOT, JUN 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.08.2011	FACT. 90720546	-1,275,569.60	REG.FACT.90720546, POTENCIA DE PUNTA, JULIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2011	ND.NO.INT10-266	-45,702.32	REG. N/D No.INT10-266,INTERESES DE AGOSTO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	09.09.2011	90700130	-669,776.69	REG. DE FACT. 90700130 CORP. CORRESP. JULIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.09.2011	FACT.NO.90720564	-4,825,100.67	REG.FACT.No.90720564, ENERGIA, POTENCIA Y SIE08-11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	05.10.2011	FACT. 90700134	-682,421.69	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. AGOSTO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	05.10.2011	FACT.NO.560000027	-267,123.73	REG.FACT.No.560000027, INTERESES MORA, AGOSTO 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2011	FACT.NO.90720577	-4,926,576.13	REG.FACT.No.90720577, POTENCIA Y ENERGIA, SEPT.11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2011	FACT. 5600000067	-292,355.13	REG.INTERESES POR MORA DE SEPTIEMBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.11.2011	FACT. 90700139	-682,850.19	REG. FACT. CORP. 90700139 CORRESP. SEPT. 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.11.2011	FACT. 5600000105	-385,514.99	REGISTRO INTERESES POR MORA OCTUBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.11.2011	FACT.NO.90720602	-1,786,916.79	REG.FACT.No.90720602, TRANSACCIONES OCTUBRE 2011



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	12.12.2011	FACT. 90700153	-673,894.19	REG. FACT.90700153 CORP. CORRESP. OCTUBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.12.2011	FACT.NO.90720619	-1,236,435.88	REG.FACT.No.90720619, TRANS. POTENC.DE NOV. 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT. CXP 0001	-75,096,452.14	PARA RECLASIF. PARTIDA QUE ESTAN COMO APORTE Y DO-
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.90700112	-8,583,023.87	REG. FACT.90700112 CDEEE CORRESP. ENERO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	CDEEE-CXC-002	-6,730,048.34	REG.FACT.CDEEE-CXC-002, INT. DEJADO FACTURAR 2008
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT. 90700201	-5,073,780.50	REG. FACT.90700201 INT. PREST. Y STANF FERIA 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT. 90700180	-1,373,678.33	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. DIC./11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.NO.90720525	-1,248,336.35	BLC. FACT.No.90720525, POTENCIA Y ENERG.JUNIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT. 90700158	-673,843.19	REG. FACTURA CORP.90700158 CORRESP. NOVIEMBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.5300001185	-252,467.48	REG.FACT.No.5300001185,INTERESES DE JULIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	F.114.9,24,29,30	-40,297.23	REG. PEND. FACT.No.900700114.119,124,129,130 Y 134
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.NO.90720639	-39,648.20	REG. FACT.No.90720639,POT. PUNT Y ENERG. DIC.2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2011	FACT.NO.90700119	-7,930.00	DIF. POR REG. DE LA FACT. No.90700119 03/2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.02.2012	FACT. 90700185	-9,440,341.43	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. ENERO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.03.2012	FACT.NO.92720676	-32,973.09	REG.FACT.No.92720676, POTENCIA PUNTA Y ENRGIA, FEB
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.03.2012	FACT.5600000239	-470,402.84	REG. FACT. No.5600000239, INTERESES FEB.2012.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	12.04.2012	FACT.90700191	-6,686,928.19	REG. FACT. Np.90770191 CORP. CORRES. A FEB.2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.04.2012	FACT.NO.90720707	-16,747.77	REG.FACT.No.90720707.TRANSACCIONES MARZO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2012	FACT. 560000272	-481,850.16	REG.FACT.No.560000272, INTERESES MARZO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.05.2012	FACT. 5600000300	-459,576.88	REG.FACT.No.5600000300, INTERESES DE ABRIL 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.05.2012	FACT.NO.90720730	-51,126.91	REG.FACT.No.90720730 TRANSACCIONES ABRIL 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.05.2012	FACT.600000102	-9,430.00	REG.FACT.No.600000102.RELIQUID.ENERO2009-AB.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2012	FACT.90700198	-6,878,164.12	REG. FACT. No. 90700198 CORP. CORRESP. A ABR./12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	15.06.2012	FACT.90700195	-7,581,050.87	REG. FACT. 90700195 CORP. CORRESPOND. A MARZO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	19.07.2012	FACT. 90720762	-252,818.83	REG. FACT. 90720762 TRANSACCIONES MAYO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.07.2012	FACT.56000000357	-453,722.27	REG. FACT.56000000357 INT. POR MORA ENERG MAY 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.07.2012	FACT.90700204	-8,426,870.70	REG. FACT. 90700204 CORP. CORRESPOND. A MAYO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	06.08.2012	FACT.NO.90720782	-2,541,329.45	REG.FACT.NO.90720782, COMP.SIE-542-2011,JUNIO 12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	07.08.2012	FACT. 560000371	-436,839.51	REG.FACT. No.560000371, INTERESES DE JUNIO 2012



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	07.08.2012	FACT.NO.60000111	-8,601.00	REG.FACT. No.60000111, REL.MAY-AGOST 2011, ENERO-M
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.08.2012	FACT.NO.90720809	-501,740.79	REG.FACT.No.90720809, COMP.SIE JULIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2012	FACT.NO.90720836	-43,341.30	REG.FACT.No.90720836, TRANSACCIONES AGOSTO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2012	FACT.NO.90700225	-7,440,099.90	REG.FACT.No.90700225,TRAN. SERV. DE .AGOST. 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2012	FACT.NO.90700221	-7,402,854.38	REG.FACT.No.90700221,TRAN. SER. DE .JULIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2012	FACT.NO.90720861	-86,307.66	REG.FACT.No.90720861,TRANSACC. SEPTIEMBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.10.2012	FACT.NO.90700228	-370,221.32	REG.FACT.No.90700228,TRAN. SERV.CORRESP.SEPT. 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2012	FACT.NO.90700216	-6,971,514.73	REG.FACT.No.90700216, TRANSACC.SERV. JUNIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.11.2012	FACT.NO.90720887	-501,466.04	REG.FACT.NO.90720887, TRANSACC.OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.11.2012	FACT.NO.56000475	-399,014.95	REG.FACT.NO.56000475, INTERESES SEPTIEMBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2012	FACT. 560000560	-399,550.60	REG.FACT.No.560000560,INTERESES OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2012	FACT.5600000598	-404,947.96	REG.FACT.No.560000059 INTERESES NOVIEMBRE
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.NO.90700234	-16,139,425.09	REG.FACT.No.90700234 TRANSCC.OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.NO.90700241	-8,320,376.86	REG.FACT.No.90700241 TRANS. SERV.DICIEMBRE2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.NO.90700238	-7,584,197.72	REG.FACT.No.90700238 TRANSC. SERV.NOVIEMBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	9.07002E+13	-2,677,534.39	REG. OBJ. FACTS.90700195,198,216,221,225,228,230,2
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.560000636	-400,376.06	REG.FACT.No.560000636 INTERESES DICIEMBRE/12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2012	FACT.#90720916	-16,325.03	REG.FACT.No.90720916, COMP.SIE 380- 2012,DIC.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2013	FACT.NO.90720932	-1,134,485.10	REG. FACT.No.90720932 COMP. SIE 1319-2012 ENE./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2013	FACT.NO.90700238	-343,585.82	REG.FACT.No.90700238 TRANSC. SERV.ENERO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.03.2013	FACT.NO.90720955	-248,476.70	REG. FACT.No.90720955 COMP. SIE 1319-2012 FEB./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.03.2013	FACT.560000674	-381,156.45	REG.FACT.No.560000674 INTERESES FEB./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.03.2013	FACT.NO.90700253	-344,085.82	REG.FACT.No.90700253 TRANSC. SERV. FEB. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.04.2013	FACT.NO.90720976	-835,684.28	REG. FACT.No.90720976 COMP. SIE 1319-2012 MAR./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2013	FACT.NO.56000723	-441,306.72	REG.FACT.No.56000723 INTERESES MES DE MARZO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2013	FACT.NO.56000727	-407,582.46	REG.FACT.No.56000727 INTERESES MESD E ENERO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2013	FACT.NO.90700257	-344,006.94	REG.FACT.No.90700257 TRANSC. SERV. MARZO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2013	FACT.NO.90720994	-168,349.81	REG.FACT.No.90720994 COMP. DE ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2013	FACT.NO.56000736	-452,647.29	REG.FACT.No.56000736 INTERESES MES DE ABRIL 2013



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.06.2013	FACT.NO.90721014	-1,059,725.95	REG.FACT.No.90721014 REG. SIE-1319-2012, MAYO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.06.2013	FACT.NO.90700259	-347,476.94	REG.FACT.No.90700259 TRANSC. SERV. ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.06.2013	FACT.NO.90700264	-343,976.94	REG.FACT.No.90700264 TRANSC. SERV. MAYO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.06.2013	FACT.NO.56000775	-435,343.95	REG.FACT.No.56000775 INTERESES MES DE MAYO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2013	FACT.NO.90700269	-343,476.94	REG.FACT.No.90700269 TRANSC. SERV. JUNIO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2013	FACT.NO.90721033	-149,181.01	REG.FACT.No.90721033 REG. SIE-1319-2012, JUN/ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2013	FACT.NO.56000824	-440,040.46	REG.FACT.No.56000824 INTERESES MES DE JULIO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2013	ND.0600000146	-50,930.00	REG.ND0600000146 RELIQ. T.E. ENE-ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2013	FACT.NO.90721053	-34,705.22	REG.FACT.No.90721053 REG. OC-45-13 , JUL/ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.08.2013	FACT.NO.90691625	-5,986.60	REG. FACT.No.90691625 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2013	FACT.NO.90700272	-346,476.94	REG.FACT.No.90700272 SERV. JULIO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	06.09.2013	90691657	-10,718.93	REG. FACT.No.90691657 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2013	FACT.NO.90721070	-711,101.12	REG.FACT.No.90721070 REG. OC-45-13 , AGOST./ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2013	FACT.NO.90700275	-346,476.94	REG.FACT.No.90700275 SERVICIO AGOSTO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2013	90691689	-11,288.70	REG. FACT.No.90691689 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.10.2013	FACT.NO.56000845	-443,219.06	REG.FACT.No.56000845 INTERESES MES DE AGOST. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2013	FACT.NO.90721085	-381,188.18	REG.FACT.No.90721085 REG. OC-59-13 , SEPT./ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2013	90691721	-10,045.50	REG. FACT.No.90691721 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2013	FACT.NO.560-870	-470,167.66	REG. FACT.No.560-870 INTERESES AL 30 DE SEPT./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2013	FACT.NO.90700280	-346,476.94	REG.FACT.No.90700280 SERVICIO SEPT. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2013	FACT.NO.560-891	-516,823.00	REG. FACT.No.560-891 INTERESES AL 31 DE OCT./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2013	FACT.NO.90700283	-346,476.94	REG.FACT.No.90700283 SERVICIO OCT. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2013	FACT.NO.90691753	-10,728.00	REG. FACT.No.90691753 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.12.2013	FACT.NO.90721101	-31,884.68	REF. FACT. No.90721101 MERC. SPOT NOV./2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	90700238,53,7,9,	-4,232,090.33	REG. OBJ. FACTS.90700238,253,257,259,264,269,272,2
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	FACT.NO.90700290	-692,953.88	REG. FACT. No.90700290 SERVICIOS DIC./2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	FACT.NO.560-970	-496,651.35	REG. FACT.No.560-970 INTERESES AL 31 DE DIC./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	FACT.NO.90700287	-346,476.94	REG.FACT.No.90700287 SERVICIO NOV. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2013	FACT.NO.90721131	-146,095.12	REF. FACT. No.90721131 MERC. SPOT DIC../2013



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

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



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

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



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	FACT. 5600001474	-743,595.55	REG. FACT.No.5600001474 INTERESES JULIO 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	FACT. 90721424	-52,321.29	REG. FACT. No.90721424 COMP. DES. FORZ JULIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	90692429	-6,545.00	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD AGOSTO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2015	FACT. 0600000281	-102.00	REG. ND. No0600000281RELIQ. 2006-2011 OC62/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2015	FACT. 5600001516	-786,360.33	REG.FACT.5600001516 INTERESES AGOSTO/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2015	FACT. 90721436	-62,710.69	REG. FACT. No.90721436 COMPENS. OC76-2015 08/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.10.2015	90692461	-7,296.98	REG. FACT. No.90692461 BÁSICOS -ELECT. OCT/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.10.2015	FACT. 90721450	-24,028.17	REG. FACT. No.90721450 COMP. DESP FORZ SEPT/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2015	FACT. 5600001553	-774,657.17	RE.FACT.5804 INTERESES POR MORA SEPT./2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2015	FACT. 5600001531	-758,496.95	REG.FACT.NO.01531 INTERESES POR MORA ENEG OCT.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2015	FACT. 90721465	-35,308.00	RE.FACT.NO.1465 COMPESACION MERCADO SPOT OCT./2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2015	90692493	-8,188.12	REG.FACT.No.90692493 ENE.Y POT.ALTO BAND NOV.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.11.2015	90692524	-7,613.28	REG. FACT.90692524 ENERG.Y POT.ALTO BAND.NOV.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.12.2015	90692555	-6,831.49	REG. FACT.2555 ENERG.Y POT.ALTO BAND.DIC/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2015	FACT. 5600001588	-905,074.67	RE.FAC.5600001588 INTERESES POR MORA DIC./2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2015	FACT. 5600001571	-826,624.44	RE.FAC.05863 INTERESES POR MORA NOV/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2015	FACT. 90721496	-28,819.00	RE.FAC.21496 COMPENSACION DESPACHO FORZ.,DIC/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2015	FACT. 90721483	-27,443.00	REG. FACT. No.90721483 COMPENS. OC96-2015 11/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.02.2016	90692586	-6,837.41	RE.FAC.2586 ENERG.Y POTENCIA SIST.ALTO BAND.EN/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.02.2016	FACT. 2617	-7,747.19	REG.FA.2617 ENERGIA Y POTENCIA SIST.ALTO BAND F/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.02.2016	FACT. 5600001631	-827,758.17	REG. FACT. No.5600001631 INTERESES ENERO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.02.2016	FACT. 907221509	-10,721.00	REG. FACT.No.907221509 COMP. DESV. OC011-16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.03.2016	FACT.907221525	-8,253.00	REG. FACT.No.907221525 COMP. DESV. OC015-16 FEB/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.03.2016	90692617	-7,120.68	REG.FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MARZO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.03.2016	FACT.5600001651	-801,475.43	REG. FACT. No.5600001651 INTERESES FEB./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.04.2016	FACT.5600001674	-837,921.90	REG. FACT. No.5600001674 INTERESES MARO./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.04.2016	FACT.9072540	-20,668.00	REG. FACT. No.9072540 COMP. DES. F. OC-32/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.05.2016	FACT.90721560	-11,206.00	REG. FACT. No.90721560 COMP. POR DESP. OC/38-16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2016	FACT.5600001702	-838,827.81	REG.FACT. No.5600001702 INTERESES MERC. ABR./16



