



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2009	FACT.NO.90720157	-597,579.12	REG. FACTURACION CORPORATIVA CORRESP. MAYO/09
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2009	FACT.NO.90700017	-649,922.64	REG. FACTURA No. 90700017CORP. CORRESP. FEB/09
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2009	FACT.NO. 9070011	-622,435.20	REG. FACTURA No. 907011CORP. CORRESP. ENERO/09
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.11.2009	FACT. 90700053	-587,586.47	REG. FACT. CORP. CORRESP. AGOSTO/2009
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2009	FACT.90700067	-2,263,282.24	REG. FAC. CORRESP.NOV.-DIC 2009 P/FAC. SERVICIOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2009	FACT. 90700057	-366,458.06	REG. F-90070057 SEP/2009 AJ.PROPUUESTO AUD.EXTERNOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2009	FACT.90700059	-1,165,036.75	REG. FAC. CORRESP.OCTUBRE 2009 P/FAC. SERVICIOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2009	FACT. 90700030	-638,492.65	REG. FAC. CORRESP. MARZO 2009 P/FAC. SERVICIOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2009	FACT. 90700033	-573,420.79	REG. F-90070033 ABR/2009 AJ.PROPUUESTO AUD.EXTERNOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2009	FACT. 90700064	-500,426.73	FACT. 90700064 REG. AJUSTE PROP. POR LOS AUDITORES
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.01.2010	FACT.90700070	-1,056,101.93	REG. FAC. CORRESP.ENERO 2010 P/FAC. SERVICIOS
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.05.2010	FACT.90700087	-1,027,119.54	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. MAYO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.06.2010	FACT.NO.90700092	-687,341.53	REG. FACT. NO.90700092 CORP. CORRESP. JUN/2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.07.2010	FACT. 90700093	-700,424.27	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. JULIO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.07.2010	FACT.NO.90720349	-279,213.42	REG. FACT.No.90720349, POTENCIA Y ENERG.JUNIO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	09.08.2010	FACT.90700082	-1,087,712.89	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. ABRIL 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	11.08.2010	FACT.90700078	-1,102,347.22	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. MARZO. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	11.08.2010	FACT.90700077	-1,090,732.93	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. FEB. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.09.2010	FACT.NO.90720384	-1,103,868.69	REG.FACT.No.90720384, COMPRA ENERGIA Y COMP.SIE
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.10.2010	ND.NO.INT10-235	-2,761,082.78	REG. N/D No.INT10-235,INTERESES ENERO-JULIO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.10.2010	FACT.NO.90720398	-125,577.13	REG. FACT. No.90720398 POTENCIA , SEPT. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.10.2010	FACT.NO.90720370	-13,281,682.20	BLCE FACT.No.90720370, ENERGIA Y POTENCIA,JULIO 10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2010	FACT.NO.90720330	-15,765.18	BLCE.REG. FACTURA No.90720330 CORRESP. MAYO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.11.2010	FACT.NO.90720415	-25,429.00	REG. FACT.No.90720415, COMP.SIE-06-2010 OTUBRE 201
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	22.12.2010	ND.NO.INT10-0348	-153,909.46	REG. N/D No.INT10-0348,INTERES CORRIENTE,OCT.10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	22.12.2010	FACT.NO.90720429	-16,529.56	REG.FACT.No.90720429,COMP.SIE-06-2010,NOVIEMBRE 10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2010	FACT. I-2010	-203,811,009.10	PARA REG. INTERESES PAGADOS POR CDEEE
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2010	FACT.90700109	-1,347,276.51	REG.FACT.90700109 AJ.PROPUEST POR AUDITORES DIC/10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2010	FACT. 90700103	-775,471.81	REG. DE FACT. CORPORATIVA CORRESP. OCTUBRE 2010



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2010	FACT. 90700	-716,844.32	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. NOV. 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2010	FACT. 90700090	-650,024.53	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. AGOSTO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2010	FACT. 90700100	-648,415.49	REG. DE FACT. CORPORATIVA CORRESP. SEPT.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	19.01.2011	FACT. INT10-0394	-159,641.34	REG.FACT.No.INT10-0394, INTERESESFACTS CORR.NO.V.10
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	20.01.2011	FACT.NO.90720444	-183,560.69	REG. FACT.No.90720444 COMPENS.SIE 06-201, DIC.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	17.02.2011	FACT.INT10-0435	-171,628.00	REG.FACT.IP11-0018 INT10-0435,INTERESES DIC.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	13.04.2011	ND.NO.INT10-0085	-324,441.56	REG. N/D No.INT10-0085,INTERES ENERO Y FEB. 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	13.04.2011	FACT.NO.90720457	-37,817.03	REG. FACT.No.90720457 COMP. SIE-08-2011, FEB. 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.04.2011	FACT.NO.90720473	-897,534.38	REG. FACT.No.90720473 COMP. SIE-08-2011, MAR. 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.05.2011	FACT. 90720492	-299,366.95	REG. FACT 90720492 POTENCIA , COMP.SIE ABRIL 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.05.2011	FACT. 90700114	-666,468.20	REG. FAC.90700114 CORP. CORREP. MES FEBRERO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.05.2011	FACT. 90700121	-659,579.97	REG. FAC.90700121 CORP. CORREP. MES ABRIL 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.05.2011	FACT. 90700119	-639,471.20	REG. FAC.90700119 CORP. CORREP. MES MARZO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	27.06.2011	FACT.NO.90720507	-972,457.06	REG.FACT.No.90720507, POTENCIA Y ENERG. MAYO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.06.2011	FACT. 90700124	-660,386.47	REG. FAC.90700124 CORP. CORREP. MES MAYO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	09.08.2011	FACT. 90700129	-669,741.32	REG. DE FACT.9070129 CORPORAT. CORRESP JUNIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	11.08.2011	FACT. 5301102	-205,501.67	REG. FACT.5301102, INT. MERCADO SPOT, JUN 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.08.2011	FACT. 90720546	-1,275,569.60	REG.FACT.90720546, POTENCIA DE PUNTA, JULIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.08.2011	ND.NO.INT10-266	-45,702.32	REG. N/D No.INT10-266,INTERESES DE AGOSTO 2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	09.09.2011	FACT. 90700130	-669,776.69	REG. DE FACT. 90700190 CORP. CORRESP. JULIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.09.2011	FACT.NO.90720564	-4,825,100.67	REG.FACT.No.90720564, ENERGIA, POTENCIA Y SIE08-11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	05.10.2011	FACT. 90700134	-682,421.69	REG. FACTURA CORPORATIVA CORRESP. AGOSTO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	05.10.2011	FACT.NO.560000027	-267,123.73	REG.FACT.No.560000027, INTERESES MORA, AGOSTO 11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.10.2011	FACT.NO.90720577	-4,926,576.13	REG.FACT.No.90720577, POTENCIA Y ENERGIA, SEPT.11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2011	FACT. 5600000067	-292,355.13	REG.INTERESES POR MORA DE SEPTIEMBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	14.11.2011	FACT. 90700139	-682,850.19	REG. FACT. CORP. 90700139 CORRESP. SEPT. 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	21.11.2011	FACT. 5600000105	-385,514.99	REGISTRO INTERESES POR MORA OCTUBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.11.2011	FACT.NO.90720602	-1,786,916.79	REG.FACT.No.90720602, TRANSACCIONES OCTUBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	12.12.2011	FACT. 90700153	-673,894.19	REG. FACT.90700153 CORP. CORRESP. OCTUBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	21.12.2011	FACT.NO.90720619	-629,707.88	REG.FACT.No.90720619, TRANS. POTENC.DE NOV. 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2011	FACT. CXP 0001	-75,096,452.14	PARA RECLASIF. PARTIDA QUE ESTAN COMO APORTE Y DO-
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2011	FACT.90700112	-8,583,023.87	REG. FACT.90700112 CDEEE CORRESP. ENERO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2011	CDEEE-CXC-002	-6,730,048.34	REG.FACT.CDEEE-CXC-002, INT. DEJADO FACTURAR 2008
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2011	FACT. 90700201	-5,073,780.50	REG. FACT.90700201 INT. PREST. Y STANF FERIA 11



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2011	FACT. 90700180	-1,373,678.33	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. DIC./11
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2011	FACT.NO.90720525	-1,248,336.35	BLC. FACT.No.90720525, POTENCIA Y ENERG.JUNIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2011	FACT. 90700158	-673,843.19	REG. FACTURA CORP.90700158 CORRESP. NOVIEMBRE 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2011	FACT.5300001185	-252,467.48	REG.FACT.No.5300001185,INTERESES DE JULIO 2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	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 ELECT. ESTATA	31.12.2011	FACT.NO.90720639	-39,648.20	REG. FACT.No.90720639,POT. PUNT Y ENERG. DIC.2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2011	FACT.NO.90700119	-7,930.00	DIF. POR REG. DE LA FACT. No.90700119 03/2011
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	22.02.2012	FACT.NO.90720657	-740,826.24	REG.FACT. No.90720657, POTENCIA P.Y ENERG.,ENER.12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.02.2012	FACT. 90700185	-9,843,464.31	REG. FACT. CORPORATIVA CORRESP. ENERO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	21.03.2012	FACT.NO.92720676	-32,973.09	REG.FACT.No.92720676, POTENCIA PUNTA Y ENRGIA, FEB
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.03.2012	FACT.5600000239	-470,402.84	REG. FACT. No.5600000239, INTERESES FEB.2012.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	12.04.2012	FACT.90700191	-7,293,656.19	REG. FACT. Np.90770191 CORP. CORRES. A FEB.2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.04.2012	FACT.NO.90720707	-16,747.77	REG.FACT.No.90720707.TRANSACCIONES MARZO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.04.2012	FACT. 5600000272	-481,850.16	REG.FACT.No.5600000272, INTERESES MARZO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.05.2012	FACT. 5600000300	-459,576.88	REG.FACT.No.5600000300, INTERESES DE ABRIL 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.05.2012	FACT.NO.90720730	-51,126.91	REG.FACT.No.90720730 TRANSACCIONES ABRIL 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.05.2012	FACT.600000102	-9,430.00	REG.FACT.No.600000102,RELIQUID.ENERO2009-AB.2010
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.05.2012	FACT.90700198	-6,878,164.12	REG. FACT. No. 90700198 CORP. CORRESP. A ABR./12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	15.06.2012	FACT.90700195	-7,581,050.87	REG. FACT. 90700195 CORP. CORRESPOND. A MARZO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	19.07.2012	FACT. 90720762	-252,818.83	REG. FACT. 90720762 TRANSACCIONES MAYO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	20.07.2012	FACT.56000000357	-453,722.27	REG. FACT.56000000357 INT. POR MORA ENERG MAY 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.07.2012	FACT.90700204	-8,426,870.70	REG. FACT. 90700204 CORP. CORRESPOND. A MAYO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	06.08.2012	FACT.NO.90720782	-2,541,329.45	REG.FACT.NO.90720782, COMP.SIE-542-2011,JUNIO 12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	07.08.2012	FACT. 5600000371	-436,839.51	REG.FACT. No.5600000371, INTERESES DE JUNIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	07.08.2012	FACT.NO.60000111	-8,601.00	REG.FACT. No.60000111, REL.MAY-AGOST 2011, ENERO-M
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	27.08.2012	FACT.NO.90720809	-501,740.79	REG.FACT.No.90720809, COMP.SIE JULIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.09.2012	FACT.NO.90720836	-43,341.30	REG.FACT.No.90720836, TRANSACCIONES AGOSTO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.10.2012	FACT.NO.90700225	-7,440,099.90	REG.FACT.No.90700225,TRAN. SERV. DE .AGOST. 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.10.2012	FACT.NO.90700221	-7,402,854.38	REG.FACT.No.90700221,TRAN. SER. DE .JULIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.10.2012	FACT.NO.90720861	-86,307.66	REG.FACT.No.90720861,TRANSACC. SEPTIEMBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.10.2012	FACT.NO.90700228	-370,221.32	REG.FACT.No.90700228,TRAN. SERV.CORRESP.SEPT. 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2012	FACT.NO.90700216	-6,971,514.73	REG.FACT.No.90700216, TRANSACC.SERV. JUNIO 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	22.11.2012	FACT.NO.90720887	-501,466.04	REG.FACT.NO.90720887, TRANSACC.OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	22.11.2012	FACT.NO.560000475	-399,014.95	REG.FACT.NO.560000475, INTERESES SEPTIEMBRE 2012



