



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
18.02.2022	FACT. 90722769	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. 90722769, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-1,534.00
02.11.2021	FACT.NO.90694705	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90694705 ENERG./POT. ALTO BANDERA OCT./21	-14,506.09
17.11.2021	FACT.5600003041	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600003041 INTERESES OCTUBRE 2021	-535,088.35
12.10.2021	FACT.NO.90694677	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90694677 S. ENERG. ALT. BAND SEPT/21	-13,412.43
15.09.2021	F/NO.5600002991	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002991 INTERESES AGOSTO 2021	-547,768.89
09.09.2021	FACT.90694621	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90694621 ENERG./POT. ALTO BANDERA SEP./21	-6,993.68
19.08.2021	F-90694593	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90694593 ENERG./POT. ALTO BANDERA AGO./21	-12,814.57
20.08.2021	NO.5600002969	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002969 INTERESES JULIO 2021	-514,176.79
16.07.2021	F.NO.5600002955	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002955 INTERES JUNIO 2021	-500,683.73
21.07.2021	FACT.90694563	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90694563 ENERG./POT. ALTO BANDERA JUL./21	-12,145.25
23.06.2021	F/ NO.90694534	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	- F/ No.90694534 SERV. ENERG. ALTO BAND 06/2021	-12,704.26
18.05.2021	FACT.90694505	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90694505 SERV. ENERG. MAYO ALTO BANDERA	-12,705.78
24.05.2021	FACT.NO.56/2908	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/2908 INTERES CORRESP. ABRIL 2021	-529,580.48
19.01.2021	FACT. NO.9069438	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90694385 SERV. ENERG. ALTO B. EN/202	-10,053.66
19.04.2021	FACT.NO.90694681	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90694476 SERV. ENERG. ALTO B. AB/202	-11,636.25
16.04.2021	FACT.56/2886	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/2886 INTERES CORRESP. MARZO. 2021	-491,719.49
12.03.2021	F.NO.5600002864	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002864 INTERESES FEB. 2021	-482,152.35
18.03.2021	FACT.NO.90694446	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90694446 ENERG./POT. ALTO BANDERA MARZ/21	-10,252.56
19.02.2021	NO.90694416	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90694416 ALTO BANDERA FEB. 2021	-10,492.38
16.02.2021	F.NO.5600002843	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002843 INTERESES ENERO 2021	-530,539.39
18.02.2021	NO.90722721	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90722721 DESVIAC. ENERO 2021	-114
17.12.2020	FACT.NO.90694356	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90694356 S. ENERG. ALTO BAND. DIC/2020	-9,727.68
14.01.2021	B1500000611	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002816 INTERESES DICIEMBRE 2020	-538,082.85
11.12.2020	NO.1800002799	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002799 INTERESES NOV. 2020	-519,356.19
19.11.2020	F/ NO.90694328	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F/ No.90694328 S. ENERG. ALTO BAND. NOV/2020	-9,383.24
10.11.2020	FACT.575	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.575 INTERES DE FACT. DE OCTUBRE 2020	-557,064.38
08.10.2020	FACT.5600002762	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.5600002762 INTERESES SEPTIEMBRE 2020	-525,978.52



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
20.10.2020	. F-90694300	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F-90694300 SERV. ENERG. ALTO BAND. OCTUB/2020	-9,130.38
16.09.2020	NO.5600002750	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002750 INTERESES AGOSTO 2020	-558,765.28
18.09.2020	FACT.NO.90694272	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90694272 SERV. ELECT. ALTO BANDERA SEPT/20	-9,413.92
18.09.2020	FACT.NO.90722661	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722661 COMP.POR DESVIO AGOST.2020	-214
14.07.2020	FACT.5600002708	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.5600002708 INTERESES JUNIO 2020	-583,297.20
11.08.2020	FACT.5600002725	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.5600002725 INTERESES JULIO 2020	-613,370.12
18.03.2020	FACT.NO.90694101	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90694101 SERV. ELECT. ALTO BANDERA MAR./20	-12,350.98
30.04.2020	FACT.NO.90694129	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90694129 SERV. ELECT. ALTO BANDERA ABR./20	-11,332.95
19.05.2020	FACT.NO.90694158	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90694158 SERV. ELECT. ALTO BANDERA MAYO/20	-10,651.77
20.08.2020	FACT.90694243	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90694243 SERV. ELECT. ALTO BANDERA AGO./20	-7,900.81
18.08.2020	NO.90722641	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90722641 DES. FORZ. JULIO/2020	-1,189.00
17.07.2020	FACT.90722617	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722617, COMPENS. DESP.FORZADO JUNIO 20	-1,308.00
20.07.2020	FACT.NO.90694215	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F-90694215 SERV. ENERG. ALTO BAND. JULIO/2020	-13,443.34
17.06.2020	. F-90694187	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F-90694187 SERV. ENERG. ALTO BAND. JUN/2020	-10,767.62
16.06.2020	FACT.5600002684	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.5600002684 INTERESES MAYO 2020	-583,293.07
10.03.2020	NO.56000002632	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.56000002632 INTERESES FEB. 2020	-643,916.69
27.04.2020	NO.56000002658	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.56000002658 INTERESES MARZO 2020	-725,266.10
15.05.2020	NO.56000002665	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.56000002665 INTERESES ABRIL 2020	-547,379.35
18.06.2020	FAC.90722596	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	,FACT.90722596 SER. COMPENS. DESP. FORZ 05/2020	-1,861.00
18.05.2020	B1500000463	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.9072573 COMP.DESPACHO FORZADO OC36 ABR/20	-598
17.04.2020	F/90722564	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F/90722564 DESP. FORZ. OC.29 MARZ/2020	-754
18.03.2020	F-907022527	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F-907022527 DES. FORZ. FEB. 2020	-2,040.00
25.02.2020	B1500000417	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90694066 SERV. ELECT. ALTO BANDERA FEB./20	-13,832.22
18.02.2020	B1500000405	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722500 COMP.DESP. FORZADO OC07 EN/2020	-199
12.02.2020	FACT.NO.56/2614	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/2614 INTERESES FACTURACION ENERO 2020	-681,910.72
17.01.2020	B1500000402	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	B15/402 SERV. ELECT. ALTO BANDERA ENERO /20	-12,675.64
17.01.2020	FACT.90722478	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722478 COMP.DESPACHO FORZADO DIC/19	-1,747.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
13.01.2020	B1500000386	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT56/2597 INTERESES CORRESP. DICIEMBRE /19	-678,846.96
18.12.2019	B150000383	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	B15/383 SERV. ELECT. ALTO BANDERA DIC./19	-14,720.01
18.12.2019	B150000384	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722459 COMP.DESPACHO FORZADO OC92/19	-5,843.00
10.12.2019	B150000368	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.560002575 INTERESES A NOVIEMBRE/2019	-629,311.95
11.11.2019	FACT.5600002560	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.560002560 INTERESES A OCTUBRE/2019	-672,062.61
18.11.2019	FACT. 90722436	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722436 COPENS. DESPACHO FORZADO OCT/19	-30,069.00
20.11.2019	FACT. NO.9069398	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90693989 SERV. ELECT. ALTO BANDERA	-12,979.12
15.10.2019	FACT.560002543	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT56/2543 INTERESES SEPTIEMBRE 2019	-641,024.39
18.10.2019	B1500000348	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722411 COPENS. DESPACHO FORZADO SEPT/19	-14,879.00
18.10.2019	B15000000347	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693961 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 10/19	-12,611.66
18.09.2019	B1500000315	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722389 COPENS. DESPACHO FORZADO AGOS/19	-11,042.00
18.09.2019	B1500000329	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693932 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 09/19	-12,693.70
09.09.2019	B1500000313	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT56/2527 INTERESES AGOSTO 2019	-656,556.17
03.09.2019	D.C.1600004794	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	NOTA CRED.REB. F.56-2510 INTERES JULIO 2019	295,986.37
21.08.2019	FACT.56/2510	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/2510 INTERESES MES DE JULIO 2019	-985,398.00
20.08.2019	FACT.90722358	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90722358 COMPENSAC. DESP. FORZADO JULIO/19	-7,555.00
20.08.2019	FACT.90693903	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693903 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 08/19	-12,547.65
17.07.2019	FACT.NO.90693874	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693874 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 07/19	-12,491.43
18.07.2019	FACT.NO.90722331	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90722331 COMPENSAC. DESP. FORZADO JUNIO/19	-6,711.00
05.07.2019	FACT.5600002493	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002493 INTERES MERC. JUNIO/19	-624,035.16
18.06.2019	FACT90722304	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90722304 COMPENSAC. DESP. FORZADO MAYO/19	-4,908.00
19.06.2019	ND NO.0600000380	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ND No.0600000380 RELIQ. ESP. FORZ OC 48-2019	-5,192.00
17.06.2019	FACT.5600002489	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002489 INTERES MERC. MAYO/19	-675,891.46
18.06.2019	FACT.90693845	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693845 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 05/19	-13,856.72
31.05.2019	F-5600002458	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002458 INTERES MERC. ABRIL/19	-706,440.58
20.05.2019	FACT.NO.90693817	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693817 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 05/19	-12,127.75
20.05.2019	FACT.NO.90722277	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90722277 COMPENSAC. DESP. FORZADO FEBR./19	-2,204.00



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
11.04.2019	FACT.5600002440	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002440 INTERES MERC. MARZO/19	-695,035.59
17.04.2019	FACT.90693788	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693788 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 04/19	-11,387.70
17.04.2019	FACT.NO.90722249	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90722249 DESP.FORZ.OC21-2019 MAR/19	-11,287.00
09.04.2019	FACT.NO.90693760	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693760 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 03/19	-9,411.80
08.03.2019	FACT.5600002422	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002422 INTERES MERC. FEBRERO/19	-659,877.65
18.03.2019	NO.90722224	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No. 90722224 DESP. FORZ. OC21-2019	-17,868.00
11.02.2019	F/ NO.5600002404	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002404 INTERES MERC. ENERO/19	-687,970.04
20.02.2019	FACT. 90693702	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90693702 SERV. ENERG. ALTO B. 01/19	-10,691.40
18.02.2019	FACT.90722203	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT90722203 COMPENSAC. DESP. FORZADO ENERO/19	-6,770.00
17.01.2019	FACT.90693674	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693674 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 01/19	-9,829.57
15.01.2019	FACT.2399	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/2399 INTERES FACTURAC. DICIEMBRE 2018	-657,434.76
18.01.2019	F/ NO.90722182	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90722182 COMP. DESP. FORZ. DIC./18	-8,167.00
19.12.2018	ND 0600000365	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ND No.0600000365 RELIQ. ESP. FORZ OC 92-2018	-1
22.01.2018	F-90693316	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	SERV. FACT. ENERG. No.90693316 ENERO 2018	-10,433.46
22.01.2018	F-90693316	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	SERV. FACT. ENERG. No.90693345 FEB. 2018	-10,863.60
22.01.2018	F-90693316	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	SERV. FACT. ENERG. No.90693378 MARZO. 2018	-11,874.58
22.01.2018	F-90693316	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	SERV. FACT. ENERG. No.90693551 SEPT. 2018	-10,919.90
22.01.2018	F-90693316	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	SERV. FACT. ENERG. No.90693551 OCT. 2018	-10,508.22
18.12.2018	FACT.NO.90722156	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90722156 DESP. FORZ. OC91-18 NOV./18	-6,184.00
11.12.2018	F/NO.5600002365	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600002365 INTERESES Y M. NOV./18	-649,770.17
19.11.2018	FACT.NO.90722126	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90722126 DESP. FORZ. OC89-18 OCT./18	-11,391.00
18.12.2018	F- NO.90693646	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90693646 S. ENERG. ALTO BAND. 12/18	-10,897.56
20.11.2018	FACT.90693618	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693618 ENERG.Y POTEN.ALTO BANDERA 11/18	-10,159.11
13.11.2018	FACT.NO.56/2357	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/2357 INTERES DE FACTURACION OCT/2018	-749,605.61
24.10.2018	B1500000113	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722105 COMP/ DESPACHO FORZADO SEPT/2018	-15,741.00
11.10.2018	B1500000092	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/2328 INTERES DE FACTURACION SEPT/2018	-702,262.71
18.09.2018	B150000074	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.560002323 INTERES DE FACTURACION JULIO/18	-724,109.93