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2016	90692617	-7,775.70	REG.FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MAYO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.06.2016	FACT.5600001728	-793,882.32	REG. FACT. No.5600001728 INTERESES MAYO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.06.2016	FACT.90721584	-16,347.00	REG.F.No.90721584 COMP.DESPACHO FORZADO MAYO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.06.2016	90692742	-7,500.30	REG.FA.90692742 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. JUNIO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.07.2016	FACT.90721600	-9,984.00	REG. FACT. No.90721600 COMP. DESP. FORZ. JUN/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.07.2016	90692773	-8,296.10	REG.FA.90692773 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. JULIO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.07.2016	FACT.5600001747	-747,438.17	REG. FACT. No.5600001747 INTERESES JUNIO 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.08.2016	FACT.5600001770	-802,888.84	REG. FACT. No.5600001770 INTERES MERC. JULIO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.08.2016	FACT.90721618	-12,593.00	REG. FACT. No.90721618 COMP. DESP. FORZ. JUL/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.08.2016	90692802	-8,631.45	REG.FA.90692802 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. AGOST/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.09.2016	FACT. 90721639	-13,265.48	REG. FACT. No.90721639 DESP. FORZ. AGOSTO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.09.2016	90692832	-8,580.20	REG.FA.90692832 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. SEPT./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2016	F-5600001791	-792,732.58	REG. FACT. No.5600001791 INTERESES AGOSTO 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2016	F-5600001811	-765,765.13	REG. FACT. No.5600001811 INTERESES SEPT. 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2016	90692863	-6,628.47	REG.FA.90692863 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. OCT./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2016	F-90721661	-2,445.00	REG. FACT. No.90721661 COMP. DESP. FORZ. SEPT./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.11.2016	FCT.90721677	-16,580.00	REG.NCF.A100-605.COMP.P/DESP.FORZADO OCT.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2016	FAC.5600001833	-831,654.00	REG. FACT.No.5600001833 INTERESES OCTUBRE 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	19.12.2016	90692893	-7,355.07	REG.FACT.NO.90692893.SERV.ENERGIA ELECT.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.12.2016	90692923	-7,263.14	REG.FACT.A0100-638SERV.ENERGIA ELECT.DIC.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.12.2016	FACT.NO.90921697	-5,606.00	REG.FACT.A0100-622,COMP./DESP.FORZADO NOV./2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2016	F-5600001844	-831,687.59	REG. FACT. No.5600001844 INTERESES NOV./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2016	FACT.5600001883	-784,717.76	REG.FACT.No.5600001883 INTERESES POR MORA DIC.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2016	FACT.NO.90721712	-5,439.00	REG.FACT.A0100-639,COMP./DESP.FORZADO DIC./2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2016	DOC.#.0600000317	-4,108.00	REG.FACT.A0100-1181,RELIQ.T.E. DE NOV.15 A SEPT.16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.01.2017	90692955	-8,061.48	REG.FA.2955 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND.ENE/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.02.2017	FACT. NO.9072172	-312.55	REG. FACT. No.90721729 COMP. DESP. FORZ. ENERO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2017	90692987	-10,644.84	REG. FACT. No.90692987 SERV. ELECT. ALTO B. 02/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.03.2017	FACT.NO.90721744	-1,090.20	REG. FACT. No.90721744 COMP. DESP. FORZ. FEB./2017



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	10.04.2017	FACT. NO.5600001	-770,827.69	REG. FACT. No.5600001911 INTERESES FEB. 2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	18.04.2017	907693017	-10,006.18	REG. FACT. No.907693017 SERV. ELECT. ALTO B. 03/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	22.05.2017	NO.9072176	-2,042.16	REG. FACT. No.90721765 COMP. DESP. FORZ. OC31-17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2017	NO.5600001933	-861,044.13	REG. FACT. No.5600001933 INTERESES MARZO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2017	90693077	-10,888.75	REG. FACT. No.90693077 SERV. ENERG. ALTO B. 04/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.05.2017	NO.90721785	-1,148.00	REG. FACT. No.90721785 COMPENS. DESP. F. OC-43/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2017	NO.5600001942	-642,863.63	REG. FACT. No.5600001942 INTERESES ABRIL/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.06.2017	90693106	-11,386.74	REG. FACT. No.90693106 ENERG. ALTO BANDERA JUN/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.06.2017	FACT.90721803	-1,024.47	REG. FACT. No.90721803 COMP. DES. F. OC-53 MAY/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.07.2017	FACT.NO.90721818	-3,844.99	REG. FACT. No.90721818 COMP. DES. F. OC-060 JUN/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.07.2017	90693136	-6,732.82	REG. FACT. No.90693136 ENERG. ALTO BANDERA JUL/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.08.2017	FACT.NO.90693166	-11,068.85	REG. FACT. No.90693166 ENERG. ALTO BANDERA AGO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.08.2017	FACT.90721839	-2,952.52	REG. FACT. No.90721839 COMP. DES. F. OC-060 JUL/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2017	FACT.5600001984	-701,241.03	REG. FACT. No.5600001984 INTERESES JUNIO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2017	FACT.5600001986	-752,190.38	REG. FACT. No.5600001986 INTERESES JULIO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.09.2017	FACT. NO.5600002	-742,312.17	REG. FACT. No.5600002012 INTERESES AGOSTO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.09.2017	FACT.NO.90721858	-2,699.23	REG. FACT. No.90721858 COMP. DES. F. OC-071 08/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	16.10.2017	90693196	-11,593.46	REG. FACT. No.90693196 ENERG. ALTO BANDERA SEPT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.10.2017	9069322	-11,198.55	REG. FACT. No.90693226 ENERG. ALTO BANDERA OCT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.10.2017	FACT.NO.90721877	-3,859.00	REG. FACT.No.90721877 COMP. DES. F. OC-080 SEPT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.10.2017	FACT.5600002031	-686,397.75	REG. FACT. No.5600002031 INTERESES SPT./2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.11.2017	FACT.5600002076	-699,942.60	REG.FACT.No.5600002076 INTERESES POR MORA OCT./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.11.2017	90693257	-10,967.39	REG. FACT. No.90693257 ENERG. ALTO BANDERA OCT./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.11.2017	FACT.NO.90721877	-1,908.00	REG.FACT.No.90721877 COMP. DES. FORZ OC-087 OCT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.12.2017	FACT.5600002098	-651,261.33	REG.FACT.No.5600002098 INTERESES POR MORA NOV./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.12.2017	FACT.NO.90721921	-8,797.76	REG.FACT.No.90721921 COMP. DES. FORZ OC-091 NOV/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.12.2017	90693287	-11,557.23	REG. FACT. No.90693287 ENERG. ALTO BANDERA NOV./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2017	FACT.5600002114	-614,586.24	REG.FACT.No.5600002114 INTERESES POR MORA DIC./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2017	FACT.NO.90721942	-151.00	REG.FACT.90721942 COMP. DES. FORZ OC-004/18 DIC/17



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.09.2018	B150000074	-267,909.36	REG.FACT.560002323 INTERES DE FACTURACION JULIO/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.09.2018	B150000075	-675,026.44	REG.FACT.560002324 INTERES DE FACTURACION AGOST/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2018	B1500000092	-702,262.71	REG.FACT.56/2328 INTERES DE FACTURACION SEPT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2018	B15000000113	-15,741.00	REG.FACT.90722105 COMP/ DESPACHO FORZADO SEPT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.11.2018	FACT.NO.56/2357	-749,605.61	REG.FACT.56/2357 INTERES DE FACTURACION OCT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.11.2018	FACT.90693618	-10,159.11	REG.FACT.90693618 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 11/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2018	FACT.NO.90722126	-11,391.00	REG. FACT. No.90722126 DESP. FORZ. OC89-18 OCT./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2018	F/NO.5600002365	-649,770.17	REG. FACT. No.5600002365 INTERESES Y M. NOV./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2018	F- NO.90693646	-10,897.56	REG. FACT. No.90693646 S. ENERG. ALTO BAND. 12/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.12.2018	FACT.NO.90722156	-6,184.00	REG. FACT. No.90722156 DESP. FORZ. OC91-18 NOV./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-11,874.58	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693378 MARZO. 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-10,919.90	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693551 SEPT. 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-10,863.60	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693345 FEB. 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-10,508.22	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693551 OCT. 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F-90693316	-10,433.46	REG. SERV. FACT. ENERG. No.90693316 ENERO 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	ND 0600000365	-1.00	REG. ND No.0600000365 RELIQ. ESP. FORZ OC 92-2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	FACT.2399	-657,434.76	REG.FACT.56/2399 INTERES FACTURAC. DICIEMBRE 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2018	F/ NO.90722182	-8,167.00	REG. FACT. No.90722182 COMP. DESP. FORZ. DIC./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.01.2019	FACT.90693674	-9,829.57	REG.FACT.90693674 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 01/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	21.02.2019	FACT.90722203	-6,770.00	REG.FACT.90722203 COMPENSAC. DESP. FORZADO ENERO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2019	F/ NO.5600002404	-687,970.04	REG. FACT. No.5600002404 INTERES MERC. ENERO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.02.2019	FACT. 90693702	-10,691.40	REG. FACT. No.90693702 SERV. ENERG. ALTO B. 01/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.03.2019	FACT.5600002422	-659,877.65	REG. FACT. No.5600002422 INTERES MERC. FEBRERO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.03.2019	NO.90722224	-17,868.00	REG. FACT. No. 90722224 DESP. FORZ. OC21-2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	09.04.2019	FACT.NO.90693760	-9,411.80	REG.FACT.90693760 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 03/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2019	FACT.90693788	-11,387.70	REG.FACT.90693788 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 04/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2019	FACT.NO.90722249	-11,287.00	REG.FACT.No.90722249 DESP.FORZ.OC21-2019 MAR/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.05.2019	FACT.5600002440	-695,035.59	REG. FACT. No.5600002440 INTERES MERC. MARZO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.05.2019	FACT.NO.90693817	-12,127.75	REG.FACT.90693817 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 05/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.05.2019	FACT.NO.90722277	-2,204.00	REG.FACT90722277 COMPENSAC. DESP. FORZADO FEBR./19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.05.2019	F-5600002458	-706,440.58	REG. FACT. No.5600002458 INTERES MERC. ABRIL/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.06.2019	FACT.5600002489	-675,891.46	REG. FACT. No.5600002489 INTERES MERC. MAYO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.06.2019	FACT.90693845	-13,856.72	REG.FACT.90693845 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 05/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.06.2019	ND NO.0600000380	-5,192.00	REG. ND No.0600000380 RELIQ. ESP. FORZ OC 48-2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	05.07.2019	FACT90722304	-4,908.00	REG.FACT90722304 COMPENSAC. DESP. FORZADO MAYO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.07.2019	FACT.5600002493	-624,035.16	REG. FACT. No.5600002493 INTERES MERC. JUNIO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	07.08.2019	FACT.NO.90693874	-12,491.43	REG.FACT.90693874 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 07/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	07.08.2019	FACT.NO.90722331	-6,711.00	REG.FACT90722331 COMPENSAC. DESP. FORZADO JUNIO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.08.2019	FACT.90693903	-12,547.65	REG.FACT.90693903 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 08/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.08.2019	FACT.90722358	-7,555.00	REG.FACT90722358 COMPENSAC. DESP. FORZADO JULIO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	10.09.2019	FACT.56/2510	-985,398.00	REG.FACT.56/2510 INTERESES MES DE JULIO 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	19.09.2019	B150000313	-360,569.80	REG.FACT56/2527 INTERESES AGOSTO 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.09.2019	B150000329	-12,693.70	REG.FACT.90693932 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 09/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.09.2019	B1500000315	-11,042.00	REG.FACT.90722389 COPENS. DESPACHO FORZADO AGOS/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.10.2019	B15000000347	-12,611.66	REG.FACT.90693961 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 10/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.10.2019	B1500000348	-14,879.00	REG.FACT.90722411 COPENS. DESPACHO FORZADO SEPT/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	08.11.2019	FACT.560002543	-641,024.39	REG.FACT56/2543 INTERESES SEPTIEMBRE 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.11.2019	FACT. NO.9069398	-12,979.12	REG. FACT. No.90693989 SERV. ELECT. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.11.2019	FACT.5600002560	-672,062.61	REG.FACT.560002560 INTERESES A OCTUBRE/2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.11.2019	FACT. 90722436	-30,069.00	REG.FACT.90722436 COPENS. DESPACHO FORZADO OCT/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	20.12.2019	B150000368	-629,311.95	REG.FACT.560002575 INTERESES A NOVIEMBRE/2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.12.2019	B150000383	-14,720.01	REG.B15/383 SERV. ELECT. ALTO BANDERA DIC./19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.12.2019	B150000384	-5,829.00	REG.FACT.90722459 COMP.DESPACHO FORZADO OC92/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2019	B1500000386	-678,860.96	REG.FACT56/2597 INTERESES CORRESP. DICIEMBRE /19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.01.2020	FACT.90722478	-1,747.00	REG.FACT.90722478 COMP.DESPACHO FORZADO DIC/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	10.02.2020	B1500000402	-12,675.64	REG.B15/402 SERV. ELECT. ALTO BANDERA ENERO /20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.02.2020	FACT.NO.56/2614	-681,910.72	REG.FACT.56/2614 INTERESES FACTURACION ENERO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.02.2020	B1500000405	-199.00	REG.FACT.90722500 COMP.DESP. FORZADO OC07 EN/2020