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.11.2012	FACT. 560000560	-399,550.60	REG.FACT.No.560000560,INTERESES OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.12.2012	FACT.5600000598	-404,947.96	REG.FACT.No.5600000598 INTERESES NOVIEMBRE
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2012	FACT.NO.90700234	-16,139,425.09	REG.FACT.No.90700234 TRANSCC.OCTUBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2012	FACT.NO.90700241	-8,320,376.86	REG.FACT.No.90700241 TRANS. SERV.DICIEMBRE2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2012	FACT.NO.90700238	-7,584,197.72	REG.FACT.No.90700238 TRANSC. SERV.NOVIEMBRE 2012
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2012	9.07002E+13	-2,677,534.39	REG. OBJ. FACTS.90700195,198,216,221,225,228,230,2
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2012	FACT.560000636	-400,376.06	REG.FACT.No.560000636 INTERESES DICIEMBRE/12
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2012	FACT.#90720916	-16,325.03	REG.FACT.No.90720916, COMP.SIE 380- 2012,DIC.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.02.2013	FACT.NO.90720932	-1,134,485.10	REG. FACT.No.90720932 COMP. SIE 1319-2012 ENE./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.02.2013	FACT.NO.90700238	-343,585.82	REG.FACT.No.90700238 TRANSC. SERV.ENERO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.03.2013	FACT.NO.90720955	-248,476.70	REG. FACT.No.90720955 COMP. SIE 1319-2012 FEB./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.03.2013	FACT.560000674	-381,156.45	REG.FACT.No.560000674 INTERESES FEB./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.03.2013	FACT.NO.90700253	-344,085.82	REG.FACT.No.90700253 TRANSC. SERV. FEB. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.04.2013	FACT.NO.90720976	-835,684.28	REG. FACT.No.90720976 COMP. SIE 1319-2012 MAR./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.04.2013	FACT.NO.56000723	-441,306.72	REG.FACT.No.56000723 INTERESES MES DE MARZO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.04.2013	FACT.NO.56000727	-407,582.46	REG.FACT.No.56000727 INTERESES MESD E ENERO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.04.2013	FACT.NO.90700257	-344,006.94	REG.FACT.No.90700257 TRANSC. SERV. MARZO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.04.2013	FACT.NO.90720994	-168,349.81	REG.FACT.No.90720994 COMP. DE ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.05.2013	FACT.NO.56000736	-452,647.29	REG.FACT.No.56000736 INTERESES MES DE ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.06.2013	FACT.NO.90721014	-1,059,725.95	REG.FACT.No.90721014 REG. SIE-1319-2012, MAYO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.06.2013	FACT.NO.90700259	-347,476.94	REG.FACT.No.90700259 TRANSC. SERV. ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.06.2013	FACT.NO.90700264	-343,976.94	REG.FACT.No.90700264 TRANSC. SERV. MAYO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.06.2013	FACT.NO.56000775	-435,343.95	REG.FACT.No.56000775 INTERESES MES DE MAYO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.07.2013	FACT.NO.90700269	-343,476.94	REG.FACT.No.90700269 TRANSC. SERV. JUNIO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.07.2013	FACT.NO.90721033	-149,181.01	REG.FACT.No.90721033 REG. SIE-1319-2012, JUN/ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.08.2013	FACT.NO.56000824	-440,040.46	REG.FACT.No.56000824 INTERESES MES DE JULIO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.08.2013	ND.0600000146	-50,930.00	REG.ND0600000146 RELIQ. T.E. ENE-ABRIL 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.08.2013	FACT.NO.90721053	-34,705.22	REG.FACT.No.90721053 REG. OC-45-13 , JUL/ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.08.2013	FACT.NO.90691625	-5,986.60	REG. FACT.No.90691625 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.08.2013	FACT.NO.90700272	-346,476.94	REG.FACT.No.90700272 SERV. JULIO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	06.09.2013	FACT.NO.90691657	-10,718.93	REG. FACT.No.90691657 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.09.2013	FACT.NO.90721070	-711,101.12	REG.FACT.No.90721070 REG. OC-45-13 , AGOST./ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.09.2013	FACT.NO.90700275	-346,476.94	REG.FACT.No.90700275 SERVICIO AGOSTO 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.09.2013	FACT.NO.90691689	-11,288.70	REG. FACT.No.90691689 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	14.10.2013	FACT.NO.56000845	-443,219.06	REG.FACT.No.56000845 INTERESES MES DE AGOST. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.10.2013	FACT.NO.90721085	-381,188.18	REG.FACT.No.90721085 REG. OC-59-13 , SEPT./ 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.10.2013	FACT.NO.90691721	-10,045.50	REG. FACT.No.90691721 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2013	FACT.NO.560-870	-470,167.66	REG. FACT.No.560-870 INTERESES AL 30 DE SEPT./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2013	FACT.NO.90700280	-346,476.94	REG.FACT.No.90700280 SERVICIO SEPT. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.11.2013	FACT.NO.560-891	-516,823.00	REG. FACT.No.560-891 INTERESES AL 31 DE OCT./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.11.2013	FACT.NO.90700283	-346,476.94	REG.FACT.No.90700283 SERVICIO OCT. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.11.2013	FACT.NO.90691753	-10,728.00	REG. FACT.No.90691753 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.12.2013	FACT.NO.90721101	-31,884.68	REF. FACT. No.90721101 MERC. SPOT NOV./2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	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 ELECT. ESTATA	31.12.2013	FACT.NO.90700290	-692,953.88	REG. FACT. No.90700290 SERVICIOS DIC./2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2013	FACT.NO.560-891	-496,651.35	REG. FACT.No.560-891 INTERESES AL 31 DE DIC./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2013	FACT.NO.90700287	-346,476.94	REG.FACT.No.90700287 SERVICIO NOV. 2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2013	FACT.NO.90721131	-146,095.12	REF. FACT. No.90721131 MERC. SPOT DIC./2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2013	ND NO.0600000199	-27,761.52	REG. ND No.0600000199 RELIQ. T.E. MARZ.-OCT./13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.01.2014	FACT. 90691817	-10,402.92	REG. FACT.No.90691817 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.02.2014	FACT. 90721141	-9,008,627.35	REF. FACT. No.90721141 MERC. SPOT ENE./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.02.2014	FACT.NO.90700293	-342,576.94	REG. FACT. No.90700293 SERVICIOS ENE/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.02.2014	FACT. 90691849	-11,082.50	REG. FACT.No.90691849 ESTAF. COMUN. ALTO BAND. FEB
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.03.2014	FACT. 90721159	-8,545,565.04	REF. FACT. No.90721159 MERC. SPOT FEB../2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.03.2014	FACT. 5600001005	-520,740.23	REG. FACT.No.560-1005 INTERESES AL 31 DE ENE./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	27.03.2014	FACT. 5600001032	-513,373.36	REG. FACT.No.560-1032 INTERESES AL 31 DE FEB./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	15.04.2014	FACT.NO.90700297	-343,376.94	REG. FACT. No.90700297 SERVICIOS FEB/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.04.2014	FACT. 90721176	-1,160,996.63	REF. FACT. No.90721176 MERC. SPOT MARZO./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.04.2014	FACT. 5600001055	-638,439.34	REG. FACT.No.560-1055 INTERESES AL 31 DE MAR./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.05.2014	FACT. 90721192	-410,328.12	REF. FACT. No.90721192 MERC. SPOT ABR../2013
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.05.2014	FACT. 5600001078	-737,226.30	REG. FACT. No.5600001078 INTERESES ABRIL/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.05.2014	FACT.NO.90700297	-346,376.94	REG. FACT. No.90700300 SERVICIOS MARZO/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.05.2014	FACT.NO.90700303	-342,876.94	REG. FACT. No.90700303 SERVICIOS ABRIL/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	01.06.2014	ND: 06/217	-344,008,142.96	REG. ND 6/217 ACUERDO 037/14 CESION CREDITO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	01.06.2014	ND: 06/218	-149,076,538.69	REG. ND 6/218 ACUERDO 039/14 CESION CREDITO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.06.2014	FACT. 5600001114	-698,691.95	REG. FACT. No.5600001114 INTERESES MAYO/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.06.2014	FACT. 90721209	-57,718.45	REG. FACT.No.90721209 COMP. DESP. F. MAYO/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.06.2014	FACT. 90691979	-10,900.60	REG. FACT.No.90691979 ESTAF. COMUN. ALTO BAND. JUN



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.07.2014	FACT. 5600001120	-642,916.23	REG. FACT. No.5600001120 INTERESES JUNIO/2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.07.2014	FACT. 90721224	-48,451.01	REG. FACT.No.9072124 COMP. POR DESP.JUN./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	14.08.2014	FACT. 90692011	-11,044.96	REG.FACT. SERV. ENERG. NO.90692011, MES JULIO 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.08.2014	FACT. 90721240	-94,171.63	REG. FACT.No.90721240 COMP. DESP. F. JULIO/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.08.2014	FACT. 90692011	-11,743.62	REG.FACT. SERV. ENERG. NO.90692011, MES AGOST 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.09.2014	FACT. 90721255	-158,381.77	REG. FACTURA 90721255 MERCADO SPOT AGOSTO 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.09.2014	FACT. 5600001146	-687,722.84	REG. INTERESES MERCADO SPOT F-56/1146 JULIO 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.09.2014	FACT. 90692076	-14,314.00	REG. FACT.90692076,ENERGIA Y POT. ALTO BAND. 9/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	14.10.2014	FACT. 5600001188	-690,509.29	REG. FACT. No.56/1188 INTERES MERC. SPOT AGOSTO 14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	22.10.2014	FACT. 90721271	-293,522.14	REG. FACT. 90721271 MERCADO SPOT SEPT. 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.11.2014	FACT. 5600001227	-638,402.85	REG. FACT.56/1227 INTERSES MERCADO SPOT SEPT/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.11.2014	FACT. 90721285	-111,575.64	REG. FACT.90721285 FACT. MERCADO SPOT OCT./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.11.2014	FACT. 5600001255	-702,952.41	REG. FACT.56/1255 INTERES MERCADO SPOT OCT./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.11.2014	FACT. 90692141	-13,859.12	REG. FACT.90692141 ENERGIA Y POT.ALTO BAND. NOV/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.12.2014	FACT. 90721311	-1,752,150.00	REG. FACT. No.90721311 MERCADO SPOT NOV./14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	90700312.17.3	-3,356,611.75	REG. FACT. No.90700312,317.3 SERV. JUNIO-OCT./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT. 90700330	-1,348,244.70	REG. FACT. No.90700330 SERV. NOM. MILIT.DIC../2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	90700293,7,300,3	-1,302,181.64	REG. OBJ. FACTS.90700293, 297, 300 Y 303 2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT. 5600001301	-753,991.42	REG. FACT. No.5600001301 INTERESES DIC../14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT. 5600001280	-729,421.98	REG. FACT.56/1280 INTERES MERCADO SPOT NOV./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT. 90700327	-674,122.35	REG. FACT. No.90700327 SERV. NOM. MILIT.NOV../2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT. 90700308	-672,422.35	REG. FACT. No.90700308 SERV. NOM. MILIT.MAYO./2014
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT.5600000777	-399,985.58	REG. FACT. No.5600000777 INTERESES JUNIO/13
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	90692109,1881,...	-34,690.24	REG.FACT. SERV. ENERG. NO.90692109, 1881 Y 1785/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT. 90692172	-14,359.12	REG. FACT.90692172 ENERG. Y POT. ALTO BAND. DIC/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT. 90721318	-14,224.00	REG. FACT.No.90721318 COMP. UDS. FROZADAS DIC/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT. 90691946	-10,701.92	REG. FACT. No.90691946 SERV. EN. ALTO BAND. MAY/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2014	FACT. 90691914	-10,311.20	REG. FACT. No.90691914 SERV. EN. ALTO BAND. ABR/14
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.02.2015	FACT. 90721340	-36,289.00	REG.FACT. No.90721340 OC13-2015 COMP. D. FORZ. EN/
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.03.2015	FACT. 5600001327	-761,115.25	REG. FACT.No.5600001327 INTERES PEAJE ENE., 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.03.2015	FACT. 90721353	-147,381.78	REG. FACT.No.90721353 OC23-15 COMP. D. FORZ. FE/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.03.2015	FACT. 5600001357	-753,892.39	REG. FACT.No.5600001357 INTERES PEAJE FEB., 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.03.2015	FACT. 0600000255	-9,968.00	REG. ND.No.600000255 OC14-15 RELIQ. D. FORZ.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	15.04.2015	FACT. 90692268	-10,321.16	REG. FACT.90692268 ENERG. Y POT. ALTO BAND. MAR/15