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
18.09.2018	B150000075	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.560002324 INTERES DE FACTURACION AGOST/18	-675,026.44
18.09.2018	B150000073	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722085 COMPENS. DESPAC. FORZADO AGOS/18	-12,815.00
20.08.2018	FACT.90722066	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722066 COMPENS. DESPACHO FORZADO JUL/18	-3,862.00
21.08.2018	FACT.NO.90693523	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693523 ENERG.POTEN. ALTO BANDERA AGO/18	-11,153.68
20.06.2018	B1500000035	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693465 ENERG.Y POTENC. ALTO BANDERA6/18	-10,621.65
20.07.2018	B1500000037	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.B15/37ENERG. Y POTENCIA ALTO BANDERA 7/18	-10,223.00
18.07.2018	B15/90722044	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90722044 COMPENS. DESPAC.FORZ JUN/18	-2,787.00
17.07.2018	FACT.56/2258	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/2258 INTERESES MES JUNIO 2018	-638,164.80
18.06.2018	FACT.NO.90722027	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90722027 DESP FORZ. MAYO 2018	-2,057.00
29.05.2018	FACT.5600002224	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.NO.5600002224 CORR. A INTERES DE ABR.2018	-642,466.82
21.05.2018	FACT. 90693436	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90693436 ENERG.POTEN. ALTO BANDERA MAY/18	-11,454.30
18.05.2018	F- NO.90722008	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90722008 COMP. DESP. FORZ. ABRIL/18	-58
24.04.2018	FACT.90721993	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.NO.90721993 COMP DEPACHO FORZ. ABRI 18	-2,031.00
20.04.2018	FACT.90693407	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F-90693407 SERV.ELECT.ALTO BAND ABRIL 2018	-14,229.57
20.04.2018	FACT.5600002195	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F-56000002195 INTERES POR MORA MARZO 2018	-663,719.34
29.03.2018	FACT.5600002173	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FCT.NO.5600002173 CORR. A INTERES DE FEB.2018	-616,905.66
28.02.2018	FACT.5600002142	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5600002142 INTERESES POR MORA ENE./18	-663,153.23
19.02.2018	FACT. NO.907219	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721960 DESP. FORZ. ENERO/18	-1,359.00
31.07.2017	FACT.5600001984	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	BLACE FACT. No.5600001984 INTERESES JUNIO/2017	-395,211.12
31.08.2017	FACT.5600001986	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001986 INTERESES JULIO/2017	-752,190.38
28.08.2017	FACT.90721839	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721839 COMP. DES. F. OC-060 JUL/17	-2,952.52
25.08.2017	FACT.NO.90693166	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90693166 ENERG. ALTO BANDERA AGO/17	-6,520.85
19.07.2017	90693136	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90693136 ENERG. ALTO BANDERA JUL/17	-11,280.82
18.07.2017	FACT.NO.90721818	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721818 COMP. DES. F. OC-060 JUN/17	-3,844.99
16.06.2017	90693106	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90693106 ENERG. ALTO BANDERA JUN/17	-11,386.74
19.06.2017	FACT.90721803	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721803 COMP. DES. F. OC-53 MAY/17	-1,024.47
03.05.2017	NO.1600004134	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	, NC.No.1600004134 RELIQ.2007-11 OC-35-2017	142,490.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.05.2017	NO.5600001942	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001942 INTERESES ABRIL/2017	-785,353.63
30.05.2017	NO.90721785	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721785 COMPENS. DESP. F. OC-43/17	-1,148.00
30.05.2017	90693077	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90693077 SERV. ENERG. ALTO B. 04/17	-10,888.75
30.05.2017	NO.5600001933	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001933 INTERESES MARZO/17	-861,044.13
01.05.2017	NO.9072176	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721765 COMP. DESP. FORZ. OC31-17	-2,042.16
18.04.2017	907693017	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.907693017 SERV. ELECT. ALTO B. 03/17	-10,006.18
10.04.2017	FACT. NO.5600001	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001911 INTERESES FEB. 2017	-770,827.69
23.03.2017	FACT.NO.90721744	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721744 COMP. DESP. FORZ. FEB./2017	-1,090.20
28.02.2017	90692987	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90692987 SERV. ELECT. ALTO B. 02/17	-10,644.84
24.02.2017	FACT. NO.9072172	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721729 COMP. DESP. FORZ. ENERO/17	-312.55
26.01.2017	90692955	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FA.2955 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND.ENE/2017	-8,061.48
30.12.2016	DOC.#.0600000317	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.A0100-1181,RELIQ.T.E. DE NOV.15 A SEPT.16	-4,108.00
30.12.2016	F-5600001844	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001844 INTERESES NOV./16	-831,687.59
30.12.2016	FACT.NO.90721712	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.A0100-639,COMP./DESP.FORZADO DIC./2016	-5,439.00
30.12.2016	FACT.5600001883	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5600001883 INTERESES POR MORA DIC.2016	-784,717.76
26.12.2016	FACT.NO.90921697	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.A0100-622,COMP./DESP.FORZADO NOV./2016	-5,606.00
23.12.2016	90692923	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.A0100-638SERV.ENERGIA ELECT.DIC.2016	-7,263.14
19.12.2016	90692893	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.NO.90692893,SERV.ENERGIA ELECT.	-7,355.07
30.11.2016	FAC.5600001833	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5600001833 INTERESES OCTUBRE 2016	-831,654.00
25.11.2016	FCT.90721677	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	NCF.A100-605.COMP.P/DESP.FORZADO OCT.2016	-16,580.00
31.10.2016	F-90721661	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721661 COMP. DESP. FORZ. SEPT./16	-2,445.00
31.10.2016	F-5600001811	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001811 INTERESES SEPT. 2016	-765,765.13
31.10.2016	90692863	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FA.90692863 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. OCT../16	-6,628.47
30.09.2016	F-5600001791	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001791 INTERESES AGOSTO 2016	-792,732.58
26.09.2016	FACT. 90721639	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721639 DESP. FORZ. AGOSTO/16	-24,108.00
26.09.2016	90692832	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FA.90692832 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. SEPT./16	-8,580.20
29.08.2016	FACT.90721618	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721618 COMP. DESP. FORZ. JUL/16	-1,750.48



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
29.08.2016	90692802	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FA.90692802 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. AGOST/16	-8,631.45
24.08.2016	FACT.5600001770	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001770 INTERES MERC. JULIO/16	-802,888.84
29.07.2016	FACT.5600001747	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001747 INTERESES JUNIO 2016	-747,438.17
22.07.2016	90692773	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FA.90692773 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. JULIO/16	-8,296.10
21.07.2016	FACT.90721600	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	BLACE. FACT. No.90721600 COMP. DESP. FORZ. JUN/16	-9,804.00
23.06.2016	FACT.90721584	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F.No.90721584 COMP.DESPACHO FORZADO MAYO/16	-16,347.00
23.06.2016	FACT.5600001728	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001728 INTERESES MAYO/16	-793,882.32
23.06.2016	90692742	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FA.90692742 ENER. Y POT. SIST.ALTO B. JUNIO/16	-7,680.30
31.05.2016	90692617	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MAYO/16	-7,775.70
31.05.2016	FACT.5600001702	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001702 INTERESES MERC. ABR./16	-838,827.81
25.05.2016	FACT.90721560	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721560 COMP. POR DESP. OC/38-16	-11,206.00
28.04.2016	FACT.9072540	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.9072540 COMP. DES. F. OC-32/16	-20,668.00
28.04.2016	FACT.5600001674	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001674 INTERESES MARO./16	-837,921.90
31.03.2016	FACT.5600001651	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001651 INTERESES FEB./16	-801,475.43
29.03.2016	90692617	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FA.2617 ENERGIA Y POT. SIST.ALTO BAND MARZO/16	-7,120.68
29.03.2016	FACT.907221525	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.907221525 COMP. DESV. OC015-16 FEB/15	-8,253.00
29.02.2016	FACT. 907221509	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.907221509 COMP. DESV. OC011-16	-10,721.00
29.02.2016	FACT. 5600001631	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001631 INTERESES ENERO/16	-827,758.17
23.02.2016	FACT. 2617	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FA.2617 ENERGIA Y POTENCIA SIST.ALTO BAND F/16	-7,747.19
11.02.2016	90692586	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	RE.FAC.2586 ENER.G.Y POTENCIA SIST.ALTO BAND.EN/16	-6,837.41
31.12.2015	FACT. 90721483	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721483 COMPENS. OC96-2015 11/15	-27,443.00
31.12.2015	FACT. 5600001571	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	RE.FAC.05863 INTERESES POR MORA NOV/2015	-826,624.44
31.12.2015	FACT. 90721496	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	RE.FAC.21496 COMPENSACION DESPACHO FORZ.,DIC/2015	-28,819.00
31.12.2015	FACT. 5600001588	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	RE.FAC.5600001588 INTERESES POR MORA DIC./2015	-905,074.67
28.12.2015	90692555	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.2555 ENER.G.Y POT.ALTO BAND.DIC/2015	-6,831.49
25.11.2015	90692524	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90692524 ENER.G.Y POT.ALTO BAND.NOV.2015	-7,613.28
30.10.2015	FACT. 5600001531	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.NO.01531 INTERESES POR MORA ENEG OCT.2015	-758,496.95



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
30.10.2015	90692493	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90692493 ENE.Y POT.ALTO BAND NOV.2015	-8,188.12
30.10.2015	FACT. 90721465	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	RE.FACT.NO.1465 COMPESACION MERCADO SPOT OCT./2015	-35,308.00
30.10.2015	FACT. 5600001553	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	RE.FACT.5804 INTERESES POR MORA SEPT./2015	-774,657.17
29.10.2015	FACT. 90721450	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721450 COMP. DESP FORZ SEPT/15	-24,028.17
28.10.2015	90692461	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90692461 BÁSICOS -ELECT. OCT/2015	-7,296.98
30.09.2015	FACT. 90721436	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721436 COMPENS. OC76-2015 08/15	-62,710.69
30.09.2015	FACT. 5600001516	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.5600001516 INTERESES AGOSTO/2015	-786,360.33
31.08.2015	FACT. 90721424	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721424 COMP. DES. FORZ JULIO/15	-52,321.29
31.08.2015	FACT. 0600000281	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ND. No0600000281RELIQ. 2006-2011 OC62/15	-102
31.08.2015	90692429	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD AGOSTO/15	-6,545.00
31.08.2015	FACT. 5600001474	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5600001474 INTERESES JULIO 2015	-743,546.55
31.07.2015	90692397	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90692397 SERV. ENE. ALTO BAND. 07/15	-8,160.00
30.07.2015	FACT. 90721407	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721407 DESP. FORZ. JUNIO/15	-44,662.26
30.07.2015	FACT. 5600001463	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001463 INTERESES JUNIO/15	-706,028.52
08.07.2015	FACT. 5600001436	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5600001436 INTERES PEAJE MAYO., 2015	-783,882.30
29.06.2015	FACT. 90721392	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90721392 COMP. DESP. FORZ. MAYO/15	-47,876.41
29.06.2015	90692365	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90692365 SERV. ENE. ALTO BAND. 05/15	-8,400.60
23.06.2015	FACT. 5600001411	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5600001411 INTERES PEAJE ABRIL., 2015	-819,468.90
29.05.2015	FACT. 90721385	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721385 COMP. DESP. FORZ. ABRIL/15	-5,543.48
01.05.2015	FACT. 5600001376	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001376 INTERESES MARZO 2015	-849,818.03
01.05.2015	90692301	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90692301 SERV. ENERG. ALTO BAND. AB/	-9,638.94
27.04.2015	FACT. 90721366	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90721366 COMPENS. DESP. FORZ. AB/15	-4,404.00
15.04.2015	90692268	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90692268 ENERG. Y POT. ALTO BAND. MAR/15	-10,321.16
31.03.2015	FACT. 5600001357	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5600001357 INTERES PEAJE FEB., 2015	-753,892.39
31.03.2015	FACT. 0600000255	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ND.No.600000255 OC14-15 RELIQ. D. FORZ.	-9,968.00
25.03.2015	FACT. 5600001327	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5600001327 INTERES PEAJE ENE., 2015	-761,115.25
25.03.2015	FACT. 90721353	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90721353 OC23-15 COMP. D. FORZ. FE/15	-147,381.78