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	06.03.2020	B1500000417	-13,832.22	REG.FACT90694066 SERV. ELECT. ALTO BANDERA FEB./20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.03.2020	F-907022527	-2,040.00	REG. F-907022527 DES. FORZ. FEB. 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.04.2020	F/90722564	-754.00	REG. F/90722564 DESP. FORZ. OC.29 MARZ/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.05.2020	B1500000463	-598.00	REG.FACT.9072573 COMP.DESPACHO FORZADO OC36 ABR/20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	26.06.2020	FAC.90722596	-1,858.00	REG.FACT.90722596 SER. COMPEMS. DESP. FORZ 05/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.07.2020	NO.56000002632	-643,916.69	REG. FACT. No.56000002632 INTERESES FEB. 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.07.2020	NO.56000002658	-725,266.10	REG. FACT. No.56000002658 INTERESES MARZO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	14.07.2020	NO.56000002665	-547,382.35	REG. FACT. No.56000002665 INTERESES ABRIL 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	16.07.2020	FACT.5600002684	-583,293.07	REG. FACT.5600002684 INTERESES MAYO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	16.07.2020	. F-90694187	-10,767.62	REG. F-90694187 SERV. ENERG. ALTO BAND. JUN/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	28.07.2020	FACT.NO.90694215	-13,443.34	REG. F-90694215 SERV. ENERG. ALTO BAND. JULIO/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.07.2020	FACT.90722617	-1,308.00	REG. FACT.90722617, COMPENS. DESP.FORZADO JUNIO 20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	24.08.2020	NO.90722641	-1,189.00	REG. FACT. No.90722641 DES. FORZ. JULIO/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.08.2020	FACT.90694243	-7,900.81	REG.FACT90694243 SERV. ELECT. ALTO BANDERA AGO./20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.NO.90694101	-12,350.98	REG.FACT90694101 SERV. ELECT. ALTO BANDERA MAR./20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.NO.90694129	-11,332.95	REG.FACT90694129 SERV. ELECT. ALTO BANDERA ABR./20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.NO.90694158	-10,651.77	REG.FACT90694158 SERV. ELECT. ALTO BANDERA MAYO/20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.5600002708	-583,297.20	REG. FACT.5600002708 INTERESES JUNIO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	11.09.2020	FACT.5600002725	-613,370.12	REG. FACT.5600002725 INTERESES JULIO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	23.09.2020	FACT.NO.90722661	-214.00	REG.FACT.90722661 COMP.POR DESVIO AGOST.2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	25.09.2020	FACT.NO.90694272	-9,413.92	REG.FACT90694272 SERV. ELECT. ALTO BANDERA SEPT/20
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.09.2020	NO.5600002750	-558,765.28	REG. FACT. No.5600002750 INTERESES AGOSTO 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	27.10.2020	. F-90694300	-9,130.38	REG. F-90694300 SERV. ENERG. ALTO BAND. OCTUB/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	29.10.2020	FACT.5600002762	-525,978.52	REG. FACT.5600002762 INTERESES SEPTIEMBRE 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	16.11.2020	FACT.575	-557,064.38	REG.FACT.575 INTERES DE FACT. DE OCTUBRE 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.11.2020	F/ NO.90694328	-9,383.24	REG. F/ No.90694328 S. ENERG. ALTO BAND. NOV/2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	30.12.2020	NO.1800002799	-519,356.19	REG. FACT. No.5600002799 INTERESES NOV. 2020
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	31.12.2020	FACT.NO.90694356	-9,727.68	REG. FACT.90694356 S. ENERG. ALTO BAND. DIC/2020
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	24.04.2018	FACT.1957-S0318	-0.99	REG.FACT.NO.1957-S0318 COMP DEPACHO FORZ. ABRIL 18



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	20.08.2020	FACT.2512-S0720	-75.00	REG. FACT.2512-S0720 COMPENS. DESVIO OC-52/JUL/20
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	30.09.2020	NO.2534-S0720	-41.00	REG. FACT. No.2534-S0720 COMP. DESC. AGOSTO 2020
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	22.10.2020	B150000137	-79.00	REG. FACT. No.2557-S1020 COMP. DESC. SEPT. 2020
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	31.12.2020	F.NO.2625-S1020	-4.00	REG. FACT. No.2625-S1020 COMP. DESV. DIC. 2020
DOMINICAN POWER PARTNERS	30.12.2020	NO.1800000391	-125,969.88	REG. FACT. No.1800000391 INTERESES NOV. 2020
DOMINICAN POWER PARTNERS	31.12.2020	F-1800000392	-226,745.56	REG. F/No.1800000392 MORA NOV. 2020
EDEESTE	28.01.2020	B1500084830	-38,504.36	REG.FACT.90022758 COMP.POR DESVIO OC-01-2020
EDEESTE	30.04.2020	NO.90023351	-107,994.00	REG. FACT. No.90023351 DESV. FEB. 2020
EDEESTE	30.04.2020	NO.90023387	-106,102.00	REG. FACT. No.90023387 DESV. MARZO 2020
EDEESTE	29.05.2020	B1500084836	-19,088.00	REG.FACT.90023454 COMPENS./ DESVIO OC36-20 ABRIL20
EDEESTE	30.06.2020	FACT.90023738	-7,318.00	REG.FACT.90023738 COMPENS./ DESVIO OC42-20 MAYO/20
EDEESTE	30.06.2020	FACT.90023766	-342.00	REG.FACT.90023766 RELIQUIDACION OC-43-2020
EDEESTE	29.07.2020	FACT.90024018	-100,218.00	REG.FACT.90024018 COMPENS. DESVIO OC47-20 JUNIO 20
EDEESTE	28.08.2020	F/90024318	-211,995.00	REG. FACT. No.90024318 DESV. JULIO 2020
EDEESTE	23.09.2020	FACT.NO.90024647	-21,955.00	REG.FACT.90024647 COMPENS. DESVIO OC54-20 AGOST.20
EDEESTE	21.10.2020	FACT.90024942	-134,916.00	REG.FACT.90024942 COMPENS. DESVIO OC-60- SEPT.20
EDEESTE	23.11.2020	FACT.90025286	-105,686.00	REG.FACT.90025286 COMPENS. DESVIO OC-66- OCT.20
EDEESTE	30.12.2020	F/NO.90025653	-4,307.00	REG. FACT. No.90025653 COMPENS. DESV. NOV. 2020
EDEESTE	31.12.2020	FACT.NO.90025744	-29,090.00	REG. FACT. No.90025744 COMP. DESV. DIC. 2020
EDENORTE	29.05.2020	B1800002171	-22,126.00	REG. FACT.18/2171 TRANS. ECONOMICA OC-36 ABRIL 20
EDENORTE	22.06.2020	B1500002190	-9,685.00	REG. FACT.18/2190 DESV. OC.43 MAYO 2020
EDENORTE	30.06.2020	ND B03000000089	-179.00	REG. ND No.B03000000089 REL. JUL/19-ABR.2020 OC43
EDENORTE	24.08.2020	NO.18000002235	-135,718.00	REG. FACT. No.18000002235 DESV. JULIO/2020
GENERADORA PALAMARA -LA V	29.05.2020	B15000000059	-105.00	REG. F-3867 DES. FORZ. MARZO 2020
EGE HAINA	31.12.2020	FACT. INV0012528	-3,778.00	REG. FACT. INV0012528 DESP. FORZ. DIC. 2020
EMP. GEN. DE ELECTRICIDAD	30.12.2020	NO.1800000607	-244,587.78	REG. FACT. No.1800000607 MORA NOV. 2020
EMP. GEN. DE ELECTRICIDAD	30.12.2020	NO.1800000606	-138,576.64	REG. FACT. No.1800000606 INTERESES NOV. 2020
LAESA LTD	26.02.2015	ND.150017	-13,322.71	REG.FACT. ND150017 RELIQ. REG. DE FREC. OC-14/15
LAESA LTD	30.05.2017	F.NO.P170092	-2.00	REG. F.No.P170092 COMPENS. DESP. F. OC-43/17



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
LAESA LTD	29.06.2017	FACT.P-170114	-6.00	REG. FACT. No.P-170114 COMP. DES. F. OC-53 MAY/17
LAESA LTD	20.07.2017	NC, NO.P170061	1.00	REG. NC, No.P170061 RELIQ. ABRIL 2016 ABR. 2017
LAESA LTD	24.07.2017	FACT.NO.P-170135	-3.00	REG. FACT. No.P-170135 COMP. DES. F. OC-060 JUN/17
LAESA LTD	29.09.2017	FACT.NO.P-170176	-6.00	REG. FACT. No.P-170176 COMP. DES. F. OC-060 AGO/17
LAESA LTD	25.10.2017	FACT.NO.P-170197	-3.00	REG. FACT.No.P-170197 COMP. DES. F. OC-080 SEPT/17
LAESA LTD	22.12.2017	FACT.NO.P-170241	-12.00	REG. FACT.No.P-170241 COMP. DES. F. OC-080 NOV./17
LAESA LTD	26.02.2018	FACT.NO.P180027	-13.00	REG.FACT.No.P180027 COMP.DESPACHO FORZADO ENERO/18
LAESA LTD	24.03.2018	FACT.NO.P180048	-25.00	REG.FACT.No.P180048 COMP.DESPACHO FORZADO FEB/2018
LAESA LTD	27.04.2018	FACT.9180069	-25.00	REG.FACT.NO.9180069 COMP. DEP. FORZADO ABRIL 2018
LAESA LTD	08.07.2019	FACT.NO.P190103	-2.00	REG.FACT.No.P190103 COMP.DESPACHO FORZAD MAYO 2019
LAESA LTD	30.04.2020	F-LA200092	-1,610.00	REG. F-LA200092 COMPENS. DESP. FORZ. MARZO 2020
LAESA LTD	21.05.2020	B1500000071	-4,257.00	REG. FACT.LA200120 COMP. DESPACHO FORZADO ABRIL/20
LAESA LTD	22.06.2020	B1500000074	-3,719.00	REG. FACT.LA200143 COMP. DESPACHO FORZADO MAYO/20
LAESA LTD	06.07.2020	. F-P200064	-1,319.00	REG. F-P200064 COMPENS. DESP. FORZ. FEB. 2020
LAESA LTD	29.07.2020	FACT.LA200172	-2,584.00	REG. FACT.LA200172 COMP. DESPACHO FORZADO JUNIO/20
LAESA LTD	20.08.2020	FACT.LA200200	-509.00	REG. FACT.LA200200 COMP. DESPACHO FORZADO JULIO/20
LAESA LTD	23.09.2020	FACT.NO.LA200228	-135.00	REG. FACT.LA200228 COMP. DESPACHO FORZADO AGOST/20
LAESA LTD	29.10.2020	B1500000088	-68.00	REG. FACT. LA200237 COMP.DESPACHO FORZADO AGOTO/20
LAESA LTD	30.11.2020	FACT. NO.LA2002	-149.00	REG. FACT. No.LA200265 DESP. FORZ. OC 66 OCT. 2020
LAESA LTD	31.12.2020	FACT. LA210002	-35,408.00	REG. FACT. LA210002 DESP. FORZ. DIC. 2020
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	30.06.2020	FACT. 0017007	-131.00	REG. FACT. 0017007 COMPEN. DESV. OC-42 MAYO 2020
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	30.12.2020	FACT.0017277	-37.00	REG. FACT.0017277 DESP. FORZ. NOV. 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.05.2011	FACT. IP11-0049	-12,105,315.93	REG.FACT. No. IP11-0049 INTERESES PEAJE ABRIL 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.06.2011	FACT. IP11-059	-13,059,071.49	REG.FACT.No.IP11-059, INTERESES DE MAYO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	13.07.2011	FACT. IP11-067	-13,818,694.29	REG.FACT.No.IP11-067, INTERESES DE JUNIO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.08.2011	FACT. IP11-0077	-16,504,176.89	REG.FACT.No.IP11-0077, INTERESES JULIO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.09.2011	FACT. IP11-0086	-16,801,665.89	REG.FACT.No.IP11-0086, INTERESES AGOSTO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.10.2011	FACT. IP11-0096	-16,886,944.40	REG.FACT.No.IP11-0096, INTERESES .SEPTIEMB. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.11.2011	FACT.IP11-0106	-18,503,525.19	REG.FACT.No.IP11-0106, INTERESES OCTUBRE 2011



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.12.2011	FACT. IP11-0117	-17,921,072.20	REG.FACT.No.IP11-0117, INTERESES DE NOV. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-169	-44,769,016.96	BLC.REST. FACT..P11-169 DE OCTUBRE 2011,NC-APLID.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0185	-43,695,807.52	BLCE. REST. FACT.No.P11-0185, TRANS. NOV. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0153	-42,261,496.73	BLCE. REST. .FACT.No.P11-0153, TRAN. ECON.SEPT.11
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0104	-41,603,717.27	BLCE.REST. FACT.No.P11-0104,DERECHO CON. JUNIO 11
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0137	-38,560,713.77	BLCE.REST.FACT.No.P11-0137, DE AGOSTO 2011,NC,APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0088	-37,724,408.45	BLCE. REST. FACT.No.P11-0088, TRANSCC. MAYO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-120	-32,145,186.43	BLCE.REST..FACT.No.P11-120, TRANS., JULIO 2011,NC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT. IP12-0009	-19,438,135.23	REG. FACT.No.IP12-0009, INTERESES DIC. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	ND12-135 NC.8/60	-2,440,502.65	COMPENS. N/D12-135 Y NC8/60 D/F28/07/2011.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT. SERV.	-1,934,089.19	REGISTRO FACT. SERV. TELEC. 2008,09 Y 2010
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	NC.8/40	-985.86	COMPENS. N/D S/N Y NC8/40 D/F19/08/2011.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.01.2012	FACT.P12-0008	-39,419,659.85	BLCE.REST.. FACT.No.P12-0008,TRANSACC. DIC. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.02.2012	FACT.IP12-0021	-20,032,308.86	REG. FACT.No.IP12-0021, INTERESES. ENERO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2012	FACT.P12-0024	-47,796,978.23	BLCE.REST. FACT.P12-0024,TRANSCC. ENERO 2012 NC AP
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.03.2012	FACT.IP12-0034	-20,315,959.10	REG.FACT. No.IP12-0034, INTERESE DE. FEB. 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	04.04.2012	ND.12-0106	-603,931.00	REG.N/D NO.ND12-0106 RELIQUID.TRANCC.POTENCIA PUNT
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.04.2012	FACT. P12-0046	-21,302,359.92	REG.FACT.No.IP12-0046 INTERESES., MARZO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.04.2012	NC12-0271	-41,536,698.40	BLCE. REST. FACT.No.P12-0042, FEBRERO 2012,NC,APL
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2012	NC.12-0304	-16,823,098.31	BLCE. REST. FACT.No.P12-0061, MARZO 2012, NC,APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.05.2012	FACT.IP12-0058	-21,020,482.22	REG.FACT.No.IP12-0058INTERESES DE ABRIL 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2012	FACT.P12-0083	-22,296,408.90	BLCE.REST. P12-0083,TRANS.ABRIL 2012, NC12-329APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.06.2012	FACT.IP12-0071	-20,991,254.25	REG. FACT.IP12-0071 INTERESES MAYO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.07.2012	FACT.P12-0101	-47,842,398.53	BLCE.REST. FACT.P12-101 PEAJE MAYO 2012, N/C APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	06.08.2012	FACT.IP12-0084	-20,539,913.59	REG.FACT.No.IP12-0084 INTERESES DE JUNIO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	09.08.2012	FACT.P12-0119	-57,043,418.82	BLC.REST. FACT.No.P12-0119, D. CONEXION, JULIO 12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.08.2012	FACT.IP12-0097	-21,438,910.89	REG.FACT.No.IP12-0097, INTERESES JULIO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.08.2012	FACT.P12-0136	-43,172,114.77	BLCE. REST..FACT.No.P12-0136, COMP.SIE JULIO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.09.2012	FACT.IP12-0111	-20,481,587.18	REG.FACT.No.IP12-0111 INTERESES AGOSTO 2012