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	27.04.2015	FACT. 90721366	-4,404.00	REG.FACT.NoI90721366 COMPENS. DESP. FORZ. AB/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	01.05.2015	FACT. 5600001376	-849,818.03	REG. FACT. No.5600001376 INTERESES MARZO 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	01.05.2015	FACT. 90692301	-9,638.94	REG. FACT. No.90692301 SERV. ENERG. ALTO BAND. AB/
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.05.2015	FACT. 90721385	-5,543.48	REG. FACT. No.90721385 COMP. DESP. FORZ. ABRIL/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.06.2015	FACT. 5600001411	-819,468.90	REG. FACT.No.5600001411 INTERES PEAJE ABRIL., 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.06.2015	FACT. 90721392	-47,876.41	REG. FACT.90721392 COMP. DESP. FORZ. MAYO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.06.2015	FACT. 90692365	-8,400.60	REG. FACT. No.90692365 SERV. ENE. ALTO BAND. 05/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	08.07.2015	FACT. 5600001436	-783,882.30	REG. FACT.No.5600001436 INTERES PEAJE MAYO., 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.07.2015	FACT. 5600001463	-706,028.52	REG. FACT. No.5600001463 INTERESES JUNIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.07.2015	FACT. 90721407	-44,662.26	REG. FACT. No.90721407 DESP. FORZ. JUNIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.07.2015	FACT. 90692397	-8,111.00	REG. FACT. No.90692397 SERV. ENE. ALTO BAND. 07/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.08.2015	FACT. 5600001474	-743,595.55	REG. FACT.No.5600001474 INTERESES JULIO 2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.08.2015	FACT. 90721424	-52,321.29	REG. FACT. No.90721424 COMP. DES. FORZ JULIO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.08.2015	FACT. 90692429	-6,545.00	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD AGOSTO/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.08.2015	FACT. 0600000281	-102.00	REG. ND. No0600000281RELIQ. 2006-2011 OC62/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.09.2015	FACT. 5600001516	-786,360.33	REG.FACT.5600001516 INTERESES AGOSTO/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.09.2015	FACT. 90721436	-62,710.69	REG. FACT. No.90721436 COMPENS. OC76-2015 08/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.10.2015	FACT. 90692461	-7,296.98	REG. FACT. No.90692461 BÁSICOS -ELECT. OCT/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.10.2015	FACT. 90721450	-24,028.17	REG. FACT. No.90721450 COMP. DESP FORZ SEPT/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.10.2015	FACT. 5600001553	-774,657.17	RE.FACT.5804 INTERESES POR MORA SEPT./2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.10.2015	FACT. 5600001531	-758,496.95	REG.FACT.NO.01531 INTERESES POR MORA ENEG OCT.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.10.2015	FACT. 90721465	-35,308.00	RE.FACT.NO.1465 COMPESACION MERCADO SPOT OCT./2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.10.2015	FACT. 90692493	-8,188.12	REG.FACT.No.90692493 ENE.Y POT.ALTO BAND NOV.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.11.2015	FACT. 90692524	-7,613.28	REG. FACT.90692524 ENERG.Y POT.ALTO BAND.NOV.2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.12.2015	FACT. 90692555	-6,831.49	REG. FACT.2555 ENERG.Y POT.ALTO BAND.DIC/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2015	FACT. 5600001588	-905,074.67	RE.FAC.5600001588 INTERESES POR MORA DIC./2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2015	FACT. 5600001571	-826,624.44	RE.FAC.05863 INTERESES POR MORA NOV/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2015	FACT. 90721496	-28,819.00	RE.FAC.21496 COMPENSACION DESPACHO FORZ.,DIC/2015
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2015	FACT. 90721483	-27,443.00	REG. FACT. No.90721483 COMPENS. OC96-2015 11/15
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	11.02.2016	FACT. 2586	-6,837.41	RE.FAC.2586 ENERG.Y POTENCIA SIST.ALTO BAND.EN/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.02.2016	FACT. 2617	-7,747.19	REG.FA.2617 ENERGIA Y POTENCIA SIST.ALTO BAND F/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.02.2016	FACT. 5600001631	-827,758.17	REG. FACT. No.5600001631 INTERESES ENERO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.02.2016	FACT. 907221509	-10,721.00	REG. FACT.No.907221509 COMP. DESV. OC011-16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.03.2016	FACT.907221525	-8,253.00	REG. FACT.No.907221525 COMP. DESV. OC015-16 FEB/15



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.03.2016	FACT. 2617	-7,120.68	REG.FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MARZO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.03.2016	FACT.5600001651	-801,475.43	REG. FACT. No.5600001651 INTERESES FEB./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.04.2016	FACT.5600001674	-837,921.90	REG. FACT. No.5600001674 INTERESES MARO./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.04.2016	FACT.9072540	-20,668.00	REG. FACT. No.9072540 COMP. DES. F. OC-32/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.05.2016	FACT.90721560	-11,206.00	REG. FACT. No.90721560 COMP. POR DESP. OC/38-16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.05.2016	FACT.5600001702	-838,827.81	REG.FACT. No.5600001702 INTERESES MERC. ABR./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.05.2016	FACT.2617	-7,775.70	REG.FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MAYO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.06.2016	FACT.5600001728	-793,882.32	REG. FACT. No.5600001728 INTERESES MAYO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.06.2016	FACT.90721584	-16,347.00	REG.F.No.90721584 COMP.DESPACHO FORZADO MAYO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.06.2016	FACT.90692742	-7,500.30	REG.FA.90692742 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. JUNIO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	21.07.2016	FACT.90721600	-9,984.00	REG. FACT. No.90721600 COMP. DESP. FORZ. JUN/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	22.07.2016	FACT. 90692773	-8,296.10	REG.FA.90692773 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. JULIO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.07.2016	FACT.5600001747	-747,438.17	REG. FACT. No.5600001747 INTERESES JUNIO 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.08.2016	FACT.5600001770	-802,888.84	REG. FACT. No.5600001770 INTERES MERC. JULIO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.08.2016	FACT.90721618	-1,750.48	REG. FACT. No.90721618 COMP. DESP. FORZ. JUL/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.08.2016	FACT. 90692802	-8,631.45	REG.FA.90692802 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. AGOST/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.09.2016	FACT. 90721639	-24,108.00	REG. FACT. No.90721639 DESP. FORZ. AGOSTO/16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.09.2016	FACT. 90692832	-8,580.20	REG.FA.90692832 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. SEPT./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.09.2016	F-5600001791	-792,732.58	REG. FACT. No.5600001791 INTERESES AGOSTO 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2016	F-5600001811	-765,765.13	REG. FACT. No.5600001811 INTERESES SEPT. 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2016	F-90692863	-6,628.47	REG.FA.90692863 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. OCT../16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2016	F-90721661	-2,445.00	REG. FACT. No.90721661 COMP. DESP. FORZ. SEPT./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.11.2016	FCT.90721677	-16,580.00	REG.NCF.A100-605.COMP.P/DESP.FORZADO OCT.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.11.2016	FAC.5600001833	-831,654.00	REG. FACT.No.5600001833 INTERESES OCTUBRE 2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	19.12.2016	FACT.NO.90692893	-7,355.07	REG.FACT.NO.90692893.SERV.ENERGIA ELECT.
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.12.2016	FACT.NO.90692923	-7,263.14	REG.FACT.A0100-638SERV.ENERGIA ELECT.DIC.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.12.2016	FACT.NO.90921697	-5,606.00	REG.FACT.A0100-622.COMP./DESP.FORZADO NOV./2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.12.2016	F-5600001844	-831,687.59	REG. FACT. No.5600001844 INTERESES NOV./16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.12.2016	FACT.5600001883	-784,717.76	REG.FACT.No.5600001883 INTERESES POR MORA DIC.2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.12.2016	FACT.NO.90721712	-5,439.00	REG.FACT.A0100-639.COMP./DESP.FORZADO DIC./2016
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.12.2016	DOC.#.0600000317	-4,108.00	REG.FACT.A0100-1181.RELIQ.T.E. DE NOV.15 A SEPT.16
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.01.2017	FACT.NO.90692955	-8,061.48	REG.FA.2955 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND.ENE/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.02.2017	FACT. NO.9072172	-312.55	REG. FACT. No.90721729 COMP. DESP. FORZ. ENERO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.02.2017	FACT. NO.906929	-10,644.84	REG. FACT. No.90692987 SERV. ELECT. ALTO B. 02/17



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.03.2017	FACT.NO.90721744	-1,090.20	REG. FACT. No.90721744 COMP. DESP. FORZ. FEB./2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	10.04.2017	FACT. NO.5600001	-770,827.69	REG. FACT. No.5600001911 INTERESES FEB. 2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	18.04.2017	FACT. NO.9076930	-10,006.18	REG. FACT. No.907693017 SERV. ELECT. ALTO B. 03/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	22.05.2017	NO.9072176	-2,042.16	REG. FACT. No.90721765 COMP. DESP. FORZ. OC31-17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.05.2017	NO.5600001933	-861,044.13	REG. FACT. No.5600001933 INTERESES MARZO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.05.2017	FACT. NO.906930	-10,888.75	REG. FACT. No.90693077 SERV. ENERG. ALTO B. 04/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.05.2017	NO.90721785	-1,148.00	REG. FACT. No.90721785 COMPENS. DESP. F. OC-43/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.05.2017	NO.5600001942	-642,863.63	REG. FACT. No.5600001942 INTERESES ABRIL/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.06.2017	NO.90693106	-11,386.74	REG. FACT. No.90693106 ENERG. ALTO BANDERA JUN/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.06.2017	FACT.90721803	-1,024.47	REG. FACT. No.90721803 COMP. DES. F. OC-53 MAY/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.07.2017	FACT.NO.90721818	-3,844.99	REG. FACT. No.90721818 COMP. DES. F. OC-060 JUN/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.07.2017	FACT.NO.90693136	-6,732.82	REG. FACT. No.90693136 ENERG. ALTO BANDERA JUL/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.08.2017	FACT.NO.90693166	-11,068.85	REG. FACT. No.90693166 ENERG. ALTO BANDERA AGO/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.08.2017	FACT.90721839	-2,952.52	REG. FACT. No.90721839 COMP. DES. F. OC-060 JUL/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.08.2017	FACT.5600001986	-752,190.38	REG. FACT. No.5600001986 INTERESES JULIO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.08.2017	FACT.5600001984	-701,241.03	REG. FACT. No.5600001984 INTERESES JUNIO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.09.2017	FACT. NO.5600002	-742,312.17	REG. FACT. No.5600002012 INTERESES AGOSTO/2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.09.2017	FACT.NO.90721858	-2,699.23	REG. FACT. No.90721858 COMP. DES. F. OC-071 08/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	16.10.2017	FACT. NO.9069319	-11,593.46	REG. FACT. No.90693196 ENERG. ALTO BANDERA SEPT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.10.2017	FACT. NO.9069322	-11,198.55	REG. FACT. No.90693226 ENERG. ALTO BANDERA OCT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.10.2017	FACT.NO.90721877	-3,859.00	REG. FACT.No.90721877 COMP. DES. F. OC-080 SEPT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.10.2017	FACT.5600002031	-686,397.75	REG. FACT. No.5600002031 INTERESES SPT./2017
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.11.2017	FACT.5600002076	-699,942.60	REG.FACT.No.5600002076 INTERESES POR MORA OCT./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.11.2017	FACT.NO.90693257	-10,967.39	REG. FACT. No.90693257 ENERG. ALTO BANDERA OCT./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.11.2017	FACT.NO.90721877	-1,908.00	REG.FACT.No.90721877 COMP. DES. FORZ OC-087 OCT/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	20.12.2017	FACT.5600002098	-651,261.33	REG.FACT.No.5600002098 INTERESES POR MORA NOV./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.12.2017	FACT.NO.90693287	-11,557.23	REG. FACT. No.90693287 ENERG. ALTO BANDERA NOV./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.12.2017	FACT.NO.90721921	-8,797.76	REG.FACT.No.90721921 COMP. DES. FORZ OC-091 NOV/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.12.2017	FACT.5600002114	-614,586.24	REG.FACT.No.5600002114 INTERESES POR MORA DIC./17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.12.2017	FACT.NO.90721942	-151.00	REG.FACT.90721942 COMP. DES. FORZ OC-004/18 DIC/17
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	27.02.2018	FACT. NO.907219	-1,359.00	REG. FACT. No.90721960 DESP. FORZ. ENERO/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.02.2018	FACT.5600002142	-663,153.23	REG.FACT.No.5600002142 INTERESES POR MORA ENE./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.03.2018	FACT.5600002173	-616,905.66	REG.FCT.NO.5600002173 CORR. A INTERES DE FEB.2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	20.04.2018	FACT.5600002195	-663,719.34	REG.F.56000002195 INTERES POR MORA MARZO 2018