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
26.02.2015	FACT. 90721340	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721340 OC13-2015 COMP. D. FORZ. EN/	-36,289.00
31.12.2014	FACT. 5600001301	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001301 INTERESES DIC./14	-298,896.60
31.12.2014	90691914	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90691914 SERV. EN. ALTO BAND. ABR/14	-10,311.20
31.12.2014	90691946	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90691946 SERV. EN. ALTO BAND. MAY/14	-10,701.92
31.12.2014	90700293,7,300,3	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	OBJ. FACTS.90700293, 297, 300 Y 303 2014	-1,302,181.64
31.12.2014	90700312,17,3	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90700312,317,3 SERV. JUNIO-OCT./2014	-3,356,611.75
31.12.2014	FACT.5600000777	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600000777 INTERESES JUNIO/13	-399,985.58
31.12.2014	FACT. 90700308	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90700308 SERV. NOM. MILIT.MAYO./2014	-672,422.35
31.12.2014	FACT. 90700327	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90700327 SERV. NOM. MILIT.NOV../2014	-674,122.35
31.12.2014	FACT. 90700330	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90700330 SERV. NOM. MILIT.DIC../2014	-1,348,244.70
31.12.2014	90692109,1881,...	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. SERV. ENERG. NO.90692109, 1881 Y 1785/14	-34,690.24
30.12.2014	FACT. 90721311	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90721311 MERCADO SPOT NOV./14	-1,752,150.00
28.11.2014	90692141	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90692141 ENERGIA Y POT.ALTO BAND. NOV/14	-13,859.12
28.11.2014	FACT. 5600001255	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/1255 INTERES MERCADO SPOT OCT./2014	-702,952.41
26.11.2014	FACT. 90721285	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90721285 FACT. MERCADO SPOT OCT./14	-111,575.64
25.11.2014	FACT. 5600001227	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56/1227 INTERSES MERCADO SPOT SEPT/14	-638,402.85
22.10.2014	FACT. 90721271	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. 90721271 MERCADO SPOT SEPT. 2014	-293,522.14
14.10.2014	FACT. 5600001188	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.56/1188 INTERES MERC. SPOT AGOSTO 14	-690,509.29
30.09.2014	90692076	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90692076,ENERGIA Y POT. ALTO BAND. 9/14	-14,314.00
25.09.2014	FACT. 5600001146	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	INTERESES MERCADO SPOT F-56/1146 JULIO 2014	-687,722.84
23.09.2014	FACT. 90721255	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURA 90721255 MERCADO SPOT AGOSTO 2014	-158,381.77
31.08.2014	FACT. 90721240	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90721240 COMP. DESP. F. JULIO/14	-94,171.63
31.08.2014	90692011	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	BLACE FACT. SERV. ENERG. NO.90692011, MES AGOST 2014	-11,363.62
14.08.2014	90692011	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. SERV. ENERG. NO.90692011, MES JULIO 2014	-11,424.96
31.07.2014	FACT. 90721224	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.9072124 COMP. POR DESP.JUN./14	-48,451.01
31.07.2014	FACT. 5600001120	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001120 INTERESES JUNIO/2014	-642,916.23
30.06.2014	FACT. 5600001114	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001114 INTERESES MAYO/2014	-698,691.95



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
30.06.2014	FACT. 90721209	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90721209 COMP. DESP. F. MAYO/14	-57,718.45
30.06.2014	90691979	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90691979 ESTAF. COMUN. ALTO BAND. JUN	-10,900.60
01.06.2014	ND: 06/217	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ND 6/217 ACUERDO 037/14 CESION CREDITO	-344,008,142.96
01.06.2014	ND: 06/218	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ND 6/218 ACUERDO 039/14 CESION CREDITO	-149,076,538.69
31.05.2014	FACT.NO.90700297	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90700300 SERVICIOS MARZO/2014	-346,376.94
31.05.2014	FACT.NO.90700303	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90700303 SERVICIOS ABRIL/2014	-342,876.94
31.05.2014	FACT. 5600001078	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600001078 INTERESES ABRIL/2014	-737,226.30
30.05.2014	FACT. 90721192	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	REF. FACT. No.90721192 MERC. SPOT ABR.../2013	-410,328.12
30.04.2014	FACT. 90721176	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	REF. FACT. No.90721176 MERC. SPOT MARZO./2014	-1,160,996.63
30.04.2014	FACT. 5600001055	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560-1055 INTERESES AL 31 DE MAR./14	-638,439.34
15.04.2014	FACT.NO.90700297	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90700297 SERVICIOS FEB/2014	-343,376.94
27.03.2014	FACT. 5600001032	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560-1032 INTERESES AL 31 DE FEB./14	-513,373.36
26.03.2014	FACT. 90721159	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	REF. FACT. No.90721159 MERC. SPOT FEB../2014	-8,545,565.04
26.03.2014	FACT. 5600001005	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560-1005 INTERESES AL 31 DE ENE./14	-520,740.23
28.02.2014	FACT. 90721141	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	REF. FACT. No.90721141 MERC. SPOT ENE./2014	-9,008,627.35
28.02.2014	90691849	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90691849 ESTAF. COMUN. ALTO BAND. FEB	-11,082.50
28.02.2014	FACT.NO.90700293	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90700293 SERVICIOS ENE/2014	-342,576.94
31.01.2014	90691817	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90691817 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA	-10,402.92
31.12.2013	ND NO.0600000199	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ND No.0600000199 RELIQ. T.E. MARZ.-OCT./13	-27,761.52
31.12.2013	FACT.NO.90721131	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	REF. FACT. No.90721131 MERC. SPOT DIC../2013	-146,095.12
31.12.2013	FACT.NO.90700287	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700287 SERVICIO NOV. 2013	-346,476.94
31.12.2013	FACT.NO.560-970	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560-970 INTERESES AL 31 DE DIC./13	-496,651.35
31.12.2013	FACT.NO.90700290	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90700290 SERVICIOS DIC./2013	-692,953.88
31.12.2013	90700238,53,7,9,	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	OBJ. FACTS.90700238,253,257,259,264,269,272,2	-4,232,090.33
26.12.2013	FACT.NO.90721101	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	REF. FACT. No.90721101 MERC. SPOT NOV./2013	-31,884.68
30.11.2013	FACT.NO.560-891	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560-891 INTERESES AL 31 DE OCT./13	-516,823.00
30.11.2013	FACT.NO.90691753	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90691753 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA	-10,728.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
30.11.2013	FACT.NO.90700283	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700283 SERVICIO OCT. 2013	-346,476.94
31.10.2013	FACT.NO.90700280	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700280 SERVICIO SEPT. 2013	-346,476.94
31.10.2013	FACT.NO.560-870	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560-870 INTERESES AL 30 DE SEPT./13	-470,167.66
30.10.2013	FACT.NO.90721085	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90721085 OC-59-13 , SEPT./ 2013	-381,188.18
30.10.2013	90691721	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90691721 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA	-10,045.50
14.10.2013	FACT.NO.56000845	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.56000845 INTERESES MES DE AGOST. 2013	-443,219.06
30.09.2013	FACT.NO.90721070	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90721070 OC-45-13 , AGOST./ 2013	-711,101.12
30.09.2013	90691689	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90691689 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA	-11,288.70
30.09.2013	FACT.NO.90700275	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700275 SERVICIO AGOSTO 2013	-346,476.94
06.09.2013	90691657	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90691657 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA	-10,718.93
31.08.2013	FACT.NO.90700272	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700272 SERV. JULIO 2013	-346,476.94
30.08.2013	FACT.NO.90721053	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90721053 OC-45-13 , JUL/ 2013	-34,705.22
30.08.2013	ND.0600000146	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ND0600000146 RELIQ. T.E. ENE-ABRIL 2013	-50,930.00
30.08.2013	FACT.NO.56000824	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.56000824 INTERESES MES DE JULIO 2013	-440,040.46
30.08.2013	FACT.NO.90691625	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90691625 ESTAFETA COMUN. ALTO BANDERA	-5,986.60
31.07.2013	FACT.NO.90721033	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90721033 SIE-1319-2012, JUN/ 2013	-149,181.01
31.07.2013	FACT.NO.90700269	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700269 TRANSC. SERV. JUNIO 2013	-343,476.94
30.06.2013	FACT.NO.56000775	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.56000775 INTERESES MES DE MAYO 2013	-435,343.95
28.06.2013	FACT.NO.90700259	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700259 TRANSC. SERV. ABRIL 2013	-347,476.94
28.06.2013	FACT.NO.90700264	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700264 TRANSC. SERV. MAYO 2013	-343,976.94
25.06.2013	FACT.NO.90721014	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90721014 SIE-1319-2012, MAYO 2013	-1,059,723.95
31.05.2013	FACT.NO.56000736	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.56000736 INTERESES MES DE ABRIL 2013	-452,649.29
30.04.2013	FACT.NO.56000727	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.56000727 INTERESES MESD E ENERO 2013	-407,582.46
30.04.2013	FACT.NO.56000723	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.56000723 INTERESES MES DE MARZO 2013	-441,306.72
30.04.2013	FACT.NO.90720994	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720994 COMP. DE ABRIL 2013	-168,349.81
30.04.2013	FACT.NO.90700257	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700257 TRANSC. SERV. MARZO 2013	-344,006.94
24.04.2013	FACT.NO.90720976	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720976 COMP. SIE 1319-2012 MAR./13	-835,684.28



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.03.2013	FACT.560000674	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560000674 INTERESES FEB./13	-381,156.45
31.03.2013	FACT.NO.90700253	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700253 TRANSC. SERV. FEB. 2013	-344,085.82
26.03.2013	FACT.NO.90720955	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720955 COMP. SIE 1319-2012 FEB./13	-248,476.70
28.02.2013	FACT.NO.90720932	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720932 COMP. SIE 1319-2012 ENE./13	-1,134,485.10
28.02.2013	FACT.NO.90700238	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700238 TRANSC. SERV.ENERO 2013	-321,631.82
31.12.2012	FACT.NO.90700238	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700238 TRANSC. SERV.NOVIEMBRE 2012	-7,584,197.72
31.12.2012	FACT.NO.90700234	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700234 TRANSCC.OCTUBRE 2012	-16,139,425.09
31.12.2012	FACT.#90720916	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720916, COMP.SIE 380- 2012,DIC.	-38,279.03
31.12.2012	FACT.560000636	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560000636 INTERESES DICIEMBRE/12	-400,376.06
31.12.2012	FACT.NO.90700241	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700241 TRANS. SERV.DICIEMBRE2012	-8,320,376.86
31.12.2012	90,700,195,198,216	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	OBJ. FACTS.90700195,198,216,221,225,228,230,2	-2,677,534.39
29.12.2012	FACT.5600000598	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560000059 INTERESES NOVIEMBRE	-404,947.96
30.11.2012	FACT. 560000560	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560000560,INTERESES OCTUBRE 2012	-399,550.60
22.11.2012	FACT.NO.56000475	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.NO.56000475, INTERESES SEPTIEMBRE 2012	-399,014.95
22.11.2012	FACT.NO.90720887	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.NO.90720887, TRANSACC.OCTUBRE 2012	-501,466.04
31.10.2012	FACT.NO.90700216	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700216, TRANSACC.SERV. JUNIO 2012	-6,971,514.73
25.10.2012	FACT.NO.90700228	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700228,TRAN. SERV.CORRESP.SEPT. 2012	-370,221.32
24.10.2012	FACT.NO.90720861	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720861,TRANSACC. SEPTIEMBRE 2012	-86,307.66
24.10.2012	FACT.NO.90700221	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700221,TRAN. SER. DE JULIO 2012	-7,402,854.38
24.10.2012	FACT.NO.90700225	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90700225,TRAN. SERV. DE .AGOST. 2012	-7,440,099.90
30.09.2012	FACT.NO.90720836	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720836, TRANSACCIONES AGOSTO 2012	-43,341.30
27.08.2012	FACT.NO.90720809	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720809, COMP.SIE JULIO 2012	-501,740.79
07.08.2012	FACT. 560000371	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.560000371, INTERESES DE JUNIO 2012	-436,839.51
07.08.2012	FACT.NO.60000111	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.60000111, REL.MAY-AGOST 2011, ENERO-M	-8,601.00
06.08.2012	FACT.NO.90720782	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.NO.90720782, COMP.SIE-542-2011,JUNIO 12	-2,541,329.45
25.07.2012	FACT.90700204	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. 90700204 CORP. CORRESPOND. A MAYO 2012	-8,426,870.70
20.07.2012	FACT.56000000357	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.56000000357 INT. POR MORA ENERG MAY 2012	-453,722.27