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.09.2012	F.SE12-0154 A 59	-240,210.00	REG.FACTS. POR SERV.TELECOMUNIC.CORRESP.SEPT.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2012	FACT.P12-0154	-47,440,999.76	BLCE.REST.FACT.No.P12-0154 TRANSACC.AGOSTO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.10.2012	FACT. IP-12-0124	-18,600,388.38	REG.FACT.No.IP-12-0124 INTERESES SEPIEMB.2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.10.2012	F-SE12-0174 A 79	-240,210.00	REG.FACTS. POR SERV.TELECOMUNIC.CORRESP.OCTUB.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.11.2012	FAC.SE12-195-200	-240,210.00	REG.FACS.SERV.SE12-195-200 SERV. RADIO COM.NOV.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.11.2012	FACT. IP12-0139	-19,163,728.40	REG.FACT.No.IP12-0139, INTERESES OCTUBRE 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.11.2012	FACT.P-12-0172	-47,541,141.80	BLCE REST.FACT.No.P-12-0172 TRANS.ECON. SEPT..2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.11.2012	FACT.P12-0189	-37,815,263.39	BLCE.REST.REG.FACT.No P12-0189 TRANSACC. OCT. 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.12.2012	FACT.P12-0153	-19,765,644.07	REG.FACT.No.IP12-0153, INTERESES NOVIEMBRE 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.12.2012	FACT.P12-0207	-8,534,340.00	REG.FACT.No.P12-0207,TRANSACC. PEAJE, NOV.2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.12.2012	FACTS.0211-0216	-240,210.00	REG.FACS.SERV.SE12-211-216 SERV. RADIO COM.DIC.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2012	FACT- SE12-0133	-876,049.07	REG. FACT- SE12-0133 APROB. MEM. TECNICA S. GUANIT
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2012	FACT.#P13-0008	-47,490,146.30	BLACE PEND. FACT.#P13-0008 DIC./ 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2012	FACT.#IP13-0009	-19,675,024.37	REG.FACT.No.IP13-0009, INTERESES DIC. 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.01.2013	F#SE13-0009-14	-240,210.00	REG.FACS.SERV.SE13-0009 SERV. RADIO COM.ENE.13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2013	FACT.IP13-0023	-20,250,468.79	REG.FACT.No.IP13-0023, INTERESES ENE. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	03.03.2013	FACT.P13-0025	-54,784,570.88	BLACE REST. FACT.No.P13-0025, ENE./13, NC13-0036 A
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.03.2013	FACT. IP13-0036	-19,205,546.39	REG.FACT.No.IP13-0036, INTERESES FEB. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.03.2013	FACT.P13-0050	-58,829,509.02	BLACE PEND. FACT.#P13-0050 NC#13-0045 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2013	FACT.IP13-0061	-23,445,136.23	REG.FACT.No.IP13-0061, INTERESES ABRIL 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2013	FACT.IP13-0048	-22,389,093.65	REG.FACT.No.IP13-0048 INTERESES MES DE MARZO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2013	FACT.P13-0102	-70,085,158.25	BLACE FACT.No.P13-0102, NC 13-0095 20/05/2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2013	F.IP10-019,32,52	-66,226,647.46	BLCE.REST.FACTS.INTERESES 2010 DC/19-2152-2010
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.06.2013	FACT.IP13-0076	-22,944,795.39	REG.FACT.No.IP13-0076 INTERESES MESD E MAYO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.06.2013	FACT.P13-0120	-77,544,842.54	BLACE PEND. FACT.#P13-0120 NC#13-0124 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.07.2013	FACT.#P13-0072	-68,249,922.75	BLACE. REST. FACT.#P13-0072 MARZO/2013.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2013	FACT. P13-140	-80,411,334.59	BLACE PENT. FACT. No.P13-140 NC13-0154 APLICADA.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2013	ND.13-0025	-857,524.41	REG. ND13-0025 RELIQ. RES. O.C34-2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	07.08.2013	FACT.IP13-0091	-21,567,019.39	REG.FACT.No.IP13-0091, INTERESES JUNIO 2013



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.08.2013	FACT.IP13-0105	-24,176,769.82	REG.FACT.No.IP13-0105, INTERESES JULIO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.08.2013	ND.13-0054	-15,876,765.00	REG. ND13-0054 RELIQ. D. CONEXION 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2013	FACT.P13-0159	-80,387,781.96	BLACE PEND. FACT. No.P13-0159 JUL/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	10.10.2013	FACT.IP13-0120	-25,094,920.72	REG.FACT.No.IP13-0120 INTERESES MES DE AGOST 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.10.2013	FACT.IP13-0134	-27,396,310.46	REG.FACT.No.IP13-0134 INTERESES MES DE SEPT. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.11.2013	FACT.IP13-0148	-30,702,162.71	REG.FACT.No.IP13-0148 INTERESES MES DE OCT. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.12.2013	FACT.IP13-0162	-30,509,803.89	REG.FACT.No.IP13-0162 INTERESES MES DE NOV. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0210	-83,628,174.17	BLACE PEND. FACT. P13-0210 PEAJE TRANS. OCT./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0193	-83,138,308.49	BLACE REST. FACT. P13-0193 NC 13-0296 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0177	-82,369,844.81	BLACE REST. FACT. P13-0177 NC 13-0272 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P14-0008	-81,482,873.02	BLACE PEND. FACT. P14-0008 PEAJE TRANS. DIC./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0231	-79,571,885.77	BLACE REST. FACT. P13-0231 NC 13-0340 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT.IP14-0007	-31,313,996.16	REG.FACT.No.IP14-0007 INTERESES MES DE DIC.. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-31	-103,450.00	REG. FACT. No.SE13-0031 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-0	-103,450.00	REG. FACT. No.SE13-006 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	ND.13-0102	-98,015.83	REG. ND13-0102 RELIQ. OC. 86-2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-32	-45,800.00	REG. FACT. No.SE13-0032 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-47	-45,800.00	REG. FACT. No.SE13-0047 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-33	-29,600.00	REG. FACT. No.SE13-0033 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-00	-21,760.00	REG. FACT. No.SE13-0029 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-44	-21,760.00	REG. FACT. No.SE13-0044 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-30	-20,000.00	REG. FACT. No.SE13-0030 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-45	-20,000.00	REG. FACT. No.SE13-0045 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2014	FACT. IP14-0023	-33,764,253.06	REG.FACT.No.IP14-0023 INTERESES MES DE ENE. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.03.2014	FACT. IP14-0037	-32,365,009.87	REG.FACT.No.IP14-0037 INTERESES MES DE FEB. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2014	FACT. IP14-0053	-34,168,970.60	REG.FACT.No.IP14-0053 INTERESES MES DE MAR. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2014	FACT. IP14-0067	-36,175,930.32	REG.FACT.No.IP14-0067 INTERESES MES DE ABRIL 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2014	FACT.P14-0083	-76,245,430.83	BLACE PEND. FACT. No.P14-0083 FACT.No.6/643 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2014	FACT.P14-0100	-73,612,008.12	BLACE PEND. FACT. No.P14-0100 NC14-0563 APLICADA



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2014	FACT. IP14-0081	-34,628,308.45	REG. FACT. No.IP14-0081 INTERESES MAYO/2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2014	FACT. IP14-0096	-32,512,561.79	REG. FACT. No.IP14-0096 INTERESES JUNIO/2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2014	FACT. IP14-0110	-35,584,232.43	REG.FACT.No.IP14-0110 INTERESES MES DE JULIO2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.09.2014	FACT. IP14-0126	-36,545,646.16	REG. FACT. No.IP 14-0126 INTERES PEAJE AGOSTO 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.10.2014	FACT. P14-0141	-34,476,284.70	REG. FACT.IP14-0141 INTERES PEAJE SEPT. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.11.2014	FACT. IP14-0157	-38,566,325.28	REG. FACT.IP14-0157 INTERES PEAJE OCT. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.12.2014	FACT. IP14-0173	-40,628,770.62	REG. FACT.IP14-0173 INTERES PEAJE NOV. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2014	FACT. IP15-0009	-42,408,832.57	REG. FACT.IP15-0009 INTERES PEAJE DIC. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.02.2015	FACT. IP15-0025	-42,966,975.64	REG. FACT. No.IP15-0025 INTERESES ENE./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.02.2015	FACT. ND15-0031	-414,404.72	REG. ND.15-0031 RELIQ. D. CONEXION OC.08-2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.03.2015	FACT. IP15-0042	-43,440,633.66	REG. FACT.IP15-0042 INTERES PEAJE FEB., 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.04.2015	FACT. IP15-0058	-50,152,587.51	REG. FACT.IP15-0058 INTERES PEAJE MARZO., 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	01.05.2015	ND NO.15-0095	-54,636,376.10	REG. ND No.15-0095 RELIQ. POR D. CONEX. OC28-2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.05.2015	FACT. IP15-0066	-49,515,336.66	REG. FACT. No.IP15-0066 INTERESES PEAJE ABRIL/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.06.2015	FACT.IP15-0090	-48,628,763.45	REG. FACT.IP15-0090 INTERES PEAJE MAYO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.07.2015	FACT.P15-104	-44,936,727.78	REG. FACT.No.P15-104, INTERSES PEAJE JUNIO/2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2015	FACT.IP15-0119	-48,396,153.77	REG. FACT. No.IP15-0119 INTERES PEAJE JULIO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2015	FACT. IP15-0135	-52,340,664.50	REG. FACT. IP15-0135 INTERESES AGOSTO 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2015	FACT.IMP15-0013	-34,839,588.93	REG. FACT. IMP15-0013 MORA ENERO-AGOSTO 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2015	ND.15-0138	-47,389.00	REG.ND15-0138 RELIQ. TRANSF. D.DE CONEX. OC 62-15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.10.2015	FACT. IP15-0150	-51,554,269.47	REG. FACT. IP15-0150 INTERESES SEPT. 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.10.2015	FACT.NO. 0163	-53,833,954.09	RE.FA.NO.0163 GAST.INTER.DE PEAJE OCT/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.12.2015	FACT.P15-0173	-58,721,346.49	RE.FAC.P15-0173 INTERES PEAJE NOV./2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2015	FACT.IP16-0007	-65,696,163.21	REG.FAC.IP16-0007 INTERESES DE PEAJE DIC/2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.02.2016	FACT.IP16-0017	-61,636,033.12	REG. FACT. No.IP16-0017 INTERESES PEAJE ENERO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.03.2016	FACT.IP16-0027	-60,892,343.67	REG. FACT. No.IP16-0027 INTERESES PEAJE FEBRERO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.04.2016	FACT.IP16-0039	-64,748,336.67	REG. FACT. No.IP16-0039 INTERESES MAR./16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.05.2016	FACT.IP16-0049	-65,874,102.20	REG. FACT. No.IP16-0049 INTERESES ABRIL 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.06.2016	FACT.IP16-0058	-63,439,585.90	RREG. FACT. No.IP16-0058 INTERESES MAYO/16



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.07.2016	FACT.IP16-00066	-60,660,586.00	REG. FACT. No.IP16-00066 INTERESES JUN/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.08.2016	FACT.IP16-0080	-65,354,984.07	REG. FACT. No.IP16-0080 INTERESES JULIO 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2016	FACT. IP16-0087	-66,462,926.35	REG. FACT. IP16-0087 INTERES PEAJE AGOSTO 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2016	ND.16-0093	-17,311,550.00	REG. ND16-0093 RELIQ. TE,P. DC OC72-2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.10.2016	FACT.IP16-0093	-65,407,955.62	REG. FACT. No.IP16-0093 INTERESES SEPT. 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.11.2016	NO.IP16-0102	-71,711,657.40	REG. FACT. No.IP16-0102 INTERESES ENERG. OCT.2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2016	FACT.NOIP16-0109	-72,804,409.37	REG. FACT. No.IP16-0109 INTERESES NOV./2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2016	FACT. IP17-0002	-69,627,448.97	REG. FACT. IP17-0002 INTERES PEAJE DICIEMBRE/2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2016	NO.SE16-0184	-20,000.00	REG. FACT. No.SE16-0184 SERV. TELECOM. AGOSTO 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2017	FACT. NO.IP17-00	-81,497,364.96	REG. FACT. No.IP17-0015 INTERESES ENERO/17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.03.2017	FACT. NO.IP17-23	-70,040,780.35	REG. FACT. No.IP17-0023 INTERESES FEB/17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	12.07.2017	N.D.17-0111	-18,932,088.00	REG. N.D.17-0111 RELIQ. OC55-2017 ABRIL/16-ABR./17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0030	-79,400,215.12	REG.FACT. IP17-0030 INTERES PEAJE, MARZO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0043	-72,952,357.51	REG.FACT. IP17-0043 INTERES PEAJE, ABRIL 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0052	-75,005,904.34	REG.FACT. IP17-0052 INTERES PEAJE, MAYO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0063	-66,094,572.57	REG.FACT. IP17-0063 INTERES PEAJE, JUNIO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0073	-71,854,683.25	REG.FACT. IP17-0073 INTERES PEAJE, JULIO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0084	-71,823,817.21	REG.FACT. IP17-0084 INTERES PEAJE, AGOSTO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0096	-67,240,498.43	REG.FACT. IP17-0096 INTERES PEAJE, SEPTIEMBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0106	-69,450,103.64	REG.FACT. IP17-0106 INTERES PEAJE, OCTUBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0115	-65,228,710.51	REG.FACT. IP17-0115 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP18-0002	-62,008,111.74	REG.FACT. IP18-0002 INTERES PEAJE, DICIEMBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2017	FACT.-SE-15-0173	-48.37	BLACE PEND. -SE-15-0173 INTERC. SUBEST. GUANITO II
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0009	-106,658,356.18	BLACE PEND. F-P16-0009 APLIC. F-6-957 DIC./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0218	-104,930,744.84	BLACE PEND. F-P15-0218 APLIC. F-6-938 NOV./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0050	-101,665,242.65	BLACE PEND. F-P15-0050 APLIC. F-6-764 FEB/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0198	-101,116,723.52	BLACE PEND. F-P15-0198 APLIC. F-6-913 OCT./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0069	-99,976,090.12	BLACE PEND. F-P15-0069 APLIC. F-6-782 MARZ/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0087	-99,859,561.82	BLACE PEND. F-P15-0087 APLIC. F-6-809 ABR./15