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	20.04.2018	FACT.90693407	-14,229.57	REG. F-90693407 SERV.ELECT.ALTO BAND ABRIL 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.04.2018	FACT.90721993	-2,031.00	REG.FACT.NO.90721993 COMP DEPACHO FORZ. ABRI 18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.05.2018	F- NO.90722008	-58.00	REG. FACT. No.90722008 COMP. DESP. FORZ. ABRIL/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.05.2018	FACT. 90693436	-11,454.30	REG.FACT.90693436 ENERG.POTEN. ALTO BANDERA MAY/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	06.06.2018	FACT.5600002224	-642,466.82	REG.FACT.NO.5600002224 CORR. A INTERES DE ABR.2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.06.2018	FACT.NO.90722027	-2,056.00	REG. FACT. No.90722027 DESP FORZ. MAYO 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.07.2018	FACT.56/2258	-638,165.80	REG.FACT.56/2258 INTERESES MES JUNIO 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.07.2018	B15/90722044	-2,787.00	REG.FACT.90722044 COMPENS. DESPAC.FORZ JUN/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.07.2018	B1500000035	-10,621.65	REG.FACT.90693465 ENERG.Y POTENC. ALTO BANDERA6/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.07.2018	B1500000037	-10,223.00	REG.FACT.B15/37ENERG. Y POTENCIA ALTO BANDERA 7/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.08.2018	FACT.NO.90693523	-11,153.68	REG.FACT.90693523 ENERG.POTEN. ALTO BANDERA AGO/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.08.2018	FACT.90722066	-3,862.00	REG.FACT.90722066 COMPENS. DESPACHO FORZADO JUL/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.09.2018	B1500000073	-12,815.00	REG.FACT.90722085 COMPENS. DESPAC. FORZADO AGOS/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	27.09.2018	B1500000074	-724,109.93	REG.FACT.560002323 INTERES DE FACTURACION JULIO/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	27.09.2018	B1500000075	-675,026.44	REG.FACT.560002324 INTERES DE FACTURACION AGOST/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.10.2018	B1500000092	-702,262.71	REG.FACT.56/2328 INTERES DE FACTURACION SEPT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.10.2018	B15000000113	-15,741.00	REG.FACT.90722105 COMP/ DESPACHO FORZADO SEPT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.11.2018	FACT.NO.56/2357	-749,605.61	REG.FACT.56/2357 INTERES DE FACTURACION OCT/2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	27.11.2018	FACT.90693618	-10,159.11	REG.FACT.90693618 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 11/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.12.2018	F/NO.5600002365	-649,770.17	REG. FACT. No.5600002365 INTERESES Y M. NOV./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.12.2018	FACT.NO.90722126	-11,391.00	REG. FACT. No.90722126 DESP. FORZ. OC89-18 OCT./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.12.2018	F- NO.90693646	-10,897.56	REG. FACT. No.90693646 S. ENERG. ALTO BAND. 12/18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	29.12.2018	FACT.NO.90722156	-6,184.00	REG. FACT. No.90722156 DESP. FORZ. OC91-18 NOV./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2018	FACT.2399	-657,434.76	REG.FACT.56/2399 INTERES FACTURAC. DICIEMBRE 2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2018	F/ NO.90722182	-8,167.00	REG. FACT. No.90722182 COMP. DESP. FORZ. DIC./18
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.12.2018	ND 0600000365	-1.00	REG. ND No.0600000365 RELIQ. ESP. FORZ OC 92-2018
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.01.2019	FACT.90693674	-9,829.57	REG.FACT.90693674 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 01/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	21.02.2019	FACT.90722203	-6,770.00	REG.FACT90722203 COMPENSAC. DESP. FORZADO ENERO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.02.2019	F/ NO.5600002404	-687,970.04	REG. FACT. No.5600002404 INTERES MERC. ENERO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.02.2019	FACT. 90693702	-10,691.40	REG. FACT. No.90693702 SERV. ENERG. ALTO B. 01/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.03.2019	FACT.5600002422	-659,877.65	REG. FACT. No.5600002422 INTERES MERC. FEBRERO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	28.03.2019	NO.90722224	-17,868.00	REG. FACT. No. 90722224 DESP. FORZ. OC21-2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	09.04.2019	FACT.NO.90693760	-9,411.80	REG.FACT.90693760 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 03/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.04.2019	FACT.90693788	-11,387.70	REG.FACT.90693788 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 04/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	30.04.2019	FACT.NO.90722249	-11,287.00	REG.FACT.No.90722249 DESP.FORZ.OC21-2019 MAR/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.05.2019	FACT.5600002440	-695,035.59	REG. FACT. No.5600002440 INTERES MERC. MARZO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.05.2019	FACT.NO.90693817	-12,127.75	REG.FACT.90693817 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 05/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	24.05.2019	FACT.NO.90722277	-2,204.00	REG.FACT90722277 COMPENSAC. DESP. FORZADO FEBR./19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	31.05.2019	F-5600002458	-706,440.58	REG. FACT. No.5600002458 INTERES MERC. ABRIL/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.06.2019	FACT.5600002489	-675,891.46	REG. FACT. No.5600002489 INTERES MERC. MAYO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.06.2019	FACT.90693845	-13,856.72	REG.FACT.90693845 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 05/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	27.06.2019	ND NO.0600000380	-5,192.00	REG. ND No.0600000380 RELIQ. ESP. FORZ OC 48-2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.07.2019	FACT.5600002493	-624,035.16	REG. FACT. No.5600002493 INTERES MERC. JUNIO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	07.08.2019	FACT.NO.90693874	-12,491.43	REG.FACT.90693874 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 07/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	07.08.2019	FACT.NO.90722331	-6,711.00	REG.FACT90722331 COMPENSAC. DESP. FORZADO JUNIO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	23.08.2019	FACT.90693903	-12,547.65	REG.FACT.90693903 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 08/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	26.08.2019	FACT.90722358	-7,555.00	REG.FACT90722358 COMPENSAC. DESP. FORZADO JULIO/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	10.09.2019	FACT.56/2510	-985,398.00	REG.FACT.56/2510 INTERESES MES DE JULIO 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	12.09.2019	D.C.1600004794	295,986.37	REG.NOTA CRED.REB. F.56-2510 INTERES JULIO 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	19.09.2019	B150000313	-656,556.17	REG.FACT56/2527 INTERESES AGOSTO 2019
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.09.2019	B150000329	-12,693.70	REG.FACT.90693932 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 09/19
CORP. DOMIN. EMPRESAS ELECT. ESTATA	25.09.2019	B150000315	-11,042.00	REG.FACT.90722389 COPENS. DESPACHO FORZADO AGOS/19
CIA. DE ELECTRICIDAD DE	24.04.2018	FACT.1957-S0318	-0.99	REG.FACT.NO.1957-S0318 COMP DEPACHO FORZ. ABRI 18
DOMINICAN POWER PARTNERS	20.05.2019	FACT.NO.55	-4,477.00	REG.FACT.No.55 COMP. SIE-380-2012 ABRIL 2019
EDEESTE	30.09.2019	FACT.90000222	-16,504.47	REG.FACT.90000222 COMP.POR DESVIO OC-66-2019
EDENORTE	24.07.2017	ND-2017-07	-30,032.00	REG. ND.2017-07 RELIQ.ABRIL 2016-2017 OC-55/2017
EDENORTE	31.12.2017	NO.1800001092	-1,665,559.98	REG. FACT. No.1800001092 ITCS TRIFASICOS 600 AMP.
EDENORTE	27.07.2018	F/NO.1800001696	-216,061.00	REG F/No.1800001696 COMP. DESVIO SIE041-05-18
EDENORTE	29.12.2018	ND#1600000504	-9,523.11	REG. ND#1600000504 RELIQ. NOV-MARZ./17 OC-46-18
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223863	-137.67	REG. FACT.223863 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.167267	-615.27	REG.FACT.167267 SERV.ELECTR. CH ANGOSTURA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223858	-704.82	REG. FACT.223858 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223862	-728.70	REG. FACT.223862 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223865	-1,624.75	REG. FACT.223865 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223868	-1,917.83	REG. FACT.223868 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223958	-2,055.75	REG.FACT.223958 SERV.ELECTR. C/MONCION JULIO/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223857	-2,600.47	REG. FACT.223857 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.224323	-2,611.77	REG.FACT.224323 SERV.ELECTR. C/MONCION JULIO/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EDENORTE	30.07.2019	FACT.224062	-3,368.87	REG. FACT.224062 SERV.ELECT. C/SALTO CONST. JUL/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223856	-3,685.27	REG. FACT.223856 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.393844	-4,928.27	REG. FACT.393844 SERV.ELECTR. Z.CENTRO JULIO/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223869	-5,301.17	REG.FACT.223869 SERV.ELECTR.BRAZO DERECHO JUL/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223864	-5,357.67	REG. FACT.223864 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.224060	-5,640.17	REG. FACT.224060 SERV.ELECT. C/SALTO CONST. JUL/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.224111	-6,668.47	REG. FACT.224111 SERV.ELECTR. C/RINCON JULIO/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223822	-10,696.98	REG. FACT.223822 SERV.ELECTR. Z.CENTRO JULIO/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.224050	-11,018.70	REG.FACT.224050 SERV.ELECTR.CASA CLUB JAR JUL/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.168256	-11,489.79	REG.FACT.168256 SERV.ELECTR. C/HATILLO JUNIO/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223861	-13,649.91	REG. FACT.223861 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.224321	-22,313.37	REG.FACT.224321 SERV.ELECTR. C/MONCION JULIO/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223867	-23,347.47	REG. FACT.223867 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.224320	-52,370.77	REG.FACT.224320 SERV.ELECTR. C/MONCION JULIO/19
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223884	-128,609.23	REG. FACT.223884 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.07.2019	FACT.223860	-387,270.51	REG.FACT.223860 SERV. ELECTRICO C/TAVERA JUL/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272116	-137.67	REG.FACT.8272116 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272104	-627.21	REG.FACT.8272104 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272111	-698.85	REG.FACT.8272111 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272110	-1,521.31	REG.FACT.8272110 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272115	-1,555.79	REG.FACT.8272115 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272103	-1,952.31	REG.FACT.8272103 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272724	-2,238.87	REG.FACT.8272724 SERV.ELECTR. C/MONCION AGOSTO/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272336	-3,131.57	REG.FACT.8272336 SERV.ELECT. C/SALTO CONST. AGO/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272206	-3,221.97	REG.FACT.8272206 SERV.ELECTR. C/MONCION AGOSTO/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272112	-3,323.67	REG.FACT.8272112 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272114	-5,131.67	REG.FACT.8272114 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272117	-5,176.87	REG.FACT.8272117 SERV.ELECTR.BRAZO DERECHO AGOS/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272333	-6,385.97	REG.FACT.8272333 SERV.ELECT. C/SALTO CONST. AGO/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272316	-8,272.59	REG.FACT.8272316 SERV.ELECTR.CASA CLUB JAR AGOS/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272403	-8,732.19	REG. FACT.8272403 SERV.ELECTR. C/RINCON AGOSTO/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272055	-11,409.36	REG. FACT.8272055 SERV.ELECTR. Z.CENTRO AGOSTO/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272113	-12,064.29	REG.FACT.8272113 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8157243	-12,294.09	REG.FACT.8157243 SERV.ELECTR. C/HATILLO JULIO/2019