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
19.07.2012	FACT. 90720762	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. 90720762 TRANSACCIONES MAYO 2012	-252,818.83
15.06.2012	FACT.90700195	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. 90700195 CORP. CORRESPOND. A MARZO 2012	-7,581,050.87
30.05.2012	FACT.90700198	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No. 90700198 CORP. CORRESP. A ABR./12	-6,878,164.12
29.05.2012	FACT.600000102	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.600000102,RELIQUID.ENERO2009-AB.2010	-9,430.00
23.05.2012	FACT.NO.90720730	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720730 TRANSACCIONES ABRIL 2012	-51,126.91
23.05.2012	FACT. 5600000300	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5600000300, INTERESES DE ABRIL 2012	-459,576.88
30.04.2012	FACT. 560000272	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560000272, INTERESES MARZO 2012	-481,850.16
26.04.2012	FACT.NO.90720707	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720707.TRANSACCIONES MARZO 2012	-16,747.77
19.04.2012	NC. NO.16002828	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.NC No.16002828, ,RELIQU.POTENCIA DEL 2011	606,728.00
12.04.2012	FACT.90700191	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. Np.90770191 CORP. CORRES. A FEB.2012	-7,293,656.19
28.03.2012	FACT.5600000239	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.5600000239, INTERESES FEB.2012.	-470,402.84
21.03.2012	FACT.NO.92720676	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.92720676, POTENCIA PUNTA Y ENRGIA, FEB	-32,973.09
24.02.2012	FACT. 90700185	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. CORPORATIVA CORRESP. ENERO 2012	-9,843,464.31
22.02.2012	FACT.NO.90720657	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90720657, POTENCIA P.Y ENERG.,ENER.12	-740,826.24
31.12.2011	FACT. 90700158	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURA CORP.90700158 CORRESP. NOVIEMBRE 2011	-673,843.19
31.12.2011	FACT. CXP 0001	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	PARA RECLASIF. PARTIDA QUE ESTAN COMO APOORTE Y DO-	-75,096,452.14
31.12.2011	FACT.90700112	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90700112 CDEEE CORRESP. ENERO 2011	-8,583,023.87
31.12.2011	FACT.5300001185	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.5300001185,INTERESES DE JULIO 2011	-252,467.48
31.12.2011	FACT. 90700201	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90700201 INT. PREST. Y STANF FERIA 11	-5,073,780.50
31.12.2011	FACT.NO.90720525	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	BLC. FACT.No.90720525, POTENCIA Y ENERG.JUNIO 2011	-1,248,336.35
31.12.2011	CDEEE-CXC-002	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.CDEEE-CXC-002, INT. DEJADO FACTURAR 2008	-6,730,048.34
31.12.2011	CDEEE-CXC-001	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	NC DEEE-CXC-001, CKS CANCELADOS DEJADO FACTUR.	1,143,949.12
31.12.2011	FACT.NO.90720639	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720639,POT. PUNT Y ENERG. DIC.2011	-39,648.20
31.12.2011	F.114.9,24,29,30	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	PEND. FACT.No.900700114.119,124,129,130 Y 134	-40,297.23
31.12.2011	FACT. 90700180	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. CORPORATIVA CORRESP. DIC./11	-1,373,678.33
31.12.2011	FACT.NO.90700119	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	DIF. POR DE LA FACT. No.90700119 03/2011	-7,930.00
21.12.2011	FACT.NO.90720619	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720619, TRANS. POTENC.DE NOV. 2011	-1,236,435.88



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
12.12.2011	FACT. 90700153	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90700153 CORP. CORRESP. OCTUBRE 2011	-673,894.19
28.10.2011	FACT.NO.90720602	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720602, TRANSACCIONES OCTUBRE 2011	-1,786,916.79
21.11.2011	FACT. 5600000105	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ISTRO INTERESES POR MORA OCTUBRE 2011	-385,514.99
14.11.2011	FACT. 90700139	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. CORP. 90700139 CORRESP. SEPT. 2011	-682,850.19
31.10.2011	FACT. 5600000067	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	INTERESES POR MORA DE SEPTIEMBRE 2011	-292,355.13
24.10.2011	FACT.NO.90720577	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720577, POTENCIA Y ENERGIA, SEPT.11	-4,926,576.13
05.10.2011	FACT. 90700134	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURA CORPORATIVA CORRESP. AGOSTO 2011	-682,421.69
05.10.2011	FACT.NO.560000027	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.560000027, INTERESES MORA, AGOSTO 11	-267,123.73
26.09.2011	FACT.NO.90720564	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720564, ENERGIA, POTENCIA Y SIE08-11	-4,825,100.67
09.09.2011	90700130	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	DE FACT. 90700130 CORP. CORRESP. JULIO 2011	-669,776.69
30.08.2011	ND.NO.INT10-266	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	N/D No.INT10-266,INTERESES DE AGOSTO 2010	-45,702.32
26.08.2011	FACT. 90720546	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90720546, POTENCIA DE PUNTA, JULIO 2011	-1,275,569.60
11.08.2011	FACT. 5301102	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.5301102, INT. MERCADO SPOT, JUN 2011	-205,501.67
09.08.2011	FACT. 90700129	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	DE FACT.9070129 CORPORAT. CORRESP JUNIO 2011	-669,741.32
30.06.2011	FACT. 90700124	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FAC.90700124 CORP. CORREP. MES MAYO 2011	-660,386.47
27.06.2011	FACT.NO.90720507	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720507, POTENCIA Y ENERG. MAYO 2011	-972,457.06
30.05.2011	FACT. 90700121	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FAC.90700121 CORP. CORREP. MES ABRIL 2011	-659,579.97
30.05.2011	FACT. 90700114	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FAC.90700114 CORP. CORREP. MES FEBRERO 2011	-666,468.20
30.05.2011	FACT. 90700119	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FAC.90700119 CORP. CORREP. MES MARZO 2011	-639,471.20
24.05.2011	FACT. 90720492	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT 90720492 POTENCIA , COMP.SIE ABRIL 2011	-299,366.95
26.04.2011	FACT.NO.90720473	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720473 COMP. SIE-08-2011, MAR. 11	-897,534.38
13.04.2011	ND.NO.INT10-0085	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	N/D No.INT10-0085,INTERES ENERO Y FEB. 2011	-324,441.56
13.04.2011	FACT.NO.90720457	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720457 COMP. SIE-08-2011, FEB. 11	-37,817.03
17.02.2011	FACT.INT10-0435	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.IP11-0018 INT10-0435,INTERESES DIC.2010	-171,628.00
20.01.2011	FACT.NO.90720444	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720444 COMPENS.SIE 06-201, DIC.2010	-183,560.69
19.01.2011	FACT. INT10-0394	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.INT10-0394, INTERESESFACTS CORR.NOV.10	-159,641.34
31.12.2010	FACT. 90700100	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	DE FACT. CORPORATIVA CORRESP. SEPT.2010	-648,415.49



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.12.2010	FACT. 90700103	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	DE FACT. CORPORATIVA CORRESP. OCTUBRE 2010	-775,471.81
31.12.2010	FACT. 90700	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. CORPORATIVA CORRESP. NOV. 2010	-716,844.32
31.12.2010	FACT. 90700090	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. CORPORATIVA CORRESP. AGOSTO 2010	-650,024.53
31.12.2010	FACT. I-2010	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	PARA INTERESES PAGADOS POR CDEEE	-203,811,009.10
31.12.2010	FACT.90700109	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.90700109 AJ.PROPUST POR AUDITORES DIC/10	-1,347,276.51
22.12.2010	FACT.NO.90720429	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720429,COMP.SIE-06-2010,NOVIEMBRE 10	-16,529.56
22.12.2010	ND.NO.INT10-0348	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	N/D No.INT10-0348,INTERES CORRIENTE,OCT.10	-153,909.46
30.11.2010	FACT.NO.90720415	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720415, COMP.SIE-06-2010 OTUBRE 201	-25,429.00
31.10.2010	FACT.NO.90720330	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	BLCE. FACTURA No.90720330 CORRESP. MAYO 2010	-15,765.18
28.10.2010	FACT.NO.90720370	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	BLCE FACT.No.90720370, ENERGIA Y POTENCIA,JULIO 10	-13,281,682.20
26.10.2010	FACT.NO.90720398	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. No.90720398 POTENCIA , SEPT. 2010	-125,577.13
26.10.2010	ND.NO.INT10-235	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	N/D No.INT10-235,INTERESES ENERO-JULIO 2010	-2,761,082.78
29.09.2010	FACT.NO.90720384	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720384, COMPRA ENERGIA Y COMP.SIE	-1,103,868.69
28.02.2010	FACT.90700077	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURA CORPORATIVA CORRESP. FEB. 2010	-1,090,732.93
30.03.2010	FACT.90700078	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURA CORPORATIVA CORRESP. MARZO. 2010	-1,102,347.22
30.04.2010	FACT.90700082	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURA CORPORATIVA CORRESP. ABRIL 2010	-1,087,712.89
30.07.2010	FACT.NO.90720349	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT.No.90720349, POTENCIA Y ENERG.JUNIO 2010	-279,213.42
30.07.2010	FACT. 90700093	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. CORPORATIVA CORRESP. JULIO 2010	-700,424.27
30.06.2010	FACT.NO.90700092	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. NO.90700092 CORP. CORRESP. JUN/2010	-687,341.53
31.05.2010	FACT.90700087	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURA CORPORATIVA CORRESP. MAYO 2010	-1,027,119.54
31.01.2010	FACT.90700070	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FAC. CORRESP.ENERO 2010 P/FAC. SERVICIOS	-1,056,101.93
31.12.2009	FACT. 90700030	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FAC. CORRESP. MARZO 2009 P/FAC. SERVICIOS	-638,492.65
31.12.2009	FACT.90700059	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FAC. CORRESP.OCTUBRE 2009 P/FAC. SERVICIOS	-1,165,036.75
31.12.2009	FACT.90700067	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FAC. CORRESP.NOV.-DIC 2009 P/FAC. SERVICIOS	-2,263,282.24
31.12.2009	FACT. 90700057	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F-90070057 SEP/2009 AJ.PROPUSTO AUD.EXTERNOS	-1,579,557.98
31.12.2009	FACT. 90700033	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	F-90070033 ABR/2009 AJ.PROPUSTO AUD.EXTERNOS	-573,420.79
31.12.2009	FACT. 90700064	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. 90700064 AJUSTE PROP. POR LOS AUDITORES	-500,426.73