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0105	-98,747,231.65	BLACE PEND. F-P15-0105 APLIC. F-6-827 MAYO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0179	-98,626,784.31	BLACE PEND. F-P15-0179 APLIC. F-6-900 SEPT/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0160	-98,610,634.24	BLACE PEND. F-P15-0160 APLIC. F-6-881 AGOSTO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0123	-98,560,230.96	BLACE PEND. F-P15-0123 APLIC. F-6-845 JUNIO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0027	-97,365,460.35	BLACE PEND. F-P15-0027 APLIC. F-6-746 ENERO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-0141	-94,249,963.16	BLACE PEND. F-P15-0141 APLIC. F-6-863 JULIO/15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-00125	-87,608,703.89	BLACE PEND. F-P16-00125 APLIC. F-6-1062 MAYO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0166	-87,454,583.17	BLACE PEND. F-P14-0066 APLIC. F-6-631 MARZO/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0049	-87,440,241.87	BLACE PEND. F-P14-0049 APLIC. F-6-616 FEB/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0052	-86,666,610.90	BLACE PEND. F-P16-0052 APLIC. F-6-998 FEBRERO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0029	-85,219,545.78	BLACE PEND. F-P16-0029 APLIC. F-6-976 ENERO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0074	-85,140,227.41	BLACE PEND. F-P16-0074 APLIC. F-6-1019 MARZO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0097	-84,150,572.71	BLACE PEND. F-P16-0097 APLIC. F-6-1019 ABRIL/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0046	-83,612,099.40	BLACE PEND. F-P17-0046 APLIC. F-6-1220 ENERO.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0214	-82,133,093.82	BLACE PEND. F-P16-0214 APLIC. F-6-1139 SEPT/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0028	-82,132,615.41	BLACE PEND. F-P14-0028 APLIC. F-6-601 ENERO/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-00147	-81,907,489.21	BLACE PEND. F-P16-00147 APLIC. F-6-1083 JUNIO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0097	-81,902,320.76	BLACE PEND. F-P17-0097 APLIC. F-6-1267 ABRIL.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0238	-81,651,975.03	BLACE PEND. F-P16-0238 APLIC. F-6-1157 OCTUBRE/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0009	-81,618,634.63	BLACE PEND. F-P17-0009 APLIC. F-6-1196 DIC/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P15-008	-81,520,108.03	BLACE PEND. F-P15-008 APLIC. F-6-728 DIC./14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0054	-81,479,259.91	BLACE PEND. F-P17-0054 APLIC. F-6-1230 FEB.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0121	-81,424,244.24	BLACE PEND. F-P17-0121 APLIC. F-6-1287 MAYO.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-00190	-81,173,698.88	BLACE PEND. F-P16-00190 APLIC. F-6-1121 AGOST/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0166	-80,316,634.00	BLACE PEND. F-P17-0166 APLIC. F-6-1323 JUL.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-0260	-80,128,146.46	BLACE PEND. F-P16-0260 APLIC. F-6-1176 SEPT/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0188	-80,078,364.00	BLACE PEND. F-P17-0188 APLIC. F-6-1339 AGOST.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0143	-80,035,846.16	BLACE PEND. F-P17-0143 APLIC. F-6-1306 JUN.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0075	-79,885,402.63	BLACE PEND. F-P17-0075 APLIC. F-6-1247 MARZO.17



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P16-00179	-77,860,795.79	BLACE PEND. F-P16-00179 APLIC. F-6-1097 JULIO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0117	-77,819,348.12	BLACE PEND. F-P14-0117 APLIC. F-6-668 JULNO/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0233	-76,506,582.44	BLACE PEND. F-P17-0233 APLIC. F-6-1373 OCT.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0262	-76,026,676.00	BLACE PEND. F-P17-0262 APLIC. F-6-1391 NOV..17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0202	-73,669,453.93	BLACE PEND. F-P14-0202 APLIC. F-6-711 NOV./14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P17-0210	-73,527,021.54	BLACE PEND. F-P17-0210 APLIC. F-6-1355 SEPT.17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0134	-70,659,624.72	BLACE PEND. F-P14-0134 APLIC. F-6-677 JUL/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0185	-68,056,548.67	BLACE PEND. F-P14-0185 APLIC. F-6-704 OCT./14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0151	-66,908,644.89	BLACE PEND. F-P14-0151 APLIC. F-6-686 AGOSTO/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	F-P14-0168	-64,734,107.57	BLACE PEND. F-P14-0168 APLIC. F-6-696 SEPT/14
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2017	ND 11-0066	-687,468.03	BLACE PEND.ND11-066 APLIC. CXC (9,829,107.97) FVA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2018	FACT. IP18-0014	-67,546,495.07	REG.FACT. IP18-0014 INTERES PEAJE, ENERO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.03.2018	FACT. IP18-0024	-63,486,080.40	REG.FACT. IP18-0024 INTERES PEAJE, FEBRERO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.04.2018	FACT. IP18-0033	-69,176,437.50	REG.FACT. IP18-0033 INTERES PEAJE, MARZO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	08.05.2018	ND NO.18-0014	-5,963,037.85	REG.ND No.18-0014 RELIQ. DER.CON. RES.OC27-2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2018	FACT. IP18-0043	-68,598,047.03	REG.FACT. IP18-0043 INTERES PEAJE, ABRIL 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.06.2018	F-P18-053	-79,729,773.00	BLACE PEND. F-P18-053 FEB. 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.06.2018	FACT. IP18-0052	-73,428,112.01	REG.FACT. IP18-0052 INTERES PEAJE, MAYO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.07.2018	F-P18-144	-76,311,625.85	BLCE PEND. F-P18-144 JUNIO/18 FACT. 6/1511 APLIC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2018	FACT. IP18-0066	-69,692,737.54	REG.FACT. IP18-0066 INTERES PEAJE, JUNIO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2018	FACT. IP18-0077	-79,981,041.30	REG.FACT. IP18-0077 INTERES PEAJE, JULIO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2018	TB-207-621	-34,615,258.47	BLACE PEND. P11-0073 TB-207-621 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.09.2018	FACT. IP18-0087	-75,306,795.87	REG.FACT. IP18-0087 INTERES PEAJE, AGOSTO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.10.2018	ND18-0080	-4,794,001.00	REG.FACT.ND18-0080 N/D RELIQUIDACION OC77-2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.10.2018	FACT. IP18-0099	-44,262,186.04	REG.FACT. IP18-0099 INTERES PEAJE, SEPTIEMBRE 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.11.2018	FACT. IP18-0110	-85,453,773.34	REG.FACT. IP18-0110 INTERES PEAJE, OCTUBRE 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2018	FACT. IP18-0121	-74,928,105.50	REG.FACT. IP18-0121 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2018	ND#18-0126 RELIQ	-54,382,652.01	REG. ND#18-0126 RELIQ. EN-DIC/17, MAR-OCT.18 OC92
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	FACT. P-18-0244	-88,990,284.71	BLACE. FACT. P-18-0244 APLIC. F/6-1583 OCT /19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	FACT. P-18-0219	-88,552,811.08	BLACE. FACT. P-18-0219 APLIC. F/6-1568 SEPT /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0097	-80,712,101.01	BLACE. FACT. P-18-0097 APLIC. F/6-1474 ABRIL /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0031	-79,394,911.34	BLACE. FACT. P-18-0031 APLIC. F/6-1425 /ENERO 18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0075	-79,345,517.36	BLACE. FACT. P-18-0075 APLIC. F/6-1461 /MARZO 18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0009	-79,300,468.73	BLACE. FACT. P-18-0009 APLIC. F/6-1409 DIC. 17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0193	-78,067,063.03	BLACE. FACT. P-18-0193 APLIC. F/6-1548 AGOST /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0269	-77,733,694.14	BLACE. FACT. P-18-0269 APLIC. F/6-1602 NOV. /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0120	-76,418,098.05	BLACE. FACT. P-18-0120 APLIC. F/6-1494 MAYO /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	P-18-0169	-68,464,411.51	BLACE. FACT. P-18-0169 APLIC. F/6-1532 JULIO /18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	NC 8000000341	-5,983,769.42	TRASPASO CXP NC 8000000341 RELIQ.2015 CXC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	NC 8000000319	-143,862.56	TRASPASO CXP NC 8000000319 RELIQ.2015 CXC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	NC 8000000183	-95,756.89	TRASPASO CXP NC 8000000183 RELIQ.2013 CXC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	NC 8000000351	-59,109.41	TRASPASO CXP NC 8000000351 RELIQ.2015 CXC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	NC 8000000158	-29,437.13	TRASPASO CXP NC 8000000158 RELIQ.2012 CXC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	NC 8000000303	-25,054.36	TRASPASO CXP NC 8000000303 RELIQ.2012 CXC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	NC 8000000130	-9,481.27	TRASPASO CXP NC 8000000130 RELIQ.2011-12 CXC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	F/ NO.IP19-0002	-76,644,299.19	REG. FACT. No.IP19-0002 INTERESES DICIEMBRE/18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2019	FACT.# IP19-0017	-81,121,833.57	REG. FACT. No.IP19-0017 INTERESES ENERO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	19.03.2019	FACT. NO.IP19-00	-78,516,644.90	REG. FACT. No.IP19-0035 INTERESES FEB. 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	09.04.2019	FACT.P18-0009	-83,789,445.13	REG.FACT.P/18-0009 N/D RELIQUIDACION OC-22-2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.05.2019	B1500000084	-83,710,112.67	REG.FACT.IP19-0048 INTERESES MES MARZO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2019	IP-19-0062	-86,042,993.57	REG.FACT.IP19-0062 INTERESES DE ABRIL 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	11.07.2019	ND 011-0041	-261,300.00	BLACE ND 011-0041 RELIQ. CK. 181422, NC 13-009 APL
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.07.2019	FACT.IP19-0074	-83,156,330.07	REG.FACT.IP19-0074 INTERESES DE MAYO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2019	B15000000125	-86,764,999.36	REG.FACT.IP19-0097 INTERESES MES JULIO 2019



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.10.2019	B15000000125	-83,335,633.57	REG.FACT.IP19-0097 INTERESES MES AGOSTO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.10.2019	FACT.NO.9000007	-81,575,994.60	REG. FACT. No.90000079 INTERESES SEPT.2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	01.12.2019	FACT.N.90000162	-86,761,569.83	REG. FACT. No.90000162 INTERESES OCT..2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2019	B15000000113	-77,959,184.34	REG.FACT.IP19-0086 INTERESES MES JUNIO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2019	FACT.9-235	-81,276,102.00	BLACE. PEND. FACT.9-235 D. CONEX. NC04-134 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	FACT.N.90000201	-82,009,577.78	REG. FACT. No.90000201 INTERESES NOV. 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0110	-92,196,463.00	BLACE F-No.P19-0110 ABRIL 2019 ,F/6/1709 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F-NO.P19-0136	-91,448,056.00	BLACE F-No.P19-0136 MAYO 2019 ,F/6/1727 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0032	-90,827,611.15	BLACE F-No.P19-0032 ENERO 2019 F/6/1648 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/90000052	-89,507,321.00	BLACE F-No.P9-52 SEPT. 2019 ,F/6/1806 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0082	-84,105,452.00	BLACE F-No.P19-0082 MARZO 2019 F/6/1688 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0058	-82,037,869.40	BLACE F-No.P19-0058 FEB. 2019 F/6/1670 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0162	-81,750,365.00	BLACE F-No.P19-0162 JUNIO 2019 ,F/6/1739 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0010	-80,682,254.41	BLACE F-No.P19-0010 DIC. 2018 F/6/1625 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0188	-80,489,258.00	BLACE F-No.P19-0188 JULIO 2019 ,F/6/1766 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/P19-0215	-79,020,141.00	BLACE F-No.P19-0215 AGOSTO 2019 ,F/6/1787 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	F/90000124	-47,734,170.50	BLACE F-No.P9-124 OCT.. 2019 ,F/6/1827 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2019	FACT.N.90000349	-89,236,226.91	REG. FACT. No.90000349 INTERESES DIC. 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.01.2020	F-NO.90000320	-91,384,105.00	BLACE. PEND. F- P9-320 DIC.2019 A/F-6-1909
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2020	NO.900000451	-90,739,735.89	REG. FACT. No.900000451 INTERESES ENERO 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	10.03.2020	F-NO.90000410	-100,501,998.00	BLACE. PEND. F- P9-410 ENE 2020 A/F-6-1912
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.03.2020	NO.90000516	-86,353,194.66	REG. FACT. No.90000516 INTERESES FEBRERO/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2020	NO.90000631	-98,370,899.97	REG. FACT. No.90000631 INTERESES MARZO/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	04.05.2020	F-NO.90000652	-104,524,149.00	BLACE. PEND. F- P9-652 MARZO 2020 A/F-6-1922
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.05.2020	NO.90000800	-75,099,173.47	REG. FACT. No.90000800 INTERESES ABRIL/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2020	NO.90000830	-80,858,064.29	REG. FACT. No.90000830 INTERESES MAYO/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	01.07.2020	F-NO.90000868	-84,865,290.00	BLACE. PEND. F- P9-868 MAYO 2020 A/F-6-1994
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2020	NO.90001067	-81,601,123.03	REG. FACT. No.90001067 INTERESES JUNIO/2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2020	F-NO.90000732	-103,551,851.00	BLACE. P/ F- P9-732 AB. 2020 A/F-6-1970 y NC9-914