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272259	-17,901.21	REG. FACT.8272259 SERV.ELECTR. Z.CENTRO AGOSTO/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272722	-20,474.97	REG.FACT.8272722 SERV.ELECTR. C/MONCION AGOSTO/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272109	-21,049.47	REG.FACT.8272109 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272721	-53,842.17	REG.FACT.8272721 SERV.ELECTR. C/MONCION AGOSTO/19
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272135	-114,259.65	REG.FACT.8272135 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	30.08.2019	FACT. 8272107	-385,593.88	REG.FACT.8272107 SERV. ELECTRICO C/TAVERA AGO/2019
EDENORTE	06.09.2019	B1500014774	-200,240.00	REG. FACT.No.18/1979 TRANS.ECON.OC-59-2019 JULI/19
EDESUR	17.09.2012	FACT.1800000318	-4,540.94	REG.FACT.No.1800000318, RELIQ. DE POTENCIA 2011
EDESUR	31.10.2012	FACT.180000508	-52.47	REG.FACT.No.180000508 RES.SIE-374-2012,AGOST.12
EDESUR	31.12.2012	CONT.6004304	-23,169.27	BLCE. PEND. CONT.6004304 OCT.2012,PEND.PAGO EN INV
EDESUR	21.11.2017	FACT. 738758	-842,614.58	REG.FA.738758 SERV.ELEC.ZONA S. EDIF.CORP. SEP/17
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061709	-316.77	REG.FACT.B15061709 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061710	-501.84	REG.FACT.B15061710 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15063085	-979.44	REG.FAC.B15063085 SERV.ELECTR.GCIA.GEST.AMB.FEB/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061981	-1,529.93	REG.FACT.B15061981 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061876	-1,616.13	REG.FACT.B15061876 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061524	-1,728.19	REG.FACT.B15061524 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061917	-1,986.79	REG.FACT.B15061917 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061708	-3,142.87	REG.FACT.B15061708 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061707	-3,357.57	REG.FACT.B15061707 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061885	-4,272.87	REG.FACT.B15061885 SERV.ELECTR.C/SABANETA FEB/2019
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061739	-5,120.37	RE.FAC.B15061739 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. FEB/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061696	-5,289.87	REG.FAC.B15061696 SERV.ELECTR. GCIA Z.SUR FEB/2019
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061604	-8,284.08	REG.FACT.B15061604 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061802	-8,548.35	RE.FAC.B15061802 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. FEB/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061669	-9,433.08	REG.FACT.B15061669 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061871	-10,154.12	REG.FACT.B15061871 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA FEBR/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061416	-12,788.16	REG.FAC.B15061416 SERV.ELEC. POLIDP.YAGUATE FEB/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15060256	-56,921.78	REG.FACT.B15060256 SERV.ELEC.OFIC.PROYECTOS FEB/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15061133	-74,929.38	REG.FAC.B15061133 SERV.ELECTR. QUITA SUEÑ ENE/2019
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15059883	-127,445.27	REG.FACT.B150059883 SERV.ELEC. CENT.C.HIDR. FEB/19
EDESUR	28.02.2019	FACT. B15060320	-840,931.00	REG.FACT.B150060320 SERV.ELECTR. EDI CORP.FEB/2019
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067724	-537.66	REG.FACT.B15067724 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067723	-734.67	REG.FACT.B15067723 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15069061	-1,039.14	REG.FAC.B15069061 SERV.ELECTR.GCIA.GEST.AMB.MAR/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067894	-1,128.69	REG.FACT.B15067894 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067501	-1,685.09	REG.FACT.B15067501 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067972	-2,081.61	REG.FACT.B15067972 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067942	-2,124.71	REG.FACT.B15067942 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067722	-4,340.67	REG.FACT.B15067722 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067910	-5,323.77	REG.FACT.B15067910 SERV.ELECTR.C/SABANETA MAR/2019
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067721	-6,374.67	REG.FACT.B15067721 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067699	-6,679.77	REG.FAC.B15067699 SERV.ELECTR. GCIA Z.SUR MAR/2019
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067583	-8,686.23	REG.FACT.B15067583 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067889	-8,845.79	REG.FACT.B15067889 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067745	-9,088.38	RE.FAC.B15067745 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. MAR/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067671	-9,387.12	REG.FACT.B15067671 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA MARZ/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067802	-11,202.54	RE.FAC.B15067802 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. MAR/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067392	-12,006.84	REG.FAC.B15067392 SERV.ELEC. POLIDP.YAGUATE MAR/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15066280	-60,112.99	REG.FACT.B15066280 SERV.ELEC.OFIC.PROYECTOS MAR/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15067120	-74,841.90	REG.FAC.B15067120 SERV.ELECTR. QUITA SUEÑ MAR/2019
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15065857	-135,880.07	REG.FACT.B15065857 SERV.ELEC. CENT.C.HIDR. MAR/19
EDESUR	31.03.2019	FACT. B15066345	-870,284.10	REG.FACT.B150066345 SERV.ELECTR. EDI CORP.MAR/2019
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073750	-388.41	REG.FACT.B150073750 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073755	-477.96	REG.FACT.B150073755 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150075164	-710.79	REG.FAC.B15075164 SERV.ELECTR.GCIA.GEST.AMB.ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073568	-1,200.33	REG.FACT.B150073568 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073935	-1,307.79	REG.FACT.B150073935 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073983	-1,866.11	REG.FACT.B150073983 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150074025	-2,107.47	REG.FACT.B150074025 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073749	-4,351.97	REG.FACT.B150073749 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073748	-4,894.37	REG.FACT.B150073748 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073649	-8,456.43	REG.FACT.B150073649 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073736	-8,571.33	REG.FAC.B15073736 SERV.ELECTR. GCIA Z.SUR ABR/2019
EDESUR	30.04.2019	FACT.B150073960	-8,605.80	REG.FACT.B150073960 SERV.ELECT. CH SABAN. ABR/2019
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073782	-8,686.23	RE.FAC.B15073782 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073829	-8,938.88	REG.FACT.B150073829 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073844	-10,570.59	RE.FAC.B15073844 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. ABR/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073712	-11,294.46	REG.FACT.B150073712 SERV.ELECTR. P/DOS BOCA ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073460	-12,167.70	REG.FAC.B15073460 SERV.ELEC. POLIDP.YAGUATE ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT.18/2747	-45,736.00	REG.FACT.18/2747 DESV. DE LOS AGENTES MEM MARZ/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150072354	-62,898.85	REG.FACT.B15072354 SERV.ELEC.OFIC.PROYECTOS ABR/19
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150073177	-74,841.90	REG.FAC.B15073177 SERV.ELECTR. QUITA SUEÑ ABR/2019
EDESUR	30.04.2019	FACT.B150071981	-134,474.27	REG.FACT.B150071981 SERV.ELECT. CCH. HIDR ABR/2019
EDESUR	30.04.2019	FACT. B150072317	-824,848.65	REG.FACT.B150072317 SERV.ELECTR. EDI CORP.ABR/2019
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079752	-501.84	REG.FACT.B15079752 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079751	-513.78	REG.FACT.B15079751 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15081159	-549.60	REG.FAC.B15081159 SERV.ELECTR.GCIA.GEST.AMB.MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079551	-1,134.66	REG.FACT.B15079551 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079953	-1,469.59	REG.FACT.B15079953 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079995	-1,952.31	REG.FACT.B15079995 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15080031	-2,510.07	REG.FACT.B15080031 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079750	-3,481.87	REG.FACT.B15079750 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079749	-4,069.47	REG.FACT.B15079749 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079969	-6,001.77	REG.FACT.B15079969 SERV.ELECTR.C/SABANETA MAY/2019
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079651	-6,340.77	REG.FACT.B15079651 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079851	-6,813.31	REG.FACT.B15079851 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079735	-8,525.37	REG.FAC.B15079735 SERV.ELECTR. GCIA Z.SUR MAY/2019
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079778	-9,835.23	RE.FAC.B15079778 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079429	-9,892.68	REG.FAC.B15079429 SERV.ELEC. POLIDP.YAGUATE MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079717	-11,995.35	REG.FACT.B15079717 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079874	-14,454.21	RE.FAC.B15079874 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. MAY/19
EDESUR	31.05.2019	F-1800002788	-25,446.00	REG.FACT.18/2747 DESV. DE LOS AGENTES MEM ABRIL/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15078397	-67,107.12	REG.FACT.B15078397 SERV.ELEC.OFIC.PROYECTOS MAY/19
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15079170	-75,005.27	REG.FAC.B15079170 SERV.ELECTR. QUITA SUEÑ MAY/2019
EDESUR	31.05.2019	FACT. B15077972	-152,281.07	REG.FACT.B15077972 SERV.ELECT. CCH. HIDR MAY/2019
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15087291	-489.90	REG.FAC.B15087291 SERV.ELECTR.GCIA.GEST.AMB.JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085850	-597.36	REG.FACT.B15085850 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085857	-788.40	REG.FACT.B15085857 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085643	-937.65	REG.FACT.B15085643 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15086113	-1,693.71	REG.FACT.B15086113 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15086145	-2,204.97	REG.FACT.B15086145 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EDESUR	28.06.2019	B15086061	-2,227.57	REG.FACT.B15086061 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085849	-3,572.27	REG.FACT.B15085849 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085848	-4,295.47	REG.FACT.B15085848 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15086125	-5,595.66	REG.FACT.B15086125 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085534	-5,741.87	REG.FAC.B15085534 SERV.ELEC. POLIDP.YAGUATE JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085761	-5,832.27	REG.FACT.B15085761 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15086090	-6,159.97	REG.FACT.B15086090 SERV.ELECTR.C/SABANETA JUN/2019
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085844	-9,961.62	REG.FAC.B15085844 SERV.ELECTR. GCIA Z.SUR JUN/2019
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085881	-10,122.48	RE.FAC.B15085881 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085969	-16,694.76	RE.FAC.B15085969 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC. JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15084495	-73,191.57	REG.FACT.B15084495 SERV.ELEC.OFIC.PROYECTOS JUN/19
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15085273	-74,841.90	REG.FACT.B15085273 SERV.ELECTR.QUITA SUEÑ JUN/2019
EDESUR	28.06.2019	FACT.B15084067	-164,464.67	REG.FACT.B15084067 CCH. HIDRO JUN/2019
EDESUR	28.06.2019	FACT.B150084497	-1,004,513.90	REG.FACT.B150084497 SERV.ELECTR. EDI CORP.JUN/2019
EDESUR	08.07.2019	FACT.NO.18/2855	-27,910.00	REG.FACT.18/2855 DESV. DE LOS AGENTES MEM MAYO/19
EDESUR	22.07.2019	FACT. B15078312	-915,719.56	REG.FACT.B150078312 SERV.ELECTR. EDI CORP.MAY/2019
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090030	-388.41	REG.FACT.B15090030 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090034	-406.32	REG.FACT.B15090034 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/094283	-740.64	REG.FAC.B15094283 SERV.ELECTR.GCIA.GEST.AMB.JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/089892	-883.92	REG.FACT.B15089892 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090229	-1,426.49	REG.FACT.B15090229 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090207	-1,745.43	REG.FACT.B15090207 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090173	-3,188.07	REG.FACT.B15090173 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090029	-3,775.67	REG.FACT.B15090029 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090028	-4,973.47	REG.FACT.B15090028 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090083	-5,603.55	REG.FACT.B15090083 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/089958	-6,329.47	REG.FACT.B15089958 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090190	-9,547.98	REG.FACT.B15090190 SERV.ELECTR.C/SABANETA JUL/2019
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090049	-9,605.43	REG.FAC.B15090049 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC.JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/093816	-10,674.00	REG.FAC.B15093816 SERV.ELEC. POLIDP.YAGUATE JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090012	-10,926.78	REG.FAC.B15090012 SERV.ELECTR. GCIA Z.SUR JUL/2019
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/094008	-12,684.75	REG.FACT.B15094008 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/090108	-19,038.72	REG.FAC.B15090108 SERV.ELEC.GCIA.PROY.ESPEC.JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.18/2901	-39,989.00	REG.FACT.18/2901 DESV. DE LOS AGENTES MEM JUNIO/19