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
30.11.2009	FACT. 90700053	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACT. CORP. CORRESP. AGOSTO/2009	-587,586.47
28.02.2009	FACT.NO.90700017	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURA No. 90700017CORP. CORRESP. FEB/09	-649,922.64
30.06.2009	FACT. 90700044	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	ISTRO FAC. CORPORATIVA CORRESP. MES JUNIO 2009	-1,021,897.98
31.01.2009	FACT.NO. 9070011	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURA No. 907011CORP. CORRESP. ENERO/09	-622,435.20
31.05.2009	FACT.NO.90720157	CORP. DOMIN. EMPRESAS ELE	FACTURACION CORPORATIVA CORRESP. MAYO/09	-719,630.26
18.02.2022	FACT.2948-S1020	CIA. DE ELECTRICIDAD DE	FACT. 2948-S1020, COMP. DESVIO, OC 06-2022	-9
21.02.2022	FACT. 90030575,	EDEESTE	FACT. 90030575, COMP. DESVIO, OC 06-2022	-50,705.00
27.12.2021	ND.NO.1600000596	EDEESTE	ND. NO.1600000596, COMP. DESVIO, OC 80-2021	-841
20.01.2022	FACT. 90030062	EDEESTE	FACT. 90030062, COMP. DESVIO, OC 01-2022	-52,509.00
20.12.2021	FACT. 90029883	EDEESTE	FACT. 90029883, COMP. DESVIO, OC 78-2021	-74,960.00
19.11.2021	FACT.90029450	EDEESTE	FACT. 90029450, COMP. DESVIO, OC 74-2021	-172,211.00
19.10.2021	FACT.90028986	EDEESTE	FACT. 90028986, COMP. DESVIO, OC 71-2021	-226,020.00
20.09.2021	FACT.90028640	EDEESTE	FACT. 90028640, COMP. DESVIO, OC 63-2021	-119,371.00
19.08.2021	FACT. 90028203	EDEESTE	BLACE FACT. 90028203, COMP. DESVIO, OC 56-2021	-74,728.00
19.07.2021	FACT. 90027858	EDEESTE	FACT. 90027858, COMP. DESVIO, OC 50-2021	-30,664.00
18.06.2021	B1500134217	EDEESTE	BLACE FACT. NO. 90027450, COMPENS. DESVIO	-37,104.00
19.05.2021	FACT.NO.90027121	EDEESTE	FACT.90027121 COMP. POR DESVIO ABRIL 2021	-78,041.00
19.04.2021	FACT.90026776	EDEESTE	FACT.90026776, COMP. POR DESVIO MARZO 2021	-74,920.00
18.03.2021	FAC. 18/3749	EDEESTE	FACT. NO.90000597 COMPENS. DESV. FEBRERO 2021	-63,887.00
19.02.2021	FACT.NO.90026079	EDEESTE	BLACE FACT. NO.90026079 COMPENS. DESV. ENERO 2021	-17,533.00
20.01.2020	FACT.NO.90025744	EDEESTE	FACT. No.90025744 COMP. DESV. DIC. 2020	-29,090.00
21.12.2020	F/NO.90025653	EDEESTE	BLACE FACT. No.90025653 COMPENS. DESV. NOV. 2020	-4,307.00
19.10.2020	FACT.90024942	EDEESTE	FACT.90024942 COMPENS. DESVIO OC-60- SEPT.20	-134,916.00
18.09.2020	FACT.NO.90024647	EDEESTE	FACT.90024647 COMPENS. DESVIO OC54-20 AGOST.20	-21,955.00
19.08.2020	F/90024318	EDEESTE	FACT. No.90024318 DESV. JULIO 2020	-211,995.00
21.07.2020	FACT.90024018	EDEESTE	FACT.90024018 COMPENS. DESVIO OC47-20 JUNIO 20	-100,218.00
23.06.2020	FACT.90023738	EDEESTE	FACT.90023738 COMPENS./ DESVIO OC42-20 MAYO/20	-7,318.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
25.06.2020	FACT.90023766	EDEESTE	FACT.90023766 RELIQUIDACION OC-43-2020	-342
20.05.2020	B1500084836	EDEESTE	FACT.90023454 COMPENS./ DESVIO OC36-20 ABRIL20	-19,088.00
18.03.2020	NO.90023351	EDEESTE	FACT. No.90023351 DESV. FEB. 2020	-107,994.00
20.04.2020	NO.90023387	EDEESTE	FACT. No.90023387 DESV. MARZO 2020	-106,102.00
20.01.2020	B1500084830	EDEESTE	BLACE FACT.90022758 COMP.POR DESVIO OC-01-2020	-38,504.36
18.02.2022	FACT.1800002752	EDENORTE	BLACE FACT. 1800002752, COMP. DESVIO, OC 06-2022	-34,526.00
18.02.2022	FACT. 1800004398	EDESUR	FACT. 1800004398, COMP. DESVIO, OC 06-2022	-45,012.00
18.02.2022	FACT. F-04436	GENERADORA PALAMARA -LA V	FACT. F-04436, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-478
18.02.2022	FACT. INV0014321	EGE HAINA	FACT. INV0014321, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-3,194.00
22.06.2020	FAC.1060115044	EMP. GEN. DE ELECTRICIDAD	FACT.#1060115044 COMP SIE-380-2012 MAYO./2020	-1,002.00
18.02.2022	FACT. LA220036	LAESA LTD	FACT. LA220036, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-16,389.00
18.01.2022	FACT. LA220001	LAESA LTD	FACT. LA220001, DESP. FORZADO, OC 01-2022	-14,592.00
17.12.2021	FACT. LA210311	LAESA LTD	FACT.LA210311 DESP.FORZADO OC 78-2021 NOV/21	-14,651.00
17.12.2021	FACT. ND21038	LAESA LTD	FACT. ND21038, DESP. FORZADO, ND OC 80-2021	-42
18.11.2021	FACT. LA210284	LAESA LTD	FACT. LA210284, DESPAC. FORZADO, OC 74-2021	-11,998.00
18.02.2022	FACT. 33752263	COMPLEJO METALURGICO DOM.	FACT. 33752263, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-24
17.02.2022	FACT. 0005601	MONTE RIO POWER CORP., DR	BLACE FACT. 0005601, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-9
18.02.2022	FACT. FAC0017948	TRANSCONTINENTAL CAPITAL	FACT. FAC0017948, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-111
18.06.2020	FACT. 0017007	TRANSCONTINENTAL CAPITAL	FACT. 0017007 COMPEN. DESV. OC-42 MAYO 2020	-131
18.02.2022	FACT. 90003354	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. 90003354, D. CONEX., OC 06-2022 ENE/22	-86,011,969.00
15.02.2022	FACT.NO.90003247	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90003247 INTERESES ENE. 2022	-83,641,252.44
15.02.2022	FACT.NO.90003248	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.90003248 INTERESES POR MORA ENE. 2022	-156,698,398.54
15.02.2022	FACT.NO.90003249	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.90003249 INT. RELIQUIDACION ENE. 2022	-23,837.11
15.02.2022	FACT.NO.90003250	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90003250 INTERESES ENE. 2022	-44,657.83
31.12.2021	FACT.90003024	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F. 90003024 , D. CONEX., F/6/2520 APLIC.	-80,778,281.00
18.01.2022	FACT. 90003133	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE FACT. 90003133, DERECHO CONEXION, OC 01-2022	-91,116,936.70
30.12.2021	F. 90002909	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F. 90002909, D. CONEX., OCT. 21 F/6/2492 AP.	-84,433,415.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
17.12.2021	ND 90003048	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND 90003048, DERECHO CONEXION, OC 80-2021	-2,921,166.00
14.12.2021	FACT.NO.90002992	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002992 INTERESES NOV. 2021	-84,557,170.03
14.12.2021	FACT.NO.90002993	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.90002993 INTERESES POR MORA NOV. 2021	-153,325,246.82
10.11.2021	FACT.NO.90002884	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002884 INTERESES OCTUBRE 2021	-84,624,041.57
10.11.2021	FACT.NO.90002885	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002885 MORA OCTUBRE 2021	-157,150,952.06
11.10.2021	FACT.NO.90002707	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002707 INTERESES SEPT. 2021	-80,252,635.56
11.10.2021	FACT.NO.90002708	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002708 INTERESES SEPT. 2021	-154,805,006.70
11.10.2021	FACT.NO.90002707	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002707 INTERESES SEPTIEMBRE 2021	-80,252,635.56
11.10.2021	FACT.NO.90002708	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002708 MORA SEPTIEMBRE 2021	-154,805,006.70
08.09.2021	FACT.NO.90002605	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002605 INTERESES AGOSTO 2021	-87,555,440.05
08.09.2021	FACT.NO.90002606	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002606 MORA AGOSTO 2021	-158,830,730.42
10.08.2021	FACT.NO.90002525	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.90002525.INTERESES POR MORA JULIO 2021	-157,282,696.97
10.08.2021	FACT.NO.90002515	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.90002515.FACTURAS DE INTERES JULIO 2021	-81,385,057.77
30.07.2021	FACT.9/2090	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE.FACT.9/2090 D. CONEX. MES 03/2021 6/2286 APL	-82,085,769.18
15.07.2021	NO.90002410	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002410 INTERESES JUNIO 2021	-78,460,094.77
15.07.2021	NO.90002420	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002420 MORA JUNIO 2021	-150,693,211.23
14.06.2021	FACT.NO.90002271	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002271 INTERESES SPOT MAYO 2021	-85,795,730.55
14.06.2021	FACT.NO.90002270	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002270 INT/MORA SPOT MAYO 2021	-154,210,252.15
12.05.2021	NO.90002153	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002153 INTERESES ABRIL 2021	-82,204,798.49
12.05.2021	FACT.NO.90002162	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002162 MORA ABRIL 2021	-147,698,349.15
19.04.2021	FACT. 90002090	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE FACT.9/2090 DERECHO CONEXION MES MARZO/2021	-96,780,126.03
21.10.2020	90001341	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001341 INTERESES SEPT. 2020	-75,879,765.96
13.04.2021	FACT NO.90002054	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002054 INTERESES MARZO 2021	-75,761,741.77
13.04.2021	FACT NO.90002065	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90002065 MORA MARZO 2021	-151,489,819.18
30.03.2021	FACT.NO.90001965	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BCE FACT. No.90001965 D. CONEX. FEB. 2021 A/6-2259	-103,708,215.00
15.03.2021	NO.90001947	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001947 INTERESES FEBRERO 2021	-73,372,689.91
15.03.2021	NO.90001948	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001948 MORA FEBRERO 2021	-135,144,016.74



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
28.02.2021	FACT.NO.90001847	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BCE.FACT. No.90001847 D. CONEX. ENE 2021 A/6/2221	-105,410,931.00
17.02.2021	FACT.90001833	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	- FACT.90001833 INTERESES MERC. ENERO 2021	-79,943,061.39
17.02.2021	NO.90001837	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001837 MORA ENERO 2021	-148,153,974.27
31.01.2021	F- NO.90001559	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BCE. FACT. No.90001559 D. CONEX 11/ 2020 A/6-2183	-104,942,748.00
31.01.2021	FACT.NO.90001710	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BCE. FACT. No.90001710 D. CONEX. DIC.2020 A/6/2203	-112,605,736.00
31.12.2020	F- NO.90001241	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F.90/1241 D. CONEX. AGOST 2020 AP/6-2075	-97,944,075.00
15.01.2021	FACT. NO.9000165	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001655 INTERES DIC. 2020	-79,632,446.12
12.12.2020	NO.90001524	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001524 INTERESES NOVIEMBRE 2020	-76,532,630.14
09.12.2020	F.90/1305	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F.90/1305 D. CONEX. SEPT. 2020 AP/6-2099	-95,976,263.00
09.12.2020	F.90/1454	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F.90/1454 D. CONEX. OCT.. 2020 AP/6-2152	-103,915,966.00
17.11.2020	FACT. NO.9000142	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001425 INTERESES OCTUBRE 2020	-81,226,164.91
17.09.2020	F/. NO.90001190	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001190 INTERESES AGOSTO 2020	-79,715,603.37
31.08.2020	F-NO.90001092	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. PEND. F- P9-1092 JULIO 2020 A/F-6-2050	-93,388,398.00
19.08.2020	NO.90001119	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001119 INTERESES JULIO 2020	-86,784,481.60
01.08.2020	F-NO.90000963	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. PEND. F- P9-963 JUNIO 2020 A/F-6-2040	-86,057,819.00
31.07.2020	F-NO.90000732	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. P/ F- P9-732 AB. 2020 A/F-6-1970 y NC9-914	-103,551,851.00
22.07.2020	NO.90001067	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90001067 INTERESES JUNIO/2020	-81,601,123.03
01.07.2020	F-NO.90000868	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. PEND. F- P9-868 MAYO 2020 A/F-6-1994	-84,865,290.00
15.06.2020	NO.90000830	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90000830 INTERESES MAYO/2020	-80,858,064.29
25.05.2020	NO.90000800	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90000800 INTERESES ABRIL/2020	-75,099,173.47
04.05.2020	F-NO.90000652	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. PEND. F- P9-652 MARZO 2020 A/F-6-1922	-104,524,149.00
15.04.2020	NO.90000631	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90000631 INTERESES MARZO/2020	-98,370,899.97
01.04.2020	F-NO.90000551	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. PEND. F- P9-551 FEB. 2020 A/F-6-1922	-101,440,022.00
18.03.2020	NO.90000516	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90000516 INTERESES FEBRERO/2020	-86,353,194.66
10.03.2020	F-NO.90000410	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. PEND. F- P9-410 ENE 2020 A/F-6-1912	-100,501,998.00
24.02.2020	NO.900000451	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.900000451 INTERESES ENERO 2020	-90,739,735.89
31.01.2020	F-NO.90000320	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. PEND. F- P9-320 DIC.2019 A/F-6-1909	-91,384,105.00



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.12.2019	F/P19-0010	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P19-0010 DIC. 2018 F/6/1625 APLICADA	-80,682,254.41
31.12.2019	F/P19-0032	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P19-0032 ENERO 2019 F/6/1648 APLICADA	-90,827,611.15
31.12.2019	F/P19-0058	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P19-0058 FEB. 2019 F/6/1670 APLICADA	-82,037,869.40
31.12.2019	F/P19-0082	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P19-0082 MARZO 2019 F/6/1688 APLICADA	-84,105,452.00
31.12.2019	F/P19-0110	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P19-0110 ABRIL 2019 ,F/6/1709 APLICADA	-92,196,463.00
31.12.2019	F-NO.P19-0136	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P19-0136 MAYO 2019 ,F/6/1727 APLICADA	-91,448,056.00
31.12.2019	F/P19-0162	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P19-0162 JUNIO 2019 ,F/6/1739 APLICADA	-81,750,365.00
31.12.2019	F/P19-0188	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P19-0188 JULIO 2019 ,F/6/1766 APLICADA	-80,489,258.00
31.12.2019	F/P19-0215	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P19-0215 AGOSTO 2019 ,F/6/1787 APLICADA	-79,020,141.00
31.12.2019	F/90000052	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P9-52 SEPT. 2019 ,F/6/1806 APLICADA	-89,507,321.00
31.12.2019	F/90000124	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE F-No.P9-124 OCT.. 2019 ,F/6/1827 APLICADA	-67,242,856.00
31.12.2019	AC.24.06.2019	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	COMPENS. AC.24.06.2019 SUBROGACION DEUDA LUZ Y F.	10,390,830.31
31.12.2019	DOC. COMP. NC,ND	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASP. CXC A CXP NC 800000381 2015	-350.78
31.12.2019	DOC. COMP. NC,ND	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASPASO CXC A CXP NC Ener 8/392 2016	-1,160,859.39
31.12.2019	DOC. COMP. NC,ND	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASPASO CXC A CXP Ener 800000397 2016	-390
31.12.2019	DOC. COMP. NC,ND	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASP. CXC A CXP NC800000422 2016	-193,227.42
31.12.2019	DOC. COMP. NC,ND	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASP. CXC A CXP NC 800000455 2017	-3,358,391.78
31.12.2019	DOC. COMP. NC,ND	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASP. CXC A CXP NC 800000492 2017	-2,935,900.60
31.12.2019	DOC. COMP. NC,ND	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASP. CXC A CXP NC 800000565 17	-13
31.12.2019	DOC. COMP. NC,ND	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASP. CXC A CXP NC 800000586 18	-1,541,464.00
31.12.2019	DOC. COMP. NC,ND	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASP. CXC A CXP NC800000618 2018	-16,930.62
16.12.2019	FACT.N.90000201	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE FACT. No.90000201 INTERESES NOV. 2019	-63,684,195.00
29.01.2020	FACT.N.90000349	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90000349 INTERESES DIC. 2019	-89,236,226.91
30.12.2019	FACT.9-235	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. PEND. FACT.9-235 D. CONEX. NC04-134 APLIC.	-81,276,102.00
18.07.2019	B15000000113	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP19-0086 INTERESES MES JUNIO 2019	-77,959,184.34
22.11.2019	FACT.N.90000162	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90000162 INTERESES OCT..2019	-86,761,569.83
30.10.2019	FACT.NO.9000007	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.90000079 INTERESES SEPT.2019	-81,575,994.60