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	01.08.2020	F-NO.90000963	-86,057,819.00	BLACE. PEND. F- P9-963 JUNIO 2020 A/F-6-2040
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.08.2020	NO.90001119	-86,784,481.60	REG. FACT. No.90001119 INTERESES JULIO 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2020	F-NO.90001092	-93,388,398.00	BLACE. PEND. F- P9-1092 JULIO 2020 A/F-6-2050
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.09.2020	FACT.NO.90001241	-101,056,194.00	REG.FACT.90/1241 DERECHO CONEXION OC-54 AGOST 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.09.2020	F/ NO.90001190	-79,715,603.37	REG. FACT. No.90001190 INTERESES AGOSTO 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.11.2020	FACT. NO.9000142	-81,226,164.91	REG. FACT. No.90001425 INTERESES OCTUBRE 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	09.12.2020	F.90/1454	-103,915,966.00	BLACE F.90/1454 D. CONEX. OCT.. 2020 AP/6-2152
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	09.12.2020	COMPENS.	-98,327,903.00	BLACE F.90/1241 D. CONEX. AGOST 2020 AP/6-2075
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	09.12.2020	F.90/1305	-95,976,263.00	BLACE F.90/1305 D. CONEX. SEPT. 2020 AP/6-2099
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2020	NO.90001524	-76,532,630.14	REG. FACT. No.90001524 INTERESES NOVIEMBRE 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2020	F/ NO.90001559	-107,597,138.00	REG. FACT. No.90001559 D. CONEX NOV. 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2020	FACT. NO.9000165	-80,153,617.12	REG. FACT. No.90001655 INTERES DIC. 2020
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2020	FACT.NO.90001710	-116,019,517.00	REG. FACT. No.90001710 D. CONEX. DIC.2020
PUBLICACIONES AHORA- C PO	30.12.2019	FACT.40-20137	-8,650.00	REG. FACT.40-20137 SUSCRIP. ANUAL EL NACIONAL 2020
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS	10.08.2020	B0400003540	-5,000.00	REG.DEVOL. NC REGISTRADA POR ERROR DEL SUPLIDOR
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098472	-448,722.85	REG.FACT.2098472 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098505	-109,051.75	REG.FACT.2098505 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098475	-48,720.00	REG.FACT.2098475 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098489	-21,943.85	REG.FACT.2098489 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098485	-17,617.50	REG.FACT.2098485 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SEGUROS BANRESERVAS; S.A	17.07.2020	FACT.2098483	-2,392.34	REG.FACT.2098483 RENOVACION POLIZA DE SEG.2020-21
SUPERINTENDENCIA DE ELECT	24.07.2019	APROB-261-367	-527,000.00	REG.AUTORIZ. PUESTA EN SERV.SUBESTACION VALLEJUELO
SHELL CARD	30.01.2021	B1500000000	-217,108.47	REG. SHELL CARD COMBUSTIBLE DIF.VEHICULO ENER/2021
GEOTECNICA M Q C POR A	31.12.2019	RET/P 050-15	-12,737,179.00	REG. RET. POR PAGAR 2017 C-060/15 P.DOS BOCAS
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2011	CENTRAL LOS TORO	-528,057,862.36	REG. RE. INGRESOS MENS. C. LOS TOROS 2008-2011
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2012	LOS TOROS	-83,669,970.57	REG. REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2012
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2013	LOS TOROS	-182,091,472.72	REG. REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2013
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2014	LOS TOROS	-96,804,512.80	REG. REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2014
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2017	A. INTERINST.	-85,500,000.00	REG.AC.PAGO INTER. DE REFOREST. Y CONS. DE R. NAT



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2017	AC. SERV.AMB.	-21,083,333.31	REG. BLACE POR PAGAR AC. SEMARENA-EGEHID-CORASAAN
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2018	AC. SERV.AMB.18	-7,000,000.00	REG. 2018 POR PAGAR AC. SEMARENA-EGEHID-CORASAAN
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2018	RECLASIFICACION	10,642,500.00	REG.CXC, TRANSF.5 CAMIONETAS TRANSF. DC.227-000003
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2019	CXP 2019	-7,000,000.00	REG. 2019 POR PAGAR AC. SEMARENA-EGEHID-CORASAAN
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	31.12.2019		35,000,000.00	RECLASIF. REG. PAGO CKS. Nos.146698 y 156805
MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	17.07.2020	AC-SEM-EGEHID	-3,500,000.00	REG. ACUER. SEMARENA-EGEHID ENERO-JUNIO 2020
HOTEL GRAN JIMENO A SRL	13.03.2019	FACT.NO.773	-18,300.26	REG.FACT.773 ALMUERZO EN REUNION Z.NORTE Y CENTRO
HOTEL GRAN JIMENO A SRL	18.11.2019	FACT. B15/0024	-20,500.07	REG.SERV.ALM.COLAB. IMPART.CURSO Z/CENTRO,NORTE
HOTEL GRAN JIMENO A SRL	30.01.2020	FACT.NO.5639	-20,500.06	REG.FACT.5639 ALMUER. REUN. ENCA. DIF. CENTRALES
RUBEN DARIO MARTINEZ GARC	27.07.2020	CUB. NO.01 C-16	-626,647.82	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-165/2020
RUBEN DARIO MARTINEZ GARC	07.08.2020	CUB. NO.02 C-16	-694,591.20	RET. POR PAGAR CUB. No.02 165/2020
EDITOR A HOY, SAS	17.07.2020	FACT.NO.249159	-81,774.00	REG.F.249159 PUBLICIDAD DE LICITACION
DOMINGO SUZANA ABREU	18.02.2020	CONT.89/2016	-29,040.00	REG.CONT.89/2016, ARRENDAMIENTO TERRENO 2020
ELECTROM SAS	31.07.2020	FACT.NO.419	-23,906.80	REG.FACT.419 C.92/2020 MANT.ASCENSOR EDIF.C JUL/20
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	09.04.2019	B150000035	-6,835.00	REG.FACT.INV/1465 COMPENSACION DESV. MARZO/19
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	30.06.2020	ND 12756	-1.00	REG.ND 12756 RELIQ. OC.43/2020 DESP. FORZ.
COMERCIAL FERRETERO E. PE	12.08.2020	FACT.NO.1559	-8,602.20	REG.FACT.1559 ESQUINERO CRISTAL USO EDIF. CEDE
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	31.12.2019	R/P C.237/13	-792,454.05	REG. RET. POR PAGAR C.237/13 CAM./PRESA PALMA SOL
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	30.06.2020	NO.1 C-34/2020	-4,082,018.16	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-34/2020
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	04.08.2020	CUB. NO.02 C-34/	-973,845.26	RET POR PAGAR CUB. No.02 C-34/2020
VICTOR DONATO PEREZ	16.06.2020	FACT.NO.43	-90,000.00	REG.FAC.43 C.08/20 SERVIC. TRASPORTE. JUNIO/20
MARCELINA VALENZUELA	22.07.2020	CONT. NO.478/19	-22,000.00	REG.CONT.478/19 ALQ. VIVIEN. P/C.SAB.YEGUA JUL/20
LOS ORIGENES POWER PLANT	26.12.2016	FACT. NO.00652	-1.25	REG. FACT. No.00652 COMPENS. OC-GC-2016,NOV/2016
LOS ORIGENES POWER PLANT	30.12.2016	FACT. NO.00674	-1.18	REG. FACT. No.00674 COMPENS. OC 01-2017 DIC/2016
LOS ORIGENES POWER PLANT	22.05.2017	FACT. NO.00732	-1.75	REG. FACT. No.00732 DESV. MERC. MARZ. 2017
LOS ORIGENES POWER PLANT	29.12.2017	FACT.0910	-1.63	REG.FACT.0910 COMP. DES. FORZ OC-004/2018, DIC./17
LOS ORIGENES POWER PLANT	25.09.2019	B150000038	-4.00	REG.FACT.38 COMP. DESP. FORZAADO AGOSTO/2019
LOS ORIGENES POWER PLANT	28.11.2019	FACT. NO.00045	-7.00	REG.FACT.45 COMP. DESP. FORZAADO OCTUBRE/2019
LOS ORIGENES POWER PLANT	31.12.2019	B1500000057	-4.00	REG.FACT.57 DESPACHO FORZADO OC 01-2020 DIC.19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
LOS ORIGENES POWER PLANT	25.02.2020	FAC.NO.62	-20.00	REG.FACT.62 DESPACHO FORZADO OC 07-2020 ENE./2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	23.04.2020	B15000065	-263.00	REG.FACT.65 DESPACHO FORZADO OC 20-2020 FEB./2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	29.05.2020	B1500000069	-845.00	REG.FACT.69 DESPACHO FORZADO OC 29-2020 MAR./2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	29.05.2020	B1500000073	-392.00	REG.FACT.73 DESPACHO FORZADO OC 36-2020 ABRIL/2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	30.06.2020	FACT. NO.00077	-448.00	REG. FACT. No.00077 DESP. FORZ. OC-42 MAYO 2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	28.08.2020	NO.00085	-478.00	REG. FACT. No.00085 DESP. FORZ. JULIO 2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	29.09.2020	FACT.NO.00089	-133.00	REG. FACT. No.00089 DESP. FORZ. OC-42 AGOSTO/2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	22.10.2020	B150000093	-202.00	REG.FACT.93 DESPACHO FORZADO OC 60-2020 SEPT./2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	30.12.2020	FACT.00102	-21,652.00	REG. FACT.00102 DESP. FORZ. NOV. 2020
LOS ORIGENES POWER PLANT	31.12.2020	FACT. NO.00106	-1,108.00	REG. FACT. No.00106 DESP. FORZ. DIC. 2020
CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	14.05.2020	CUB. NO. C-32/20	-1,516,965.18	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-32/2020
CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	29.06.2020	CUB. NO.02 C-32/	-2,906,010.95	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-32/2020
CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	27.07.2020	CUB. NO.03 C-32/	-1,090,634.60	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-32/2020
PROYECTO EC Y ASOCIADOS S	06.05.2020	CUB. NO.I C-537	-264,098.30	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-537/2019
PROYECTO EC Y ASOCIADOS S	28.05.2020	CUB. NO.02 C-537	-65,892.40	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-537/19
DOITECA SRL	31.12.2019	RET/P C-46/16	-746,697.65	REG. RET. POR PAGAR C-46/16 SIST. MT ARROYO CANO
DOITECA SRL	21.04.2020	CUB. NO.1 C-31/2	-3,327,244.51	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-31/2020
DOITECA SRL	30.06.2020	CUB. NO.02 C-31/	-1,735,368.52	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-31/2020
DOITECA SRL	04.08.2020	CUB. NO.03 C-31	-2,816,660.47	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-31/2020
SOLUCIONES ENERGETICAS TI	31.12.2019	51000043509	-215,649.77	REG.10 RET.CONT.763/2018 DEL PROY.OBRAS C.JARABACO
SOLUCIONES ENERGETICAS TI	25.05.2020	CUB. NO.02 C-763	-289,136.38	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-763/2018
SOLUCIONES ENERGETICAS TI	28.12.2020		-323,388.57	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-763/18 SUB. JARABACOA
CARIVISION, SRL	12.09.2019	FACT.NO.226	-29,500.00	REG.FACT.No.226 PUBL.INST.TEMP.CICL. AGOST/19
MEDIOS JUMARPO SRL	04.08.2020	B1500000426	-88,500.00	REG.B15/426 CUÑA PUBLICITARIA JULIO 2020
JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROM	31.12.2019	R/P C.259/13	-131,453.80	REG. RET. POR PAGAR C.259/13 MURO LAS BARIAS, YAGU
AVIS CONSTRUCTORA SRL	06.02.2020	CUB. NO.I C-184/	-82,726.38	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-184/19
DULCE MARIA PANIAGUA	17.07.2020	FACT.NO.25	-75,000.00	REG.FACT.25 CONT.145/20 TRANSP.BRIG.C.NIZAO JUL/20
DULCE MARIA PANIAGUA	17.07.2020	FACT.NO.24	-75,000.00	REG.FACT.24 CONT.145/20 TRANSP.BRIG.C.YUNA JUL/20
SOFTWAREONE SW1 DOM. REP.	01.07.2020	APROB-325-2020	-44,385,245.93	REG.CONT.147/2020 LICENCIAMIENTO SERVS.SOFTWARE