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/089154	-68,418.26	REG.FACT.B15089154 SERV.ELEC.OFIC.PROYECTOS JUL/19
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/093699	-74,841.90	REG.FAC.B15093699 SERV.ELECTR. QUITA SUEÑO JUL/2019
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/088867	-159,310.07	REG.FACT.B15088867 SERV.ELECT. CCH. HIDR JUL/2019
EDESUR	31.07.2019	FACT.B15/089130	-968,727.59	REG.FACT.B15089130 SERV.ELECTR. EDI CORP.JUL/2019
EDESUR	26.08.2019	FACT.B15085825	-12,627.30	REG.FACT.B15085825 SERV.ELECTR. P/DOS BOCAS JUN/19
EDESUR	29.08.2019	B1500058524	-17,142.00	REG. FACT18/2930 DESVIO LOS AGENTES MEM JULIO/19
EDESUR	30.09.2019	B1500058526	-15,820.00	REG.FACT.18/2982 DESV.DE LOS AGENTES MEM AGOSTO 19
GENERADORA PALAMARA -LA V	24.05.2019	FACT.NO.3640	-1.00	REG.FACT.NO.3640 INGRESO DEPACHO FORZADO ABR 18
GENERADORA PALAMARA -LA V	27.06.2019	FACT.NO.3659	-1.00	REG.FACT.NO.3659 INGRESO DEPACHO FORZADO MAYO 19
GENERADORA PALAMARA -LA V	27.06.2019	ND NO.542	-1.58	REG. ND No.542 RELIQ. DESP. FORZ AG/2018-ABR-2019
GENERADORA PALAMARA -LA V	23.08.2019	B1500000037	-23.00	REG. FACT. No.3693 DESPACHO FORZADO JULIO 2019
GENERADORA PALAMARA -LA V	25.09.2019	B1500000040	-15.00	REG. FACT. No.3718 DESPACHO FORZADO AGOSTO 2019
LAESA LTD	26.02.2015	ND.150017	-13,418.71	REG.FACT. ND150017 RELIQ. REG. DE FREC. OC-14/15
COMPLEJO METALURGICO DOM.	26.12.2016	FAC.33750056	-1.00	RE.FAC.0056 COMPENSACION DESPACHO FORZADO DIC/2016
MONTE RIO POWER CORP., DR	30.05.2017	FACT. NO.4028	-986.00	REG. FACT. No.4028 COMPENS.POR DESV. OC 43/17
MONTE RIO POWER CORP., DR	29.06.2017	FACT.A0100-048	-1,054.00	COMPENSACION SIE Y POR DESVIO MAY 2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	05.07.2017	N.DEB.00000396	-251.00	REG.N.DEB.00000396 RELIQ.ABR.16-17 OC/55-2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	24.07.2017	FACT.4092	-2,890.00	REG. FACT. No.4092 COMPENS.POR DESV. OC 60/2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	29.09.2017	FACT.NO.4146	-483.00	COMPENSACION SIE Y POR DESVIO AGOSTO 2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	24.10.2017	FACT.NO.4178	-1,209.00	REG.FACT.No.4178 COMPENS.POR DESV. OC 80/17
MONTE RIO POWER CORP., DR	22.12.2017	FACT.NO.4231	-643.00	REG.FACT.No.4231 COMP. SIE Y POR DESVIO NOV. 2017
MONTE RIO POWER CORP., DR	28.02.2018	FACT.NO.4284	-195.00	REG.FACT.No.4284 COMP. SIE Y POR DESVIO ENE. 2018
MONTE RIO POWER CORP., DR	24.03.2018	FACT.NO.4316	-74.00	REG.FACT.No.4316 COMP. SIE Y POR DESVIO FEB. 2018
MONTE RIO POWER CORP., DR	24.04.2018	FACT.0004346	-154.00	REG.FACT.NO.4346 COMPENSACION SIE Y DESVIO ABRI 18
MONTE RIO POWER CORP., DR	28.06.2018	DEB 00000422	-503.00	REG. ND 00000422 RELIQ. NOV.17/MARZ/18 DESV.
MONTE RIO POWER CORP., DR	26.09.2018	B150000006	-1,346.00	REG.FACT.4453 COMPENSACION SIE POR DESVIO AGOS/18
MONTE RIO POWER CORP., DR	20.11.2018	FAT/0004485	-705.00	REG. FAT/0004485 COMP/DESV. 09/2018
MONTE RIO POWER CORP., DR	27.06.2019	ND NO.482	-2.00	REG.ND No.482 RELIQ. TRANSC. ECONOMICAS OC48-2019
MONTE RIO POWER CORP., DR	27.06.2019	FACT.NO.4664	-5.00	REG.FACT.No.4664 COMP. SIE Y POR DESVIO MAYO 2019
MONTE RIO POWER CORP., DR	25.07.2019	FACT.NO.4684	-1.00	REG.FACT.No.4684 COMP. SIE Y POR DESVIO JUNIO 2019
MONTE RIO POWER CORP., DR	26.08.2019	FACT.NO.4706	-2.00	COMPENSACION SIE Y POR DEESP FORZ. JULIO 2019
MONTE RIO POWER CORP., DR	25.09.2019	B150000024	-7.00	REG.FACT.4732 COMPENSACION SIE Y DESVIOAGOSTO/2019
TRANSCONTINENTAL CAPITAL	26.08.2019	FACT.NO.16613	-184.00	REG. FACT.16613 CARGO POR DESVIO MES DE JULIO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.05.2011	FACT. IP11-0049	-12,105,315.93	REG.FACT. No. IP11-0049 INTERESES PEAJE ABRIL 2011



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.06.2011	FACT. IP11-059	-13,059,071.49	REG.FACT.No.IP11-059, INTERESES DE MAYO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	13.07.2011	FACT. IP11-067	-13,818,694.29	REG.FACT.No.IP11-067, INTERESES DE JUNIO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2011	ND.11-0066	-10,516,576.00	REG.ND11-0066, RELIQUIDAC. DE .ENERO-ABRIL 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.08.2011	FACT. IP11-0077	-16,504,176.89	REG.FACT.No.IP11-0077, INTERESES JULIO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.09.2011	FACT. IP11-0086	-16,801,665.89	REG.FACT.No.IP11-0086, INTERESES AGOSTO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.10.2011	FACT. IP11-0096	-16,886,944.40	REG.FACT.No.IP11-0096, INTERESES .SEPTIEMB. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.11.2011	FACT.IP11-0106	-18,503,525.19	REG.FACT.No.IP11-0106, INTERESES OCTUBRE 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.12.2011	FACT. IP11-0117	-17,279,193.96	REG.FACT.No.IP11-0117, INTERESES DE NOV. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	NC.8/40	-985.86	COMPENS. N/D S/N Y NC8/40 D/F19/08/2011.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT. SERV.	-1,934,089.19	REGISTRO FACT. SERV. TELEC. 2008.09 Y 2010
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	ND12-135 NC.8/60	-2,440,502.65	COMPENS. N/D12-135 Y NC8/60 D/F28/07/2011.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT. IP12-0009	-19,438,135.23	REG. FACT.No.IP12-0009, INTERESES DIC. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-120	-32,145,186.43	BLCE.REST..FACT.No.P11-120, TRANS., JULIO 2011,NC
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0088	-37,724,408.45	BLCE. REST. FACT.No.P11-0088, TRANSCC. MAYO 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0137	-38,560,713.77	BLCE.REST.FACT.No.P11-0137, DE AGOSTO 2011,NC,APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0104	-41,603,717.27	BLCE.REST. FACT.No.P11-0104,DERECHO CON. JUNIO 11
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0153	-42,261,496.73	BLCE. REST. .FACT.No.P11-0153, TRAN. ECON.SEPT.11
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-0185	-43,695,807.52	BLCE. REST. FACT.No.P11-0185, TRANS. NOV. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2011	FACT.P11-169	-44,769,016.96	BLC.REST. FACT..P11-169 DE OCTUBRE 2011,NC-APLID.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.01.2012	FACT.P12-0008	-40,061,538.09	BLCE.REST., FACT.No.P12-0008,TRANSACC. DIC. 2011
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.02.2012	FACT.IP12-0021	-20,032,308.86	REG. FACT.No.IP12-0021, INTERESES. ENERO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2012	FACT.P12-0024	-47,796,978.23	BLCE.REST. FACT.P12-0024,TRANSCC. ENERO 2012 NC AP
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.03.2012	FACT.IP12-0034	-20,315,959.10	REG.FACT. No.IP12-0034, INTERESE DE. FEB. 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	04.04.2012	ND.12-0106	-603,931.00	REG.N/D NO.ND12-0106 RELIQUID.TRANCC.POTENCIA PUNT
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.04.2012	FACT. P12-0046	-21,302,359.92	REG.FACT.No.IP12-0046 INTERESES., MARZO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.04.2012	NC12-0271	-41,536,698.40	BLCE. REST. FACT.No.P12-0042, FEBRERO 2012,NC,APL
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2012	NC.12-0304	-16,823,098.31	BLCE. REST. FACT.No.P12-0061, MARZO 2012, NC.APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.05.2012	FACT.IP12-0058	-21,020,482.22	REG.FACT.No.IP12-0058INTERESES DE ABRIL 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2012	FACT.P12-0083	-22,296,408.90	BLCE.REST. P12-0083,TRANS.ABRIL 2012, NC12-329APL.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.06.2012	FACT.IP12-0071	-20,991,254.25	REG. FACT.IP12-0071 INTERESES MAYO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.07.2012	FACT.P12-0101	-47,842,398.53	BLCE.REST. FACT.P12- PEAJE MAYO 2012, N/C APLICAD
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	06.08.2012	FACT.IP12-0084	-20,539,913.59	REG.FACT.No.IP12-0084 INTERESES DE JUNIO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	09.08.2012	FACT.P12-0119	-57,043,418.82	BLC.REST. FACT.No.P12-0119, D. CONEXION, JULIO 12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.08.2012	FACT.IP12-0097	-21,438,910.89	REG.FACT.No.IP12-0097, INTERESES JULIO 2012



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	F.SE12-0154 A 59	-240,210.00	REG.FACTS. POR SERV.TELECOMUNIC.CORRESP.SEPT.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.09.2012	FACT.IP12-0111	-20,481,587.18	REG.FACT.No.IP12-0111 INTERESES AGOSTO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2012	FACT.P12-0154	-47,440,999.76	BLCE.REST.FACT.No.P12-0154 TRANSACC.AGOSTO 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.10.2012	FACT. IP-12-0124	-18,600,388.38	REG.FACT.No.IP-12-0124 INTERESES SEPIEMB.2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.10.2012	F-SE12-0174 A 79	-240,210.00	REG.FACTS. POR SERV.TELECOMUNIC.CORRESP.OCTUB.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.11.2012	FAC.SE12-195-200	-240,210.00	REG.FACS.SERV.SE12-195-200 SERV. RADIO COM.NOV.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.11.2012	FACT. IP12-0139	-19,163,728.40	REG.FACT.No.IP12-0139, INTERESES OCTUBRE 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.11.2012	FACT.P12-0189	-37,815,263.39	BLCE.REST.REG.FACT.No P12-0189 TRANSACC. OCT. 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.11.2012	FACT.P-12-0172	-47,541,141.80	BLCE REST.FACT.No.P-12-0172 TRANS.ECON. SEPT..2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.12.2012	FACT.P12-0207	-8,534,340.00	REG.FACT.No.P12-0207,TRANSACC. PEAJE, NOV.2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.12.2012	FACT.P12-0153	-19,765,644.07	REG.FACT.No.IP12-0153, INTERESES NOVIEMBRE 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.12.2012	FACTS.0211-0216	-240,210.00	REG.FACS.SERV.SE12-211-216 SERV. RADIO COM.DIC.12
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2012	FACT- SE12-0133	-876,049.07	REG. FACT- SE12-0133 APROB. MEM, TECNICA S. GUANIT
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2012	FACT.#IP13-0009	-19,675,024.37	REG.FACT.No.IP13-0009, INTERESES DIC. 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2012	FACT.#P13-0008	-47,490,146.30	BLACE PEND. FACT.#P13-0008 DIC./ 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.01.2013	F#SE13-0009-14	-240,210.00	REG.FACS.SERV.SE13-0009 SERV. RADIO COM.ENE.13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2013	FACT.IP13-0023	-20,250,468.79	REG.FACT.No.IP13-0023, INTERESES ENE. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	03.03.2013	FACT.P13-0025	-54,784,570.88	BLACE REST. FACT.No.P13-0025, ENE./13, NC13-0036 A
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.03.2013	FACT. IP13-0036	-19,205,546.39	REG.FACT.No.IP13-0036, INTERESES FEB. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.03.2013	FACT.P13-0050	-58,829,509.02	BLACE PEND. FACT.#P13-0050 NC#13-0045 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2013	FACT.IP13-0048	-22,389,093.65	REG.FACT.No.IP13-0048 INTERESES MES DE MARZO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2013	FACT.IP13-0061	-23,445,136.23	REG.FACT.No.IP13-0061, INTERESES ABRIL 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2013	F.IP10-019,32,52	-66,226,647.46	BLCE.REST.FACTS.INTERESES 2010 DC/19-2152-2010
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2013	FACT.P13-0102	-70,085,158.25	BLACE FACT.No.P13-0102, NC 13-0095 20/05/2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.06.2013	FACT.IP13-0076	-22,944,795.39	REG.FACT.No.IP13-0076 INTERESES MESD E MAYO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.06.2013	FACT.P13-0120	-77,544,842.54	BLACE PEND. FACT.#P13-0120 NC#13-0124 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.07.2013	FACT.#P13-0072	-68,249,922.75	BLACE. REST. FACT.#P13-0072 MARZO/2013.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2013	ND.13-0025	-857,524.41	REG. ND13-0025 RELIQ. RES. O.C34-2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2013	FACT. P13-140	-80,411,334.59	BLACE PENT. FACT. No.P13-140 NC13-0154 APLICADA.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	07.08.2013	FACT.IP13-0091	-21,567,019.39	REG.FACT.No.IP13-0091, INTERESES JUNIO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.08.2013	ND.13-0054	-15,876,765.00	REG. ND13-0054 RELIQ. D. CONEXION 2012
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.08.2013	FACT.IP13-0105	-24,176,769.82	REG.FACT.No.IP13-0105, INTERESES JULIO 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2013	FACT.P13-0159	-80,387,781.96	BLACE PEND. FACT. No.P13-0159 JUL/13