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
18.09.2019	B15000000125	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP19-0097 INTERESES MES AGOSTO 2019	-83,335,633.57
19.08.2019	B15000000125	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP19-0097 INTERESES MES JULIO 2019	-86,764,999.36
18.06.2019	FACT.IP19-0074	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP19-0074 INTERESES DE MAYO 2019	-83,156,330.07
11.07.2019	ND 011-0041	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE ND 011-0041 RELIQ. CK. 181422, NC 13-009 APL	-2,828,851.00
19.06.2019	NC NO.P19-0082	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	NC No.P19-0082 COMP.RELIQUIDACION OC48-2019	2,567,551.00
31.05.2019	IP-19-0062	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP19-0062 INTERESES DE ABRIL 2019	-86,042,993.57
16.04.2019	B1500000084	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP19-0048 INTERESES MES MARZO 2019	-83,710,112.67
19.03.2019	FACT.P18-0009	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.P/18-0009 N/D RELIQUIDACION OC-22-2019	-83,789,445.13
15.03.2019	FACT. NO.IP19-00	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP19-0035 INTERESES FEB. 2019	-78,516,644.90
18.02.2019	FACT.# IP19-0017	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP19-0017 INTERESES ENERO 2019	-81,121,833.57
31.12.2018	P-18-0009	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0009 APLIC. F/6-1409 DIC. 17	-79,300,468.73
31.12.2018	P-18-0031	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0031 APLIC. F/6-1425 /ENERO 18	-79,394,911.34
31.12.2018	P-18-0075	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0075 APLIC. F/6-1461 /MARZO 18	-79,345,517.36
31.12.2018	P-18-0097	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0097 APLIC. F/6-1474 ABRIL /18	-80,712,101.01
31.12.2018	P-18-0120	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0120 APLIC. F/6-1494 MAYO /18	-76,418,098.05
31.12.2018	P-18-0169	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0169 APLIC. F/6-1532 JULIO /18	-68,464,411.51
31.12.2018	P-18-0193	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0193 APLIC. F/6-1548 AGOST /18	-78,067,063.03
31.12.2018	FACT. P-18-0219	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0219 APLIC. F/6-1568 SEPT /18	-88,552,811.08
31.12.2018	FACT. P-18-0244	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0244 APLIC. F/6-1583 OCT /18	-88,990,284.71
31.12.2018	P-18-0269	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. FACT. P-18-0269 APLIC. F/6-1602 NOV, /18	-77,733,694.14
31.12.2018	T/ NC CXC A CXP	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE TRASPASO CXP NC 8000000341 RELIQ.2015 CXC	-4,768,718.05
17.01.2019	F/ NO.IP19-0002	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP19-0002 INTERESES DICIEMBRE/18	-76,644,299.19
17.12.2018	FACT. IP18-0121	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0121 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2018	-74,928,105.50
19.12.2018	ND#18-0126 RELIQ	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND#18-0126 RELIQ. EN-DIC/17, MAR-OCT.18 OC92	-55,960,405.00
19.11.2018	FACT. IP18-0110	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0110 INTERES PEAJE, OCTUBRE 2018	-85,453,773.34
25.10.2018	NC18-0301	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	NC18-0301 COMPENS. MORA IMP15-0013	34,839,588.93
17.10.2018	FACT. IP18-0099	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0099 INTERES PEAJE, SEPTIEMBRE 2018	-79,101,774.97



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
19.10.2018	ND18-0080	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.ND18-0080 N/D RELIQUIDACION OC77-2018	-4,794,001.00
17.09.2018	FACT. IP18-0087	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0087 INTERES PEAJE, AGOSTO 2018	-75,306,795.87
31.08.2018	TB-207-621	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. P11-0073 TB-207-621 APLIC.	-34,615,258.47
17.08.2018	FACT. IP18-0077	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0077 INTERES PEAJE, JULIO 2018	-79,981,041.30
17.07.2018	FACT. IP18-0066	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0066 INTERES PEAJE, JUNIO 2018	-69,692,737.54
21.07.2018	F-P18-144	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE PEND. F-P18-144 JUNIO/18 FACT. 6/1511 APLIC	-76,311,625.85
18.06.2018	FACT. IP18-0052	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0052 INTERES PEAJE, MAYO 2018	-73,428,112.01
21.06.2018	F-P18-053	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P18-053 FEB. 2018	-79,729,773.00
17.05.2018	FACT. IP18-0043	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0043 INTERES PEAJE, ABRIL 2018	-68,598,047.03
19.04.2018	ND NO.18-0014	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND No.18-0014 RELIQ. DER.CON. RES.OC27-2018	-5,963,037.85
17.04.2018	FACT. IP18-0033	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0033 INTERES PEAJE, MARZO 2018	-69,176,437.50
16.03.2018	FACT. IP18-0024	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0024 INTERES PEAJE, FEBRERO 2018	-63,486,080.40
19.02.2018	FACT. IP18-0014	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0014 INTERES PEAJE, ENERO 2018	-67,546,495.07
31.12.2017	F-P14-0028	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P14-0028 APLIC. F-6-601 ENERO/14	-82,132,615.41
31.12.2017	F-P14-0049	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P14-0049 APLIC. F-6-616 FEB/14	-87,440,241.87
31.12.2017	F-P14-0166	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P14-0066 APLIC. F-6-631 MARZO/14	-87,454,583.17
31.12.2017	F-P14-0117	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P14-0117 APLIC. F-6-668 JULNO/14	-77,819,348.12
31.12.2017	F-P14-0134	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P14-0134 APLIC. F-6-677 JUL/14	-70,659,624.72
31.12.2017	F-P14-0151	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P14-0151 APLIC. F-6-686 AGOSTO/14	-66,908,644.89
31.12.2017	F-P14-0168	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P14-0168 APLIC. F-6-696 SEPT/14	-64,734,107.57
31.12.2017	F-P14-0185	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P14-0185 APLIC. F-6-704 OCT./14	-68,056,548.67
31.12.2017	F-P14-0202	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P14-0202 APLIC. F-6-711 NOV./14	-73,669,453.93
31.12.2017	F-P15-008	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-008 APLIC. F-6-728 DIC./14	-81,520,108.03
31.12.2017	F-P15-0027	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0027 APLIC. F-6-746 ENERO/15	-97,365,460.35
31.12.2017	F-P15-0050	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0050 APLIC. F-6-764 FEB/15	-101,665,242.65
31.12.2017	F-P15-0069	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0069 APLIC. F-6-782 MARZ/15	-99,976,090.12
31.12.2017	F-P15-0087	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0087 APLIC. F-6-809 ABR./15	-99,859,561.82



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.12.2017	F-P15-0105	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0105 APLIC. F-6-827 MAYO/15	-98,747,231.65
31.12.2017	F-P15-0123	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0123 APLIC. F-6-845 JUNIO/15	-98,560,230.96
31.12.2017	F-P15-0141	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0141 APLIC. F-6-863 JULIO/15	-94,249,963.16
31.12.2017	F-P15-0160	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0160 APLIC. F-6-881 AGOSTO/15	-98,610,634.24
31.12.2017	F-P15-0179	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0179 APLIC. F-6-900 SEPT/15	-98,626,784.31
31.12.2017	F-P15-0198	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0198 APLIC. F-6-913 OCT./15	-101,116,723.52
31.12.2017	F-P15-0218	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P15-0218 APLIC. F-6-938 NOV./15	-104,930,744.84
31.12.2017	F-P16-0029	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-0029 APLIC. F-6-976 ENERO/16	-85,219,545.78
31.12.2017	F-P16-0052	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-0052 APLIC. F-6-998 FEBRERO/16	-86,666,610.90
31.12.2017	F-P16-0074	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-0074 APLIC. F-6-1019 MARZO/16	-85,140,227.41
31.12.2017	F-P16-0097	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-0097 APLIC. F-6-1019 ABRIL/16	-84,150,572.71
31.12.2017	F-P16-00125	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-00125 APLIC. F-6-1062 MAYO/16	-87,608,703.89
31.12.2017	F-P16-00147	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-00147 APLIC. F-6-1083 JUNIO/16	-81,907,489.21
31.12.2017	F-P16-00179	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-00179 APLIC. F-6-1097 JULIO/16	-77,860,795.79
31.12.2017	F-P16-00190	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-00190 APLIC. F-6-1121 AGOST/16	-81,173,698.88
31.12.2017	F-P16-0238	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-0238 APLIC. F-6-1157 OCTUBRE/16	-81,651,975.03
31.12.2017	F-P16-0214	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-0214 APLIC. F-6-1139 SEPT/16	-82,133,093.82
31.12.2017	F-P16-0260	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P16-0260 APLIC. F-6-1176 SEPT/16	-80,128,146.46
31.12.2017	F-P17-0009	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0009 APLIC. F-6-1196 DIC/16	-81,618,634.63
31.12.2017	F-P17-0054	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0054 APLIC. F-6-1230 FEB.17	-81,479,259.91
31.12.2017	F-P17-0046	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0046 APLIC. F-6-1220 ENERO.17	-83,612,099.40
31.12.2017	F-P17-0075	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0075 APLIC. F-6-1247 MARZO.17	-79,885,402.63
31.12.2017	F-P17-0097	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0097 APLIC. F-6-1267 ABRIL.17	-81,902,320.76
31.12.2017	F-P17-0121	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0121 APLIC. F-6-1287 MAYO.17	-81,424,244.24
31.12.2017	F-P17-0143	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0143 APLIC. F-6-1306 JUN.17	-80,035,846.16
31.12.2017	F-P17-0166	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0166 APLIC. F-6-1323 JUL.17	-80,316,634.00
31.12.2017	F-P17-0188	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0188 APLIC. F-6-1339 AGOST.17	-80,078,364.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.12.2017	F-P17-0210	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0210 APLIC. F-6-1355 SEPT.17	-73,527,021.54
31.12.2017	F-P17-0233	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0233 APLIC. F-6-1373 OCT.17	-76,506,582.44
31.12.2017	F-P17-0262	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. F-P17-0262 APLIC. F-6-1391 NOV..17	-76,026,676.00
31.12.2017	ND 11-0066	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND.ND11-066 APLIC. CXC (9,829,107.97) F/VA	-687,468.03
30.12.2017	FACT.-SE-15-0173	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. -SE-15-0173 INTERC. SUBEST. GUANITO II	-48.37
17.04.2017	FACT. IP17-0030	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE FACT. IP17-0030 INTERES PEAJE, MARZO 2017	-79,399,552.12
17.05.2017	FACT. IP17-0043	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP17-0043 INTERES PEAJE, ABRIL 2017	-72,952,357.51
16.06.2017	FACT. IP17-0052	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP17-0052 INTERES PEAJE, MAYO 2017	-75,005,904.34
17.08.2017	FACT. IP17-0073	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP17-0073 INTERES PEAJE, JULIO 2017	-71,854,683.25
17.07.2017	FACT. IP17-0063	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP17-0063 INTERES PEAJE, JUNIO 2017	-66,094,572.57
18.09.2017	FACT. IP17-0084	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP17-0084 INTERES PEAJE, AGOSTO 2017	-71,823,817.21
17.10.2017	FACT. IP17-0096	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP17-0096 INTERES PEAJE, SEPTIEMBRE 2017	-67,240,498.43
20.11.2017	FACT. IP17-0106	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP17-0106 INTERES PEAJE, OCTUBRE 2017	-69,450,103.64
18.12.2017	FACT. IP17-0115	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP17-0115 INTERES PEAJE, NOVIEMBRE 2017	-65,229,373.51
18.01.2018	FACT. IP18-0002	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP18-0002 INTERES PEAJE, DICIEMBRE 2017	-62,008,111.74
12.07.2017	N.D.17-0111	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	N.D.17-0111 RELIQ. OC55-2017 ABRIL/16-ABR./17	-18,932,088.00
30.03.2017	FACT. NO.IP17-23	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP17-0023 INTERESES FEB/17	-70,040,780.35
28.02.2017	FACT. NO.IP17-00	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP17-0015 INTERESES ENERO/17	-81,497,364.96
31.12.2016	NO.SE16-0184	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE16-0184 SERV. TELEC. AGOSTO 2016	-20,000.00
30.12.2016	FACT.NOIP16-0109	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP16-0109 INTERESES NOV./2016	-72,804,409.37
30.12.2016	FACT. IP17-0002	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP17-0002 INTERES PEAJE DICIEMBRE/2016	-69,627,448.97
25.11.2016	NO.IP16-0102	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP16-0102 INTERESES ENERG. OCT.2016	-71,711,657.40
31.10.2016	FACT.IP16-0093	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP16-0093 INTERESES SEPT. 2016	-65,407,955.62
30.09.2016	FACT. IP16-0087	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP16-0087 INTERES PEAJE AGOSTO 2016	-66,462,926.35
30.09.2016	ND.16-0093	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND16-0093 RELIQ. TE,P. DC OC72-2016	-17,311,550.00
30.08.2016	FACT.IP16-0080	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP16-0080 INTERESES JULIO 2016	-65,354,984.07
21.07.2016	FACT.IP16-00066	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP16-00066 INTERESES JUN/16	-60,660,586.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
23.06.2016	FACT.IP16-0058	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	R FACT. No.IP16-0058 INTERESES MAYO/16	-63,439,585.90
27.05.2016	FACT.IP16-0049	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP16-0049 INTERESES ABRIL 2016	-65,874,102.20
28.04.2016	FACT.IP16-0039	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP16-0039 INTERESES MAR./16	-64,748,336.67
29.03.2016	FACT.IP16-0027	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP16-0027 INTERESES PEAJE FEBRERO/16	-60,892,343.67
29.02.2016	FACT.IP16-0017	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP16-0017 INTERESES PEAJE ENERO/16	-61,636,033.12
31.12.2015	FACT.IP16-0007	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FAC.IP16-0007 INTERESES DE PEAJE DIC/2015	-65,696,163.21
28.12.2015	FACT.P15-0173	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	RE.FAC.P15-0173 INTERES PEAJE NOV./2015	-58,721,346.49
30.10.2015	FACT.NO. 0163	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	RE.FA.NO.0163 GAST.INTER.DE PEAJE OCT/15	-53,833,954.09
28.10.2015	FACT. IP15-0150	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP15-0150 INTERESES SEPT. 2015	-51,554,269.47
30.09.2015	ND.15-0138	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND15-0138 RELIQ. TRANSF. D.DE CONEX. OC 62-15	-47,389.00
30.09.2015	FACT. IP15-0135	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IP15-0135 INTERESES AGOSTO 2015	-52,340,664.50
30.09.2015	FACT.IMP15-0013	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. IMP15-0013 MORA ENERO-AGOSTO 2015	-34,839,588.93
31.08.2015	FACT.IP15-0119	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP15-0119 INTERES PEAJE JULIO/15	-48,396,153.77
30.07.2015	FACT.P15-104	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.P15-104, INTERSES PEAJE JUNIO/2015	-44,936,727.78
29.06.2015	FACT.IP15-0090	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP15-0090 INTERES PEAJE MAYO/15	-48,628,763.45
22.05.2015	FACT. IP15-0066	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP15-0066 INTERESES PEAJE ABRIL/15	-49,515,336.66
01.05.2014	ND NO.15-0095	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND No.15-0095 RELIQ. POR D. CONEX. OC28-2015	-54,636,376.10
27.04.2015	FACT. IP15-0058	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP15-0058 INTERES PEAJE MARZO., 2015	-50,152,587.51
25.03.2015	FACT. IP15-0042	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP15-0042 INTERES PEAJE FEB., 2015	-43,440,633.66
26.02.2015	FACT. ND15-0031	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND.15-0031 RELIQ. D. CONEXION OC.08-2015	-414,404.72
26.02.2015	FACT. IP15-0025	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP15-0025 INTERESES ENE./15	-42,966,975.64
31.12.2014	FACT. IP15-0009	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP15-0009 INTERES PEAJE DIC. 2014	-42,408,832.57
26.12.2014	FACT. IP14-0173	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP14-0173 INTERES PEAJE NOV. 2014	-40,628,770.62
28.11.2014	FACT. IP14-0157	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP14-0157 INTERES PEAJE OCT. 2014	-38,566,325.28
23.10.2014	FACT. P14-0141	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP14-0141 INTERES PEAJE SEPT. 2014	-34,476,284.70
25.09.2014	FACT. IP14-0126	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP 14-0126 INTERES PEAJE AGOSTO 2014	-36,545,646.16
31.08.2014	FACT. IP14-0110	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP14-0110 INTERESES MES DE JULIO2014	-35,584,232.43