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
INVERSIONES ECOTURISTICAS	28.06.2019	FACT.NO.669904	-7,104.00	REG.FACT.669904 ALMUERZO EN CURSO INTLIG.EMOC. B.D
GRUPO ASTRO SRL	20.04.2020	FACT.NO.1-9393	-10,400.00	REG. FACT.1-9393 IMP. AFICHE CONT. PREV. COVID-19
GRUPO ASTRO SRL	20.04.2020	FACT.NO.1-9401	-1,299.99	REG. FACT.1-9401 IMP. AFICHE CONT. PREV. COVID-19
GRUPO ASTRO SRL	20.04.2020	FACT.NO.1-9419	-2,600.01	REG. FACT.1-9419 IMP. AFICHE CONT. PREV. COVID-19
GRUPO ASTRO SRL	20.04.2020	FACT.NO.1-9418	-2,600.00	REG. FACT.1-9418 IMP. AFICHE CONT. PREV. COVID-19
GAVAE, SRL	20.12.2019	B150000285	-13,120.00	REG.B15/285 ALMUERZO CURSO PRIMEROS AUXILIOS HATIL
GAVAE, SRL	20.12.2019	B150000286	-13,120.00	REG.B15/286 ALMUERZO CURSO PRIMEROS AUXILIOS HATIL
GAVAE, SRL	23.12.2019	FACT.NO.235	-24,544.00	REG.FACT.235 ALMUZ. SOCIAL. MANEJ.CAJA CH. DIC/19
KEXTRON GLOBAL INVESTEMEN	31.12.2019	2017-18 C-293/17	-375,526.94	REG. RET. POR PAGAR 2017-18 C-293/17 MONT. TUB. PR
FOTOMEGRAF, SRL.	30.04.2020	FACT.NO.354	-41,300.00	REG.FACT.354.CONT.067/2020.PUBL.INSTIT.MARZ/2020.
FOTOMEGRAF, SRL.	30.04.2020	FACT.NO.370	-41,300.00	REG.FACT.370.CONT.067/2020.PUBL.INSTIT.ABR/2020.
CORP. ESTATAL DE RADIO Y	31.07.2020	FACT.NO.3308	-41,300.00	REG.FACT.3308.CONT.332/19.PUBL.INSTIT.JUL/2020
GENERADORA SAN FELIPE LIM	20.08.2020	FACT.NO.0633	-80.00	REG.FACT.633 COMP POR DESVIO OC 52-2020 JULIO 2020
IECCA, S R L	27.11.2019	TB-285-764	-25,023.92	RETENIDO/PAGAR No.16 CONT.189/2018
IECCA, S R L	20.12.2019	TB-307-804	-24,641.55	RETENIDO/PAGAR No.17 CONT.189/2018
IECCA, S R L	30.12.2019	TB-316-820	-24,879.28	RETENIDO POR PAGAR PAGO 18 CONT.189/2018
IECCA, S R L	31.12.2019	CONT.189/2018	-1,675,895.37	REG.10%RETENIDO CONT.189/2018,PROY./PRESA STA.
IECCA, S R L	31.12.2019	2018 C-189/18	-1,005,204.63	REG. RET. POR PAGAR 2018 C-189/18 DIS. C/EMB. SABA
IECCA, S R L	10.02.2020	TB-023-052	-25,135.07	PAGO 19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,ELABORC
IECCA, S R L	30.03.2020	TB-064-116	-38,362.43	PAGO 20 CONT.189/2018, REVISION EST.DISEÑO,SUPERV.
IECCA, S R L	03.04.2020	TB-068-119	-49,699.84	RETEN/ No.21 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA
IECCA, S R L	27.05.2020	TB-112-184	-84,680.01	RETEN/ No.22 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA
IECCA, S R L	16.06.2020	TB-135-208	-78,307.76	RET.P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
IECCA, S R L	28.07.2020	TB-172-249	-78,321.99	RET.CUB.5 P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
IECCA, S R L	10.08.2020	TB-192-279	-93,648.46	RET.CUB 6 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
IECCA, S R L	22.09.2020	TB-220-321	-157,521.58	RET. P/07 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN
IECCA, S R L	22.10.2020	TB-246-347	-139,869.54	RET. P/08 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN
IECCA, S R L	09.12.2020	TB-283-383	-163,871.81	RETENIDO POR PAGAR MED.9 189/18 PRES. GUAYUBIN
IECCA, S R L	18.12.2020	TB-288-388	-137,412.62	RETENIDO POR PAGAR MED.10 189/18 PRES. GUAYUBIN



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
IECCA, S R L	31.12.2020	TB-301-401	-149,195.31	RETEDO.P/11, CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO
PRODUCTORA ELM, SRL	05.08.2020	FACT.NO.93	-47,200.00	REG.FACT.93 CONT.153/19 PUBL. INST. JULIO 2020
PVDC PLANTA MONTE RIO	29.02.2016	FACT.INV000870	-1.00	REG. FACT.INV000870 COMP. DESP. FORZ.OC.011-16
OFICINA DE ARQUITECTURA F	31.12.2019	RET/P C-187/15	-605,855.00	REG. RET. POR PAGAR C-187/15 SIST.ELECT.LOS RAMON
COOPCDEEE	30.11.2020	DNH-1099/2020	-5,036,410.24	REG.RETENCIONES SOCIOS COOPCDEEE, NOV.2020
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1034-2020	-1,062,250.00	RETENCIONES /CANCELACIONES PRESTAMOS EXEMPLEADOS
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1084/2020	-949,000.00	REG.RETS.SALDOS PRESTAM.EXEMP COOPCDEEE, NOV. 2020
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1035-2020	-328,934.15	RETENCIONES /CANCELACIONES PRESTAMOS EXEMPLEADOS
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1039-2020	-242,700.53	RETENCIONES /CANCELACIONES PRESTAMOS EXEMPLEADOS
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1122/2020	-208,979.74	REG.RETS.SALDOS PRESTAM.EXEMP COOPCDEEE, NOV. 2020
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1044-2020	-192,000.00	RETENCIONES /CANCELACIONES PRESTAMOS EXEMPLEADOS
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1153/2020	-126,937.17	REG.RETS.SALDOS PRESTAM.EXEMP COOPCDEEE, NOV. 2020
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1088-2020	-63,878.13	RET. SALDO PREST.MABEL PEREZ MONTERO 880273
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1085/2020	-52,850.61	REG.RETS.SALDO PREST.JUAN FCO.RODRIGUEZ 31899/2020
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1045-2020	-5,428.20	RETENCIONES /CANCELACIONES PRESTAMOS EXEMPLEADOS
COOPCDEEE	30.11.2020	GNH-1102/2020	-1,831.31	RET.SALDO PREST.JHONATAN A.ARRINDELL PAULINO 73809
COOPCDEEE	31.12.2020	RETENCIONES	-4,116,649.20	REG.RETENCIONES SOCIOS COOPCDEEE, DIC.2020
COOPCDEEE	31.12.2020	GBAS-INF-1243	-243,010.70	REG.COMPLETIVOS RETS. SOCIOS COOPCDEEE, DIC.2020
COOPCDEEE	31.12.2020	GNH-0065/2021	-208,691.35	REG.CANCELACIONES PRESTAMOS COLABS.DIC.2020
COOPCDEEE	31.12.2020	GNH-0047/2021	-86,927.68	REG. RETS. SALDO PRESTAMO COLABORADORES DIC.2020
COOPCDEEE	31.12.2020	GNH-1145/2020	-51,861.29	SALDO PREST.PEDRO GONZALO JAQUEZ SANTAN-fallecido
COOPCDEEE	31.12.2020	GNH-1172/2020	-30,415.92	REG.RETS.SALDOS PRESTAM.EXEMP COOPCDEEE, DIC. 2020
CONSEJO DE ADM.PRESA MONC	26.08.2020	4500041354	-200,000.00	REG.ACUER.FOREST.CUENC.MAO.Y.PRES.MONC. AGOSTO/20
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	29.12.2017	FACT.1587881	-132.00	RE.FACT.1587881 TRANSAC.ECO.ORG.COOR.DIC/2017
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	30.11.2018	B150000028	-70.00	REG.FACT.B15/528 MONTO APRV. CONSEJO COORD. OCT/18
JOSE ARISMENDY RODRIGUEZ	22.07.2020	CONT. NO.15/20	-13,750.00	REG.C.15/20.ALQ.VIV.ESTUD.INST.LOYOL. JULIO/20
HANNA ARCHITEC, SRL	31.12.2019	51000043508	-9,739,131.25	REG.10 RET.CONT.758/2018 DEL PROY.REDES/HATILLO
UNITED SUPPLIERS CORP., S	31.12.2019	R/P2017 C.178/16	-2,202,331.55	REG. RET. POR PAGAR 2017 C.178/16 ELECT. CERCADILL
HUMANO SEGUROS, S A	11.08.2020	TB-A76	-3,000.00	RESTANTE F-1590643 PLAN MAX AGOSTO.,ERROR EN PAGO



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
GRUPO RAZINGER, S. R. L	31.12.2019	51000043494	-1,882,602.34	REG.10 RET.CONT.462/2018 DEL PROY.MEDIA T./PERAVIA
GRUPO RAZINGER, S. R. L	31.12.2019	R/P2018 C.462/18	-1,621,202.21	REG. RET. POR PAGAR 2018 C.462/18 REDES PERAVIA
GRUPO RAZINGER, S. R. L	14.01.2020	CUB. NO.05 C-462	-629,073.41	RET. POR PAGAR CUB. No5 C-462/18
GRUPO RAZINGER, S. R. L	04.08.2020	CUB. NO.06 C-46	-420,121.29	RET POR PAGAR CUB. No.06 C-482/2018
HELIDOSA AVIATION GROUP S	10.04.2019	FACT.NO.38568	-21,565.00	REG.F-38538 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 FEBR./19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	10.04.2019	FACT.NO.39130	-21,565.00	REG.F-39130 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 MAR./19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	30.04.2019	FACT.NO.39796	-169,480.00	REG.FACT.39796 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS ABRIL/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.35871	-168,245.00	REG.FACT.35871 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS OCTUBR/18
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.37031	-169,765.00	REG.FACT.37031 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DIC./18
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.37802	-169,765.00	REG.FACT.37802 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS ENERO./19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.37531	-169,480.00	REG.FACT.38531 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS FEB./19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.39812	-21,565.00	REG.F-39812 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 ABRIL/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	13.05.2019	FACT.NO.36451	-169,765.00	REG.FACT.36451 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOV./18
HELIDOSA AVIATION GROUP S	06.06.2019	FACT.NO.40546	-169,765.00	REG.FACT.40546 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MAYO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	26.06.2019	FACT.40553	-21,565.00	REG.F-40553 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 MAYO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	08.07.2019	FACT.NO.41098	-21,565.00	REG.F-41098 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 JUNIO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	08.08.2019	B1500000366	-21,565.00	REG.F-41689 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 JULIO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	25.09.2019	B1500000396	-21,565.00	REG.F-42506 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 AGOST/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	03.10.2019	FACT.NO.42496	-171,950.00	REG.FACT.42496 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS AGOSTO/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	03.10.2019	FACT.NO.42748	-171,950.00	REG.FACT.42748 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS SEPT/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	04.10.2019	FACT.NO.42766	-21,565.00	REG.F-42766 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 SEPT/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	11.11.2019	FACT.43295	-172,900.00	REG.FACT.43295 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS OCT/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	19.11.2019	FACT. 43126	-21,565.00	REG.FACT.43126 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 OCT/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	27.12.2019	FACT.NO.43791	-21,565.00	REG.F.43791 MENBRESIA PLAN AUTO ALERT PLUS NOV/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	30.12.2019	FACT.NO.43785	-173,850.00	REG.FACT.43785 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOV/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	30.12.2019	FACT.NO.44381	-173,850.00	REG.FACT.44381 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DIC/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	06.02.2020	FAC.NO.44398	-21,565.00	REG.F.44398 MENBRESIA PLAN AUTO ALERT PLUS DIC/19
HELIDOSA AVIATION GROUP S	06.02.2020	FAC.NO.44918	-21,565.00	REG.F.44918 MENBRESIA PLAN AUTO ALERT PLUS ENE/20
HELIDOSA AVIATION GROUP S	16.03.2020	FACT.NO.45535	-21,565.00	REG.F.45535 MEMB. PLAN AUTO ALERT PLUS I FEB/2020



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
HELIDOSA AVIATION GROUP S	18.05.2020	FACT.NO.46482	-176,605.00	REG.F.46482 MEMB. PLAN AUTO ALERT PLUS ABRIL/2020
HELIDOSA AVIATION GROUP S	28.05.2020	FACT.NO.46836	-176,605.00	REG.F.46836 MEMB. PLAN AUTO ALERT PLUS MAYO/2020
HELIDOSA AVIATION GROUP S	31.08.2020	FACT.NO.47166	-176,130.00	REG. FACT.47166 SERV. ALERT. PLUS JUNIO/20
ELIGIO RAPOSO CRUZ	31.07.2020	SOL-0818-370	-8,000.00	REG.LEGALIZ. CONT. 145/20 Y ADD I 390/19
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	31.12.2019	CONT.861/2018	-2,838,088.00	REG.10%RETENIDO CONT.861/2018 DESLIZ.TIERRA/PINALI
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	23.01.2020	CUB. NO.04 C-861	-1,085,816.39	RET. POR PAGAR CUB. No.4 C-861/18
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	18.03.2020	CUB. NO.05 C-861	-1,447,093.03	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-861/18
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	15.05.2020	C-861/2018	-529,696.82	RET. POR PAGAR CUB.6 C-861/2018
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	24.07.2020	CUB. NO.07 C-86	-1,275,440.48	RET. POR PAGAR CUB. No.07 C-861/18
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	07.12.2020	8,9 861/18	-518,008.68	RET. POR PAGAR CUB. No.09 C-861/18
CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	07.12.2020	8,9 861/18	-229,075.56	RET. POR PAGAR CUB. No.08 C-861/18
CONSORCIO IDC MTR	31.10.2019	C-243/17	-3,198,555.09	RET. POR PAGAR CUB. No.27 C-243/17.
CONSORCIO IDC MTR	03.12.2019	C-243/17	-3,384,636.45	RET. POR PAGAR CERTIF. OB. No.28 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	14.01.2020	CERT. MENS. NO.2	-2,024,986.73	RET. POR PAGAR A/OB. No.29 C-243/17 P. YACAHUEQUE
CONSORCIO IDC MTR	06.02.2020	NO.30 C-243/1	-1,059,351.60	RET. POR PAGAR CUB. No.30 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	05.03.2020	OB.NO31 C-243/17	-1,375,317.60	RETENIDO POR PAGAR AVANCE OB. No.31 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	17.03.2020	C-243/17	-1,474,753.33	RET. POR PAGAR CERT.32 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	28.04.2020	OB. NO.33 C-243	-4,832,796.00	RET. POR PAGAR CUB. No33 C-243/2020
CONSORCIO IDC MTR	20.05.2020	OB. NO.34C-243/1	-1,560,754.17	RET. POR PAGAR AV. OB. No.34 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	17.07.2020	OB. NO.385 C-243	-1,106,997.37	RET. POR PAGAR CERTIF. OB. No.35 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	13.08.2020	CERTIF. OB.26 C	-4,748,413.35	RET. POR PAGAR CUB. C/OB No.36 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	30.10.2020	CERT.M. NO.37	-1,539,135.34	RET. POR PAGAR CERTIF. MENS. No.37 C-243/17
CONSORCIO IDC MTR	11.12.2020	NO.38 C-243/18	-757,697.81	RET. POR PAGAR CERTI. OB. No.38 C-243/17
TRENT, S.R.L.	18.06.2020	CUB. NO.1 C-405	-65,255.25	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-405/2019
ABB,S.A	31.12.2019	4500030214	-843,652.80	REG.ADQUISICION TRANSDUCT. TEMPERATURA C/MONCION
ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	15.04.2020	CUB. NO.01 C-293	-394,538.90	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-293/2019
ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	31.07.2020	CUB. NO.02 C-29	-334,217.39	RET. POR PAGAR CUB. No.2 C-293/2019
ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	06.08.2020	CUB. NO.03 C-29	-48,423.74	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-293/19
SUMINISTROS ELECTRICOS NA	20.05.2019	FACT.NO.12	-778,044.80	REG.FACT.12 COMP.BATERIA PLOMO PARA C/MAGUEYAL