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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. NO.SE13-30	-20,000.00	REG. FACT. No.SE13-0030 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-45	-20,000.00	REG. FACT. No.SE13-0045 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-00	-21,760.00	REG. FACT. No.SE13-0029 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-44	-21,760.00	REG. FACT. No.SE13-0044 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-33	-29,600.00	REG. FACT. No.SE13-0033 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-32	-45,800.00	REG. FACT. No.SE13-0032 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-47	-45,800.00	REG. FACT. No.SE13-0047 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	ND.13-0102	-98,015.83	REG. ND13-0102 RELIQ. OC. 86-2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-31	-103,450.00	REG. FACT. No.SE13-0031 SERV. COM. FEB./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. NO.SE13-0	-103,450.00	REG. FACT. No.SE13-006 SERV. COM. MAR/13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT.IP14-0007	-31,313,996.16	REG.FACT.No.IP14-0007 INTERESES MES DE DIC.. 2013
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0231	-79,571,885.77	BLACE REST. FACT. P13-0231 NC 13-0340 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P14-0008	-81,482,873.02	BLACE PEND. FACT. P14-0008 PEAJE TRANS. DIC./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0177	-82,369,844.81	BLACE REST. FACT. P13-0177 NC 13-0272 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0193	-83,138,308.49	BLACE REST. FACT. P13-0193 NC 13-0296 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2013	FACT. P13-0210	-83,628,174.17	BLACE PEND. FACT. P13-0210 PEAJE TRANS. OCT./13
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2014	FACT. IP14-0023	-33,764,253.06	REG.FACT.No.IP14-0023 INTERESES MES DE ENE. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.02.2014	FACT. P14-0028	-83,748,200.00	REG.FACT.No.P14-0028, TRANSACC. PEAJE, 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	26.03.2014	FACT. P14-0049	-89,574,595.13	REG.FACT.No.P14-0049, TRANSACC. PEAJE, FEB. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.04.2014	FACT. P14-0066	-90,726,436.69	REG.FACT.No.P14-0066, TRANSACC. PEAJE, MAR. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2014	FACT. IP14-0053	-34,168,970.60	REG.FACT.No.IP14-0053 INTERESES MES DE MAR. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2014	FACT. IP14-0067	-36,175,930.32	REG.FACT.No.IP14-0067 INTERESES MES DE ABRIL 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2014	FACT. IP14-0081	-34,628,308.45	REG. FACT. No.IP14-0081 INTERESES MAYO/2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2014	FACT.P14-0100	-73,612,008.12	BLACE PEND. FACT. No.P14-0100 NC14-0563 APLICADA
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.06.2014	FACT.P14-0083	-76,245,430.83	BLACE PEND. FACT. No.P14-0083 FACT.No.6/643 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.07.2014	FACT. IP14-0096	-32,512,561.79	REG. FACT. No.IP14-0096 INTERESES JUNIO/2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2014	FACT. IP14-0110	-35,584,232.43	REG.FACT.No.IP14-0110 INTERESES MES DE JULIO2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2014	FACT. P14-0134	-73,414,986.83	REG.FACT.No.P14-0134, TRANSACC. PEAJE, JULIO 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.09.2014	FACT. P14-0151	-69,457,412.17	REG.FACT. P14-0151 PEAJE DE TRANSMISION AGOSTO 14



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	22.10.2014	FACT. P14-0168	-67,289,967.19	REG. FACT. P14-0168 PEAJE TRANSM. SEPTIEMBRE 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	26.11.2014	FACT. P14-0185	-70,591,340.00	REG.FACT.P14-0185 PEAJE DE TRANSMISION OCT.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	30.12.2014	FACT. P14-0202	-76,061,651.10	REG. FACT. No.P14-0202 PEAJE D. CONEX. 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	31.12.2014	FACT. NO.P14-011	-80,741,477.03	REG. FACT. No.P14-0117 PEAJE TRANSM. JUNIO/2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2014	FACT. P15-0008	-84,296,530.00	REG. FACT. No.P15-0008 PEAJE D. CONEX. DIC. 2014
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.02.2015	FACT. ND15-0031	-414,404.72	REG. ND.15-0031 RELIQ. D. CONEXION OC.08-2015
EMPRESA DE 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. P15-0027	-101,392,487.00	REG. FACT. No.P15-0027 ID. CONEX. ENE./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.03.2015	FACT. IP15-0042	-43,440,633.66	REG. FACT.IP15-0042 INTERES PEAJE FEB., 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.03.2015	FACT. P15-0050	-105,851,881.19	REG. FACT. No.P15-0050 ID. CONEX. FEB./15
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	27.04.2015	FACT. P15-0069	-104,111,672.83	REG.FACT.No.P15-0069 DERECHO DE CONEX. MARZO/15
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	29.05.2015	FACT.P15-0087	-103,911,359.58	REG.FACT.No.P15-0087 DERECHO DE CONEX. 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	29.06.2015	FACT. P15-0105	-102,754,033.24	REG.FACT.No.P15-0105 DERECHO DE CONEX. 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	30.07.2015	FACT. P15-0123	-102,559,001.51	REG. FACT.No.P15-0123, DERECH. CONEX. 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	31.08.2015	FACT. P15-0141	-98,060,220.08	REG. FACT.No.P15-0141, DERECH. CONEX. JULIO/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	30.09.2015	FACT.IMP15-0013	-34,839,588.93	REG. FACT. IMP15-0013 MORA ENERO-AGOSTO 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2015	FACT. IP15-0135	-52,340,664.50	REG. FACT. IP15-0135 INTERESES AGOSTO 2015
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.09.2015	FACT. P15-0160	-102,535,450.68	REG. FACT. No.P15-0160 DER. CONEX. AGOSTO/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	29.10.2015	FACT. P15-0179	-102,629,032.21	REG. FACT. No.P15-0179 DERECH. DE TRANSM. SEPT./15
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	30.10.2015	FACT.NO.0198	-105,157,401.01	REG.FACT.NO.0198 COSTO TRANSFER. DER.DE CONEXION



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	31.12.2015	FACT.P15-0218	-109,190,507.85	REG. FACT. No.P15-0218 DER. CONEX. NOV./15
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2015	FACT.P16-0009	-111,027,909.70	RE.FAC.P16-0009 PEAJE DE TRANSMISION DIC/15
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	29.02.2016	FACT. 16-0029	-88,605,096.03	REG. FACT. No.-16-0029 PEAJE DE TRANS. 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	29.03.2016	FACT. P16-0052	-90,109,787.29	RE.FAC.P16-0052 PEAJE DE TRANSMISION FEB./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	28.04.2016	FACT. P16-0074	-88,499,179.43	REG. FACT. No.P16-0074 D. DE CONEX. MARZO OC-32/16
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	27.05.2016	FACT. P16-0097	-87,491,298.21	REG. FACT. No.P16-0097 PEAJE D. CONEX ABRIL/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.06.2016	FACT.IP16-0058	-63,439,585.90	RREG. FACT. No.IP16-0058 INTERESES MAYO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.06.2016	FACT. P16-0125	-91,124,588.79	RREG. FACT. No.P16-0125 PEAJE D. TRANS. MAYO/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.07.2016	FACT.IP16-00066	-60,660,586.00	REG. FACT. No.IP16-00066 INTERESES JUN/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.07.2016	FACT.P16-0147	-85,186,154.30	REG. FACT. No.P16-0147 D. CONEX. OC.55 JUN/16
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	23.08.2016	FACT.P16-0179	-80,995,238.59	REG. FACT. No.P16-0179 PEAJE D. CONEX JUL/2016
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	26.09.2016	FACT.P6-0190	-83,452,607.00	REG. FACT. No.P6-0190 PEAJE TRANS. 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	30.09.2016	FACT. IP16-0087	-66,462,926.35	REG. FACT. IP16-0087 INTERES PEAJE AGOSTO 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.10.2016	FACT.P16-0214	-84,428,278.00	REG. FACT.No.P16-0214 PEAJE TRANS. SEPT./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	25.11.2016	FACT NO.16-0238	-83,923,875.00	REG. FACT No.16-0238 PEAJE D. CONEX. OCT. 2016
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.12.2016	FACT.NO.P16-0260	-82,368,973.00	REG.FACT.No.P16-0260 DERECHO CONEXION 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	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.NO.P17-0009	-83,897,087.00	REG. FACT.No.P17-0009 PEAJE TRANS. 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	28.02.2017	FACT. P17-0046	-85,692,478.00	REG. FACT. No.P17-0046 PEAJE TRANS. ENERO/17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.03.2017	FACT. NO.P17-005	-83,521,956.00	REG. FACT. No.P17-0054 PEAJE TRANS. FEBRERO/2017
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 GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.04.2017	NO.P17-0075	-81,955,675.00	REG. FACT. No.P17-0075 PEAJE D. CONEX MARZO/17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.05.2017	NO.P17-0097	-84,171,840.00	REG. FACT. No.P17-0097 PEAJE D. CONEX ABRIL/17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.06.2017	FACT.NO.P17-0121	-83,763,461.00	REG. FACT. No.P17-0121 D. CONEXION MAYO 2017
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	24.07.2017	FACT.P17-0143	-82,324,325.00	REG. FACT. P17-0143 D. CONEXION JUNIO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.08.2017	FACT.NO.P17-0166	-82,629,265.00	REG. FACT.P17-0166 DER. CONEXION JULIO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.09.2017	FACT.NO.P17-0188	-82,388,435.00	REG.FACT. No.P17-0188 DERECHO CONEXION AGOSTO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.10.2017	FACT. NO.P17-02	-75,772,097.00	REG. FACT. No.P17-0210 PEAJE TRANS. SEPT. 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.11.2017	FACT.NO.P17-0233	-78,813,432.00	REG. FACT. No.P17-0233 PEAJE TRANS. OCTUBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.12.2017	FACT.NO.P17-0262	-78,325,265.00	REG. FACT. No.P17-0262 PEAJE TRANS. 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	29.12.2017	FACT. IP17-0115	-65,229,373.51	REG.FACT. IP17-0115 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0063	-66,094,572.57	REG.FACT. IP17-0063 INTERES PEAJE, JUNIO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0096	-67,240,498.43	REG.FACT. IP17-0096 INTERES PEAJE, SEPTIEMBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0106	-69,450,103.64	REG.FACT. IP17-0106 INTERES PEAJE, OCTUBRE 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0084	-71,823,817.21	REG.FACT. IP17-0084 INTERES PEAJE, AGOSTO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0073	-71,854,683.25	REG.FACT. IP17-0073 INTERES PEAJE, JULIO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0043	-72,952,357.51	REG.FACT. IP17-0043 INTERES PEAJE, ABRIL 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0052	-75,005,904.34	REG.FACT. IP17-0052 INTERES PEAJE, MAYO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT. IP17-0030	-79,400,215.12	REG.FACT. IP17-0030 INTERES PEAJE, MARZO 2017
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2017	FACT.NO.P18-0009	-81,727,006.00	REG.FACT. No.P18-0009 DERECHO CONEXION DIC/17
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	30.12.2017		-48.37	BLACE PEND. -SE-15-0173 INTERC. SUBEST. GUANITO II
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.01.2018	FACT.NO.P18-0031	-81,745,268.00	REG.FACT. NO.P18-0031 DERECH. DE CONEX.ENE./2018
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	25.04.2018	FACT.P18-0075	-81,737,558.00	REG.FACT.NO. P18-0075 DERECHO DE CONEXION MAR/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	25.05.2018	FACT.NO.P18-0097	-83,124,365.00	REG.FACT.NO. P18-0097 DERECHO DE CONEXION ABR/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	19.06.2018	FACT.P18-0120	-78,667,395.00	REG.FACT.NO. P18-0120 DERECHO DE CONEXION MAY/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 GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
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	23.08.2018	FACT.NO.P18-0169	-70,500,475.00	REG.FACT.NO.P18-0169 DERECHO CONEXION JUL/18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2018	TB-207-621	-34,615,258.47	BLACE PEND. P11-0073 TB-207-621 APLIC.
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.08.2018	FACT. IP18-0077	-79,981,041.30	REG.FACT. IP18-0077 INTERES PEAJE, JULIO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	27.09.2018	B150000029	-80,376,151.00	REG.FACT.P18-0193 DERECHO DE CONEXION AGOSTO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	28.09.2018	FACT. IP18-0087	-75,306,795.87	REG.FACT. IP18-0087 INTERES PEAJE, AGOSTO 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.10.2018	B1500000037	-91,223,271.00	REG.FACT.P18-0219 DERECHO DE CONEXION SEPTIEM 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	30.11.2018	FACT.P18-0244	-91,648,174.00	REG.FACT.P18-0244 DERECHO DE CONEXION OCTUBRE/18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2018	ND#18-0126 RELIQ	-55,960,405.00	REG. ND#18-0126 RELIQ. EN-DIC/17, MAR-OCT.18 OC92
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2018	FACT. IP18-0121	-74,928,105.50	REG.FACT. IP18-0121 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	29.12.2018	FACT. NO.P18-026	-78,472,058.01	REG. FACT. No.P18-0269 D. DE CONEX. NOV. 2018
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	F/ NO.IP19-0002	-76,644,299.19	REG. FACT. No.IP19-0002 INTERESES DICIEMBRE/18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.12.2018	FACT. NO.P19-001	-83,079,621.00	REG. FACT. No.P19-0010 D. CONEX. DICIEMBRE/18
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	21.02.2019	FACT. P19-0032	-93,525,804.00	REG.FACT.P19-0032 DERECHO CONECCION ENERO 2019
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	20.03.2019	FACT.P19-0058	-84,506,866.00	REG.FACT.P19-0058 DERECHO CONECCION FEBRERO 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	25.04.2019	FACT.P19-0082	-86,668,470.00	REG.FACT.P19-0082 DERECHO CONECCION MARZO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	24.05.2019	FACT.NO.P19-0110	-95,009,853.00	REG.FACT.P19-0110 DERECHO CONECCION ABRIL 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	31.05.2019	IP-19-0062	-83,475,442.57	REG.FACT.IP19-0062 INTERESES DE ABRIL 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	05.07.2019	FACT.P19-0136	-94,244,947.00	REG.FACT.P19-0136 DERECHO CONECCION MAYO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	11.07.2019		-2,828,851.00	BLACE ND 011-0041 RELIQ. CK. 181422, NC 13-009 APL
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	22.07.2019	FACT.NO.P19-0162	-84,255,136.00	REG.FACT.P19-0162 DERECHO CONECCION JUNIO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	26.08.2019	B150000000123	-82,964,922.00	REG. FACT.P19-0188 DERECHO CONECCION MES JULIO 2019
EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	25.09.2019	B150000129	-81,463,048.00	REG. FACT.P19-0215 DERECHO CONECCION MES AGOST 2019
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	17.07.2019	FACT.NO.1886262	-1,296,896.81	REG.F-1886262 INC. Y LINEAS AL. P2-2-201-0036527
COMISION NACIONAL DE ENER	30.09.2019	B15000000056	-717,410.25	REG. FACT.010747 CONTRIB. 25% APOORTE SECTOR JUL/19
SHELL CARD	30.09.2019	B1500000000	-1,013,224.89	REG. SHEL CARD ASIGNADO A DIF. AREAS SEPTIEMBRE/19
COLECTOR DE IMPUESTOS INT	30.09.2019	B15000000000	-6,753,313.84	REG.RETENCIONES ISR COLABORADORES, SEPT..2019
AGENCIA BELLA	31.12.2014	REG.AJUSTE	-66,301.18	REG.BLC. CIERRE ANTICIPO/ANULACION CK. 60511