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.07.2014	FACT. IP14-0096	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP14-0096 INTERESES JUNIO/2014	-32,512,561.79
30.06.2014	FACT.P14-0100	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. FACT. No.P14-0100 NC14-0563 APLICADA	-73,612,008.12
30.06.2014	FACT.P14-0083	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. FACT. No.P14-0083 FACT.No.6/643 APLIC.	-76,245,430.83
30.06.2014	FACT. IP14-0081	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP14-0081 INTERESES MAYO/2014	-34,628,308.45
31.05.2014	FACT. IP14-0067	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP14-0067 INTERESES MES DE ABRIL 2014	-36,175,930.32
30.04.2014	FACT. IP14-0053	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP14-0053 INTERESES MES DE MAR. 2014	-34,168,970.60
26.03.2014	FACT. IP14-0037	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP14-0037 INTERESES MES DE FEB. 2014	-32,365,009.87
28.02.2014	FACT. IP14-0023	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP14-0023 INTERESES MES DE ENE. 2014	-33,764,253.06
31.12.2013	FACT. P14-0008	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. FACT. P14-0008 PEAJE TRANS. DIC./13	-81,482,873.02
31.12.2013	FACT. P13-0210	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. FACT. P13-0210 PEAJE TRANS. OCT./13	-83,628,174.17
31.12.2013	FACT. P13-0177	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE REST. FACT. P13-0177 NC 13-0272 APLICADA	-82,369,844.81
31.12.2013	FACT. P13-0193	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE REST. FACT. P13-0193 NC 13-0296 APLICADA	-83,138,308.49
31.12.2013	FACT. P13-0231	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE REST. FACT. P13-0231 NC 13-0340 APLICADA	-79,571,885.77
31.12.2013	ND.13-0102	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND13-0102 RELIQ. OC. 86-2013	-98,015.83
31.12.2013	FACT.IP14-0007	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP14-0007 INTERESES MES DE DIC.. 2013	-31,313,996.16
31.12.2013	FACT. NO.SE13-00	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE13-0029 SERV. COM. FEB./13	-21,760.00
31.12.2013	FACT. NO.SE13-30	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE13-0030 SERV. COM. FEB./13	-20,000.00
31.12.2013	FACT. NO.SE13-31	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE13-0031 SERV. COM. FEB./13	-103,450.00
31.12.2013	FACT. NO.SE13-32	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE13-0032 SERV. COM. FEB./13	-45,800.00
31.12.2013	FACT. NO.SE13-33	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE13-0033 SERV. COM. FEB./13	-29,600.00
31.12.2013	FACT. NO.SE13-44	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE13-0044 SERV. COM. MAR/13	-21,760.00
31.12.2013	FACT. NO.SE13-0	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE13-046 SERV. COM. MAR/13	-103,450.00
31.12.2013	FACT. NO.SE13-47	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE13-0047 SERV. COM. MAR/13	-45,800.00
31.12.2013	FACT. NO.SE13-45	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.SE13-0045 SERV. COM. MAR/13	-20,000.00
26.12.2013	FACT.IP13-0162	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0162 INTERESES MES DE NOV. 2013	-30,509,803.89
26.11.2013	FACT.IP13-0148	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0148 INTERESES MES DE OCT. 2013	-30,702,162.71
30.10.2013	FACT.IP13-0134	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0134 INTERESES MES DE SEPT. 2013	-27,396,310.46



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
10.10.2013	FACT.IP13-0120	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0120 INTERESES MES DE AGOST 2013	-25,094,920.72
31.08.2013	FACT.P13-0159	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. FACT. No.P13-0159 JUL/13	-80,387,781.96
30.08.2013	FACT.IP13-0105	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0105, INTERESES JULIO 2013	-24,176,769.82
30.08.2013	ND.13-0054	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND13-0054 RELIQ. D. CONEXION 2012	-15,876,765.00
31.07.2013	FACT.IP13-0091	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0091, INTERESES JUNIO 2013	-21,567,019.39
31.07.2013	FACT. P13-140	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PENT. FACT. No.P13-140 NC13-0154 APLICADA.	-80,411,334.59
31.07.2013	ND.13-0025	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ND13-0025 RELIQ. RES. O.C34-2013	-857,524.41
23.07.2013	FACT.#P13-0072	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE. REST. FACT.#P13-0072 MARZO/2013.	-68,249,922.75
28.06.2013	FACT.P13-0120	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. FACT.#P13-0120 NC#13-0124 APLIC.	-77,544,842.54
25.06.2013	FACT.IP13-0076	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0076 INTERESES MESD E MAYO 2013	-22,944,795.39
31.05.2013	F.IP10-019,32,52	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST.FACTS.INTERESES 2010 DC/19-2152-2010	-66,226,647.46
31.05.2013	FACT.P13-0102	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE FACT.No.P13-0102, NC 13-0095 20/05/2013	-70,085,158.25
30.04.2013	FACT.IP13-0048	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0048 INTERESES MES DE MARZO 2013	-22,389,093.65
30.04.2013	FACT.IP13-0061	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0061, INTERESES ABRIL 2013	-23,445,136.23
27.03.2013	FACT.P13-0050	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. FACT.#P13-0050 NC#13-0045 APLIC.	-58,829,509.02
26.03.2013	FACT. IP13-0036	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0036, INTERESES FEB. 2013	-19,205,546.39
03.03.2013	FACT.P13-0025	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE REST. FACT.No.P13-0025, ENE./13, NC13-0036 A	-54,784,570.88
28.02.2013	FACT.IP13-0023	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0023, INTERESES ENE. 2013	-20,250,468.79
23.01.2013	F#SE13-0009-14	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACS.SERV.SE13-0009 SERV. RADIO COM.ENE.13	-240,210.00
31.12.2012	FACT.#P13-0008	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLACE PEND. FACT.#P13-0008 DIC./ 2012	-47,490,146.30
31.12.2012	FACT.#IP13-0009	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP13-0009, INTERESES DIC. 2012	-19,675,024.37
09.08.2012	FACT- SE12-0133	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT- SE12-0133 APROB. MEM, TECNICA S. GUANIT	-876,049.07
28.12.2012	FACTS.0211-0216	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACS.SERV.SE12-211-216 SERV. RADIO COM.DIC.12	-240,210.00
27.12.2012	FACT.P12-0207	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.P12-0207,TRANSACC. PEAJE, NOV.2012	-8,534,340.00
27.12.2012	FACT.P12-0153	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP12-0153, INTERESES NOVIEMBRE 2012	-19,765,644.07
26.11.2012	FACT.P12-0189	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST.FACT.No P12-0189 TRANSACC. OCT. 2012	-37,815,263.39
26.11.2012	FACT.P-12-0172	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE REST.FACT.No.P-12-0172 TRANS.ECON. SEPT..2012	-47,541,141.80