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CASTILLO ARAUJO, SRL	17.07.2019	FACT.NO.10	-29,500.00	REG.FACT.No.10 TASACION INMUEBLE EN MUN.YAGUATE
JUAN FRANCISCO SANTOS FIG	31.07.2020	CONT.145/20	-55,556.00	REG.CONT.145/ALQ. VIVIENDA 22 MAYO A 22 JULIO/2020
CORP. DOMINICANA DE RADIO	29.07.2020	FACT.NO.3993	-88,500.00	REG.F.3993 C.120/20 PUBLIC. INSTITUCIONAL JULIO/20
CONSORCIO TECNOL. DE LA C	31.12.2019	RET. POR PAGAR	-1,647,701.57	REG. RET. POR PAGAR MATAYAYA 2019
CONSORCIO TECNOL. DE LA C	27.03.2020	C-489/18	-5,795,458.12	RET. P/ PAGAR CUB. No.02 C-489/18 D/RIO CANA MATAY
CONSORCIO TECNOL. DE LA C	04.08.2020	C-489/18	-1,747,515.17	RET. POR PAGAR CUB. No.03 489/18
TECNICA Y PROYECTOS S A	27.11.2019	TB-284-763	-31,218.06	RETENIDO/PAGAR No.16 CONT.189/2018
TECNICA Y PROYECTOS S A	20.12.2019	TB-308-805	-6,706.77	RETENIDO/PAGAR No.17 CONT.189/2018
TECNICA Y PROYECTOS S A	31.12.2019	2018 C-189/18	-3,320,195.33	REG. RET. POR PAGAR 2018 C-189/18 DIS. C/EMB. SABA
TECNICA Y PROYECTOS S A	31.12.2019	CONT.189/2018	-2,297,189.78	REG.10%RETENIDO CONT.189/2018,PROY./PRESA STA.
TECNICA Y PROYECTOS S A	03.01.2020	TB-315-814 A	-6,496.60	RETENIDO POR PAGAR PAGO 18 CONT.189/2018
TECNICA Y PROYECTOS S A	10.02.2020	TB-022-051	-7,469.91	RETENCION 10 RET.CONT.189/2018, DOS BOCAS
TECNICA Y PROYECTOS S A	30.03.2020	TB-063-115	-19,079.60	RETEN. CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,ELABORC
TECNICA Y PROYECTOS S A	03.04.2020	TB-067-118	-51,266.08	RETEN/ No.21 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA
TECNICA Y PROYECTOS S A	27.05.2020	TB-113-185	-58,791.05	RETEN/ No.22 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA
TECNICA Y PROYECTOS S A	16.06.2020	TB-136-208	-71,332.28	RET.P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
TECNICA Y PROYECTOS S A	29.07.2020	TB-173-250	-66,961.23	RET.CUB.5 P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
TECNICA Y PROYECTOS S A	10.08.2020	TB-193-280	-105,601.24	RET.CUB 6 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,
TECNICA Y PROYECTOS S A	22.09.2020	TB-222-323	-53,289.45	RET. P/07 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN
TECNICA Y PROYECTOS S A	22.10.2020	TB-245-346	-69,698.22	RET. P/08 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN
TECNICA Y PROYECTOS S A	09.12.2020	TB-282-382	-100,344.80	RETENIDO POR PAGAR MED.9 189/18 PRES. GUAY.
TECNICA Y PROYECTOS S A	18.12.2020	TB-287-387	-78,247.26	RETENIDO POR PAGAR MED.10 189/18 PRES. GUAYUBIN
TECNICA Y PROYECTOS S A	31.12.2020	TB-302-402	-100,138.61	RETEDO.P/11, CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	09.12.2019	CUB. NO.01 C-573	-587,721.99	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-57318
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	31.01.2020	CUB. NO.02 C-57	-64,303.63	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-573/18
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	13.07.2020	CUB. NO.03 C-57	-790,945.14	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-572/18
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	27.07.2020	CUB. NO.04 C-573	-55,232.42	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-573/2018
INGENIERO ORIOLY MEJIA &	11.08.2020	CUB. NO.05 C-573	-81,097.51	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-573/2018
DIAF DISEÑO DE ING.AVDA.	31.12.2019	C-742/18	-804,495.31	RECL./REG.10% RET.C-742/18 CONST. LOTE 03 P. VERED



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
DIAF DISEÑO DE ING.AVDA.	25.03.2020	CUB. NO.04 C-742	-354,772.47	RET. POR PAGAR No.05 C-742/18 HAB. LA VEREDA
DIPRECAIT, SRL.	06.08.2020	C. CDRE.1170	-1,428,881.45	RET. POR PAGAR CUB, No.05 C-742/18 CC. DIAF
GRUPO ELECTROMECÁNICO NAC	07.01.2021	75% ADD. I C-841	-608,370.08	RET. POR PAGAR 75 % ADD.I C-841/18 SUBEST. JARABAC
CRUZ MATOS & ASOCIADOS S	31.12.2019	C-838/18	-2,049,440.34	RECLASIF. RET. POR PAGAR C-838/18
ANGELA IRENE AMARANTE BUE	13.07.2020	FACT.NO.51	-29,500.00	REG.FACT.51 CONT.441/19 PUBLIC. INSTT. ENERO/20
ANGELA IRENE AMARANTE BUE	13.07.2020	FACT.NO.52	-29,500.00	REG.FACT.52 CONT.441/19 PUBLIC. INSTT. FEBRERO/20
ANGELA IRENE AMARANTE BUE	13.07.2020	FACT.NO.53	-29,500.00	REG.FACT.53 CONT.441/19 PUBLIC. INSTT. MARZO/20
MAGA PLUS, SRL	18.03.2020	FACT.NO.121	-23,600.00	REG.FACT.121.PUBL.TEMP.CICL.PROG DE COTUI.08/2019
MAGA PLUS, SRL	18.03.2020	FACT.NO.120	-23,600.00	REG.FACT.121.PUBL.TEMP.CICL.PROG DE COTUI.09/2019
DIVERSOS DE LA CONST. DIV	29.07.2020	CUB. NO. 1 C-149	-178,709.92	RET. POR PAGAR CUB. No.I C-149/2020
DIVERSOS DE LA CONST. DIV	20.11.2020	CUB. NO.149/2020	-38,503.32	ANTIC. POR PAGAR CUB. No.2 C-149/2020
TODO PC, SRL	29.07.2020	FACT.NO.2030	-41,300.00	REG.F.2030 C.121/20 PUBLIC. INSTITUCIONAL JULIO/20
RAMC INTERNATIONAL, SRL	31.12.2019	FACT. B15/0200	-68,112.66	REG.FACT.B15/0200 SERV.REPARACION DIR.TECNOLOGIA
L & L DESIGN, SRL	20.05.2020	CUB. NO.01 C-282	-470,422.62	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-382/2019
L & L DESIGN, SRL	24.07.2020	CUB. NO.02 C-282	-185,067.74	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-282/19
L & L DESIGN, SRL	08.12.2020	CUB. NO.03 C-282	-151,000.10	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-282/19
ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	16.12.2019	CUB. NO.01 C-300	-235,150.88	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-300/2019
ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	07.05.2020	CUB. NO.02 C-300	-87,491.66	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-300/2019
ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	31.07.2020	CUB. NO.03 C-30	-92,836.66	RET. POR PAGAR CUB. No.3 C-300/2019
ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	11.12.2020	NO.04 C-300/19	-309,513.11	RET. POR PARGAR CUB. No.04 C-300/19
VISUAL IMAGE, SRL	10.08.2020	B15000000206	-41,300.00	REG.B15/02 CUÑA PUBLICITARIA JUNIO 2020
MARIA ONELIS GERONIMO SOT	07.08.2019	45-36305	-22,000.00	REG.CONT.602/2018,ALQUILER VIVIENDA, EST.LOYOLA
CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	02.07.2020	CUB.01 C-388/19	-1,944,824.24	RET. POR PAGAR CUB.01 C-388/19
CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	23.07.2020	CUB.2 C-388/19	-1,264,617.28	RET. POR PAGAR CUB. No.2 C-388/19
CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	21.12.2020	CUB. 03 C-388/1	-528,977.72	RET. POR PARGAR CUB. No.03 C-388/19
NATANIEL RAMIREZ MULTIMED	05.08.2020	FACT.NO.22	-41,300.00	REG.FACT.22 CONT.359/19 PUBL. INST. JULIO 2020
MELANIA ROSANNA BARRERA G	05.08.2020	FACT.NO.0145	-88,500.00	REG.FACT.0145 CONT.105/20 PUBL. INST. JULIO 2020
MANUEL DE JESUS GUZMAN VA	08.07.2020	FACT.04	-121,500.00	REG.FAC.64 C.107/20 SERV. AGUA CAM. CISTER. MAY/20
NUCLEO DE ASOC. DE CAFICU	16.07.2020	GFF-198-20	-150,000.00	REG.ACUERDO EGEHD-NACA REC. CUENCA RIO NIZ JUN/20



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CERCONS RD	30.03.2020	45-39707	-3,650,698.09	RETENCION 10% CONT.548/2019, CONST.PRESA GUAYUBIN
CERCONS RD	15.04.2020	C-548/19	-1,496,307.96	RET. POR PAGAR CUB. No02 C-548/19
CERCONS RD	05.06.2020	CUB. NO.03 C-54	-1,454,760.41	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C548/2019
CERCONS RD	30.06.2020	CUB. NO.04 C-548	-1,460,855.99	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-548/2019
CERCONS RD	30.07.2020	CUB. NO.05 C-548	-2,715,966.39	RET. POR PAGAR CUB. No.5 C-548/2019
CERCONS RD	14.09.2020		-369,771.80	RET. POR PAGAR AV. OB. No.06 C-548/19
CERCONS RD	25.09.2020	CERT. MEN. NO.07	-4,663,706.71	RET. POR PAGAR AV. OB. No.07 C-548/19
CERCONS RD	20.10.2020	NO.08 C-548	-4,040,197.35	RET. POR PAGAR AV. OBRA NO. 08 C-548/19
CERCONS RD	30.11.2020	C/ MENS. NO09	-2,118,207.44	RET. POR PAGAR C/O No.09 C-548/2020
CERCONS RD	24.12.2020	CERTIF. MENS, N	-3,576,308.09	RET. POR PAGAR C-548/2019 P. GUAYUBIN
CERCONS RD	26.01.2021	CERTIF.M/NO11	-1,668,376.66	RET. POR PAGAR A/OB No.11 C-548/2019
TRIADAS INGENIERIA SRL	29.07.2020	CUB. NO.01 C-045	-403,870.40	RET. POR PAGAR CUB. No.I C-045/2020
RICHARD ENRIQUE DE LA CR	03.07.2020	CONT. 090/2020	-817,084.79	REG. CON 090/2020 MANTO PINT. LAS BARIAS
ALBERTO MATA OLIVO	31.03.2020	4500039649	-31,500.00	REG. SERV. IMP.CURSO PLC AVANZADO AL PERS.DIF.CENT
SERVICIOS MULTIPLES 4KML	03.07.2020	CUB. NO.1 C-111	-672,943.87	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-111/2020
SERVICIOS MULTIPLES 4KML	27.07.2020	CUB. NO.02 C-111	-710,964.76	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-111/2020
SERVICIOS MULTIPLES 4KML	12.08.2020	CUB. NO.03 C-11	-718,168.51	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-111/2020
GRUPO DISLA CABRERA, SRL	06.08.2020	FACT.08-07/2020	-147,000.00	REG.FACT.08-07/2020 CONT.40/20 SERV. FUMIGACION
CONSTRUCTORA BONTEC SRL	30.11.2020	CUB. NO.01 C-167	-548,140.57	RET. POR PAGAR ANTIC. CUB. No.1 C-167/2020
CONVEXA & ASOCIADOS, SRL	19.11.2020	CUB. NO.1 C-174	-1,573,353.75	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C-174/2020
JUANFRAN SERVS.PERIODISTI	13.07.2020	FACT.NO.31	-35,400.00	REG.FACT.31 PUBLIC. INSTT.TEMP. CICLON. JUNIO/20
KONEDIV SERVICES, SRL	31.07.2020	CONT.99/20	-177,000.00	REG.CONT.99/20 CUÑA TELEVISIVA MES ABRIL Y MAYO/20
KONEDIV SERVICES, SRL	31.07.2020	CONT.99/20	-177,000.00	REG.CONT.99/20 CUÑA TELEVISIVA MES JUNIO Y JUL/20
KONEDIV SERVICES, SRL	31.07.2020	CONT.99/20	-88,500.00	REG.CONT.99/20 CUÑA TELEVISIVA MES MARZO 2020
SAP ANDINA Y DEL CARIBE C	31.12.2020	FACT.6077015424	-420,231.77	REG.FACT.6077015424 SAP ENTERPRISE SUPORT P/2020
ANDRITZ HYDRO, S.A. DE C.	25.12.2020	NO.02,03 Y04 C-8	-1,403,382.40	REG. No.02,03 Y 04 C-858/2018 ELECT. C. LAS DAMA



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
GE ENERGIAS RENOVAVEIS LT	30.11.2020	80% C-196/2020	-3,799,300.00	REG. 80% CONT. 196/2020 ADQ. COR. C. RIO BLANCO
MANUEL ALFONZO BENZANT DE JESUS	17.07.2020	SOL-211-259	-14,400.00	REG.SERV.TRABAJOS ELECT.DIV.PROY. MANUEL A. BENZAN
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			RD\$ 17,693,060,997.17	



CUENTAS POR PAGAR
Delcy Magalis Alvarez Peña