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
AES ANDRES	27.06.2019	FACT.1060074535	-1,713.00	REG.FACT.1060074535 COMPENSAC. SIE 380-2012
FERNANDO ANTONIO BAEZ RAM	22.08.2019	F/NO.74	-300,000.00	REG. F/No.74 TRANSPORTE BRIGA SAN JUAN DE LA M.
GEOTECNICA M Q C POR A	08.05.2019	45000026675	-16,220,204.32	REG.CUB.26,CONT.60/2015,COSNT.PRESA LAS DOS BOCAS
GEOTECNICA M Q C POR A	08.05.2019	45000026191	-23,503,348.88	REG.CUB.25,CONT.60/2015,COSNT.PRESA LAS DOS BOCAS
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2011	CENTRAL LOS TORO	-643,422,395.42	REG. RE. INGRESOS MENS. C. LOS TOROS 2008-2011
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2012	LOS TOROS	-83,669,970.57	REG. REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2012
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2013	LOS TOROS	-192,091,472.72	REG. REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2013
INST. NAC. DE RECURSOS HI	31.12.2014	LOS TOROS	-96,804,512.80	REG. REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2014
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	30.12.2014	FACT.00000561	-1.00	REG. FACT.00000561COMPENS. DESV. NOV./14
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	29.05.2015	FACT.INV00000681	-3.00	REG. FACT.INV00000681 COMP. DESP. FORZ. ABRIL/15
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	31.08.2015	ND NO.041	-33.00	REG.ND No.041 RELIQ. POTENCIA OC-62 AGOSTO/15
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	08.10.2018	B150000014	-29.62	REG.FACT.INV1256 COMPENSACION P/DESPACHO FORZADO
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	28.02.2019	FACT.INV1403	-390.39	REG.FACT.INV/1403 COMPENSACION DESP. F. FEB/19
PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	09.04.2019	B150000035	-6,835.00	REG.FACT.INV/1465 COMPENSACION DESV. MARZO/19
MIRLA ALTAGRACIA MEJIA PE	30.09.2019	FACT.B15/072	-75,000.00	REG.CONTR.292/19 FACT.72 SEV.TRANSP.HIJO EMP.C/VAL
ANTONIO M. REYES GUZMAN	30.09.2019	FACT.B15/005	-65,000.00	REG. CONTR.761/2018 FACT.05 SEV. TRANSPORTE
LOS ORIGENES POWER PLANT	28.11.2014	FACT.00337	-9.81	REG. FACT.00337 DESV. OC.67-14 OCT.14
MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SE	02.08.2018	ND.51499	-324,551.76	REG.ND.51499 INCLUSION 20 VEH.POLIZA 6320120005498
MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SE	31.08.2018	N.D.3419	-265,750.69	REG.N.D.3419 INCLU.VEH.A POLIZ.6320120005498
CARLOS F. CORPORAN ROMERO	21.08.2019	FACT. NO.54	-144,000.00	REG. FACT. No.54 SERV. TRANSP. EST. DE HAINA
HECTOR MANUEL PICHARDO ME	29.12.2018	FACT. B1500002	-325,680.00	REG.FACT.B1500002 SERV.DISEÑO LINEA MEDIA TENSION
GENERADORA SAN FELIPE LIM	25.09.2019	B150000071	-1,346.82	REG. FACT. No.413 DESP. FORZ. OC66- AGO./19
PVDC PLANTA MONTE RIO	29.02.2016	FACT.INV0000870	-1.00	REG. FACT.INV0000870 COMP. DESP. FORZ.OC.011-16
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	29.12.2017	FACT.1587881	-132.00	RE.FACT.1587881 TRANSAC.ECO.ORG.COOR.DIC/2017
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	28.06.2018	NC B40000000	135.00	REG. NC B400000002 RELIQ. NOV.17/MARZ/18 DESV.
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	30.11.2018	B150000028	-205.00	REG.FACT.B15/528 MONTO APRV. CONSEJO COORD. OCT/18
AMAUROS PUBLICIDAD SRL	31.12.2018	PRGO. CUENCAS	-480,000.40	REG. GORRAS Y CAMISETAS PROG. RECUP. DE CUENCAS
LEAR INVESTMENTS, S A	26.12.2016	FAC.57-2016	-3.40	RE.FAC.57-16COMPENSACION DESPACHO FORZADO DIC/2016
LEAR INVESTMENTS, S A	24.07.2017	FACT. NO.228-17	-0.94	REG.FACT.No.228-17 COMP.DESP.FORZ OC-060 JUNIO/17
LEAR INVESTMENTS, S A	24.10.2017	FACT.NO.288-17	-2.55	REG.FACT.No.288-17 COMP.DESP.FORZ OC-080 SEPT./17
LEAR INVESTMENTS, S A	29.11.2017	FACT.NO.310-17	-1.00	REG.FACT.No.310-17 COMP.DESP.FORZ OC-080 OCT./2017
LEAR INVESTMENTS, S A	07.08.2019	FACT.NO.0325	-24.00	REG.FACT.325 DESPACHO FORZADO JUNIO 2019
LEAR INVESTMENTS, S A	26.08.2019	FACT.NO.354	-9.00	REG.FACT.354 DESPACHO FORZADO JULIO 2019
LEAR INVESTMENTS, S A	25.09.2019	B150000041	-3.00	REG. FACT.384 DESPACHO FORZADO AGOSTO 2019



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$



NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NO.FACTURA	IMPORTE EN ML	CONCEPTO
VICTOR GARCES DE LA ROSA	20.08.2019	FACT.NO.42	-23,600.00	REG.FACT.NO.42 PUBL. INST.TEMP. CICL. JULIO 2019
HERNANDEZ LIRIANO & ASOCI	30.09.2019	FACT.B15/052	-140,001.10	REG.CONT. 372/19 FACT.52 SEV. ASES. JURI. MAT.LAB.
ABB,S.A	05.09.2017	TB-190-569	-2,675.32	BLCE. PEND.PED.45-26503 ERROR CALCULULO RETENCION
CEDIMAT	12.07.2019	INF-249-259	-146,600.00	REG. AYUDA P/CIRUGIA MEDICA SRA.SANTA MATEO J.
BERNARDO SANTANA	23.09.2019	FACT.B15/000	-15,000.00	REG. SER. REPARACION TAPIZADOS DE SILLA EJECUTIVA
RAMON MESA PEREZ	10.07.2018	DA-SOL-226-349	-1,500.00	REG.ORD.SERV.CONST.SIST.RIEGO E INV.CARDON
MECALANA, SRL	30.09.2019	FACT.B15/016	-6,210.93	REG. CONTR. 353/2019 FACT.16 SEV. MANTTO Y REP.
MECALANA, SRL	30.09.2019	FACT.B15/014	-15,527.33	REG. CONTR. 353/2019 FACT.14 SEV. MANTTO Y REP.
MECALANA, SRL	30.09.2019	FACT.B15/015	-19,496.85	REG. CONTR. 353/2019 FACT.15 SEV. MANTTO Y REP.
MECALANA, SRL	30.09.2019	FACT.B15/017	-88,000.15	REG. CONTR. 353/2019 FACT.17 SEV. MANTTO Y REP.
PLASTICA OCULAR INC CENTR	30.08.2019	INF-362-373	-51,260.00	REG.AYUDA P/COMPRA PROTESIS OCULAR JOANSEL ISAAC
CENTRO DIAGNOSTICO SAN CR	26.07.2019	INF-271-281	-15,840.00	REG.AYUDA P/TERAPIAS DE REHABILIT. SER.MARCOS YEDR
ALDELAY GROUPE, SRL	30.09.2019	FACT.NO.02	-150,000.00	REG. FACT. 02 CONT.301/19 SERV. ACESORIA LEGAL EXT
ALDELAY GROUPE, SRL	30.09.2019	FACT.NO.05	-150,000.00	REG. FACT. 05 CONT.301/19 SERV. ACESORIA LEGAL EXT
LG SONIC B.V	22.05.2019	ENM. NO.1 C-52/19	-1,220,000.00	REG. ENMIENDA No.1 C-52/19 EQUIPOS P. VALDESIA
JUAN CARLOS PICHARDO VILLAR	24.07.2019	SOL-20-COM-23	-90,000.00	REG.SERV.SHOW ARTISTICO P/DIA DE LOS PADRES EGEHD
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			RDS 14,580,152,952.03	



CUENTAS POR PAGAR
Delcy Magalís Álvarez Peña