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
23.11.2012	FACT. IP12-0139	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP12-0139, INTERESES OCTUBRE 2012	-19,163,728.40
22.11.2012	FAC.SE12-195-200	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACS.SERV.SE12-195-200 SERV. RADIO COM.NOV.12	-240,210.00
25.10.2012	F-SE12-0174 A 79	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACTS, POR SERV.TELECOMUNIC.CORRESP.OCTUB.12	-240,210.00
22.10.2012	FACT. IP-12-0124	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP-12-0124 INTERESES SEPIEMB.2012	-18,600,388.38
30.09.2012	FACT.P12-0154	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST.FACT.No.P12-0154 TRANSACC.AGOSTO 2012	-47,440,999.76
25.09.2012	F.SE12-0154 A 59	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACTS, POR SERV.TELECOMUNIC.CORRESP.SEPT.12	-240,210.00
25.09.2012	FACT.IP12-0111	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP12-0111 INTERESES AGOSTO 2012	-20,481,587.18
07.09.2012	NC.12-0404	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	NC12-0404, REL.TRANS. MAY,JUN.DIC.2011 Y EN.-	4,418,047.00
07.09.2012	NC.12-0374	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	NC12-0374, RELIQ. .TRANS. DERECH CON..2011	1,275,890.55
29.08.2012	FACT.P12-0136	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE. REST..FACT.No.P12-0136, COMP.SIE JULIO 2012	-48,866,052.32
27.08.2012	FACT.IP12-0097	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP12-0097, INTERESES JULIO 2012	-21,438,910.89
09.08.2012	FACT.P12-0119	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLC.REST. FACT.No.P12-0119, D. CONEXION, JULIO 12	-57,043,418.82
06.08.2012	FACT.IP12-0084	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP12-0084 INTERESES DE JUNIO 2012	-20,539,913.59
27.07.2012	FACT.P12-0101	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST. FACT.P12-101 PEAJE MAYO 2012, N/C APL.	-47,842,398.53
28.06.2012	FACT.IP12-0071	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.IP12-0071 INTERESES MAYO 2012	-20,991,254.25
31.05.2012	FACT.P12-0083	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST. P12-0083,TRANS.ABRIL 2012, NC12-329APL.	-22,296,408.90
23.05.2012	FACT.IP12-0058	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP12-0058INTERESES DE ABRIL 2012	-21,020,482.22
01.05.2012	NC.12-0283	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE..NC12-0283, RELIQUID.DER.CON .2011,OC14-2012	522,785.98
30.04.2012	NC.12-0304	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE. REST. FACT.No.P12-0061, MARZO 2012, NC.APL.	-17,345,884.29
27.04.2012	NC12-0271	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE. REST. FACT.No.P12-0042, FEBRERO 2012,NC.APL	-41,536,698.40
26.04.2012	FACT. P12-0046	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP12-0046 INTERESES., MARZO 2012	-21,302,359.92
04.04.2012	ND.12-0106	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	N/D NO.ND12-0106 RELIQUID.TRANCC.POTENCIA PUNT	-603,931.00
21.03.2012	FACT.IP12-0034	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No.IP12-0034, INTERESE DE. FEB. 2012	-20,315,959.10
28.02.2012	FACT.P12-0024	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST. FACT.P12-0024,TRANSCC. ENERO 2012 NC AP	-47,796,978.23
22.02.2012	FACT.IP12-0021	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP12-0021, INTERESES. ENERO 2012	-20,032,308.86
25.01.2012	FACT.P12-0008	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST.. FACT.No.P12-0008,TRANSACC. DIC. 2011	-40,061,538.09
31.12.2011	FACT.P11-0153	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE. REST. .FACT.No.P11-0153, TRAN. ECON.SEPT.11	-42,261,496.73



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.12.2011	FACT.P11-0088	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE. REST. FACT.No.P11-0088, TRANSCC. MAYO 2011	-37,724,408.45
31.12.2011	FACT.P11-0185	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE. REST. FACT.No.P11-0185, TRANS. NOV. 2011	-43,695,807.52
31.12.2011	FACT.P11-0104	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST. FACT.No.P11-0104,DERECHO CON. JUNIO 11	-41,603,717.27
31.12.2011	ND12-135 NC.8/60	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	COMPENS. N/D12-135 Y NC8/60 D/F28/07/2011.	-2,440,502.65
31.12.2011	NC.8/40	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	COMPENS. N/D S/N Y NC8/40 D/F19/08/2011.	-985.86
31.12.2011	ND9/67 NC12-0334	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	TRASLADO ND #9/67.NC#12-0334	641,878.24
31.12.2011	FACT.P11-120	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST..FACT.No.P11-120, TRANS., JULIO 2011,NC	-32,145,186.43
31.12.2011	FACT.P11-0137	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLCE.REST.FACT.No.P11-0137, DE AGOSTO 2011,NC,APL.	-38,560,713.77
31.12.2011	FACT.P11-169	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	BLC.REST. FACT..P11-169 DE OCTUBRE 2011,NC-APLID.	-44,769,016.96
31.12.2011	FACT. IP12-0009	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP12-0009, INTERESES DIC. 2011	-19,438,135.23
31.12.2011	FACT. SERV.	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	ISTRO FACT. SERV. TELEC. 2008,09 Y 2010	-1,934,089.19
21.12.2011	FACT. IP11-0117	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP11-0117, INTERESES DE NOV. 2011	-17,921,072.20
28.10.2011	FACT.IP11-0106	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP11-0106, INTERESES OCTUBRE 2011	-18,503,525.19
24.10.2011	FACT. IP11-0096	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP11-0096, INTERESES .SEPTIEMB. 2011	-16,886,944.40
21.09.2011	FACT. IP11-0086	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP11-0086, INTERESES AGOSTO 2011	-16,801,665.89
29.08.2011	FACT. IP11-0077	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP11-0077, INTERESES JULIO 2011	-16,504,176.89
13.07.2011	FACT. IP11-067	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP11-067, INTERESES DE JUNIO 2011	-13,818,694.29
27.06.2011	FACT. IP11-059	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT.No.IP11-059, INTERESES DE MAYO 2011	-13,059,071.49
24.05.2010	FACT. IP11-0049	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	FACT. No. IP11-0049 INTERESES PEAJE ABRIL 2011	-12,105,315.93
20.12.2011	N/C NO.281940	DALSAN- SA.	N/C No.281940, DEVOL. MERC.FACT.26589	75,500.00
02.12.2019	FACT.40-20137	PUBLICACIONES AHORA- C PO	FACT.40-20137 SUSCRIP. ANUAL EL NACIONAL 2020	-8,650.00
27.03.2015	NC NO.RC-H58194	DELTA COMERCIAL S A	NC No.RC-H58194 EXCESO EN PAGO CK.No.104672	146.61
04.01.2022	FACT.NO.0400372	PETROMOVIL S A	FACT.NO.0400372CON.61/21 COM CENTRAL MAGUAYAL.	-219,100.00
13.01.2022	FACT.NO.0400826C	PETROMOVIL S A	FACT.NO.0400826CON.61/21 COM CENTRAL RINCON.	-223,100.00
14.01.2022	FACT.NO.0400871	PETROMOVIL S A	FACT.NO.0400871 CON.61/21 COM CENTRAL VALDESI.	-334,650.00
17.01.2022	FACT.NO.0400973	PETROMOVIL S A	FACT.NO.0400973 CON.61/21 COM.QUITTA SUEÑO	-910,575.20
19.01.2022	FACT.NO.0401189	PETROMOVIL S A	FACT.NO.0401189 CON.61/21 COM.CENTRAL SABANETA	-273,720.00



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
20.01.2022	FACT.NO.0401265	PETROMOVIL S A	FACT.NO.0401265 CON.61/21 COM.CENTRALTAVERA	-228,100.00
25.01.2022	FACT.NO.0401425	PETROMOVIL S A	FACT.NO.0401425 CON.61/21 COM.CEN. RIO BLANCO	-349,650.00
28.01.2022	FACT.NO.04014666	PETROMOVIL S A	FACT.NO.04014666 CON.61/21 COM.CENTRAL HATILLO	-349,650.00
14.02.2022	FACT. NO.018227	COMISION NACIONAL DE ENER	FACT. No.018227 APORTES LEY 125-01 DIC. 2021	-1,052,574.36
21.02.2022	FACT. NO.003721	SUPERINTENDENCIA DE ELECT	FACT. No.003721 APORTES LEY 125-01 DIC. 2021	-3,157,723.07
24.07.2019	APROB-261-367	SUPERINTENDENCIA DE ELECT	AUTORIZ. PUESTA EN SERV.SUBESTACION VALLEJUELO	-527,000.00
12.11.2020	. NO.1060131334	AES ANDRES	BLACE FACT. No.1060131334 COMP. DESVIO SEPT.2020	-118,747.00
31.12.2014	f-2014	INST. NAC. DE RECURSOS HI	REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2014	-106,804,512.80
31.12.2013	f-2013	INST. NAC. DE RECURSOS HI	REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2013	-202,091,472.72
31.12.2012	f-2012	INST. NAC. DE RECURSOS HI	REP. CENTRAL LOS TOROS PEND. 2012	-123,669,970.57
31.12.2011	f-2008-11	INST. NAC. DE RECURSOS HI	RE. INGRESOS MENS. C. LOS TOROS 2008-2011	-332,716,195.65
31.12.2017	A. INTERINST.	MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	AC.PAGO INTER. DE REFOREST. Y CONS. DE R. NAT	-77,857,499.97
30.01.2020	FACT.NO.5639	HOTEL GRAN JIMENOA SRL	FACT.5639 ALMUER. REUN. ENCA. DIF. CENTRALES	-20,500.06
23.10.2019	FACT. B15/0024	HOTEL GRAN JIMENOA SRL	SERV.ALM.COLAB. IMPART.CURSO Z/CENTRO,NORTE	-20,500.07
26.02.2019	FACT.NO.773	HOTEL GRAN JIMENOA SRL	FACT.773 ALMUERZO EN REUNION Z.NORTE Y CENTRO	-18,300.26
27.11.2018	FACT.NO.41784	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	FACT.No.41784 PELOTAS P/ DON. LIGA SOFT. Y.	-17,099.62
18.03.2019	B150000035	PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	FACT.INV/1465 COMPENSACION DESV. MARZO/19	-6,835.00
29.12.2021	RET. C-01 C-079/2021	GRUPO CONSTRUCTOR ENER,M	10% RETENIDO CUB.No.01 CONT.079/2021	-119,962.20
20.10.2020	B150000000	ASOCIACION DE CAFICULTORE	ACUERDO ENTRE EMPRESA Y ASOC. CAFICULTORES	-295,000.00
26.08.2020	GFF-245-20	ASOCIACION DE CAFICULTORE	ACUERDO REFLORESTACION REC. NATURALES AGOST/20	-295,000.00
04.08.2020	CUB. NO.02 C-34/	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	RET POR PAGAR CUB. No.02 C-34/2020	-973,845.26
30.06.2020	NO.1 C-34/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-34/2020	-4,082,018.16
31.12.2019	R/P C.237/13	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS	RET. POR PAGAR C.237/13 CAM./PRESA PALMA SOL	-792,454.05
31.08.2020	SOL-0918-400	ANA YBELKA COLLADO	NOTARIZACION DE 2 CONTRATOS	-9,000.00
22.07.2020	CONT. NO.478/19	MARCELINA VALENZUELA	CONT.478/19 ALQ. VIVIEN. P/C.SAB.YEGUA JUL/20	-22,000.00
18.02.2022	FACT. 00154	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. 00154, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-988
18.01.2022	FACT. 00152	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. 00152, DESP. FORZADO, OC 01-2022	-17



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
17.12.2021	FACT.00149	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.00149 DESP.FORZADO OC 78-2021 NOV/2021	-7
18.11.2021	FACT. 00145	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. 00145, DESPAC. FORZADO, OC 74-2021	-205
18.10.2021	FACT.00141	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. 00141, DESPAC. FORZADO, OC 71-2021	-67
17.09.2021	FACT.NO.00138	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00138, DESPACHO FORZADO, OC 63-2021	-342
18.08.2021	FACT. 00132	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.00132, DESPACHO FORZADO, OC 56-2021	-279
19.07.2021	FACT. 00129	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. 00129, DESPACHO FORZADO, OC 50-2021	-675
18.06.2021	FACT. NO. 00125	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. NO. 00125, DESPACHO FORZADO	-387
18.05.2021	FACT.0121	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.0121 DESSPACHO FORZADO, ABRIL-2021	-227
19.04.2021	FACT.0117	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.0117 DE' DESSPACHO FORZADO, MARZO-2021	-195
18.03.2021	FAC. 00113	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00113 DESP. FORZ. FEBRERO 2021	-249
18.02.2021	ND. 00246	LOS ORIGENES POWER PLANT	ND 00246 RELIQ. DESP. FORZ. ENERO 2021	-3,937.00
18.02.2021	FACT. NO.00110	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00110 DESP. FORZ. ENERO 2021	-252
18.01.2021	FACT.NO.106	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.No.106 COMP.DESPACHO FORSADO DIC.2020	-1,108.00
18.12.2020	FACT.00102	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.00102 DESP. FORZ. NOV. 2020	-21,652.00
19.10.2020	B150000093	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.93 DESPACHO FORZADO OC 60-2020 SEPT./2020	-202
17.09.2020	FACT.NO.00089	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00089 DESP. FORZ. OC-42 AGOSTO/2020	-133
17.08.2020	NO.00085	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00085 DESP. FORZ. JULIO 2020	-478
18.06.2020	FACT. NO.00077	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00077 DESP. FORZ. OC-42 MAYO 2020	-448
17.04.2020	B1500000069	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.69 DESPACHO FORZADO OC 29-2020 MAR/.2020	-845
15.05.2020	B1500000073	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.73 DESPACHO FORZADO OC 36-2020 ABRIL/2020	-392
18.03.2020	B150000065	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.65 DESPACHO FORZADO OC 20-2020 FEB/.2020	-263
18.02.2020	FAC.NO.62	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.62 DESPACHO FORZADO OC 07-2020 ENE.2020	-20
24.01.2020	B1500000057	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.57 DESPACHO FORZADO OC 01-2020 DIC.19	-4
18.11.2019	FACT. NO.00045	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.45 COMP. DESP. FORZAADO OCTUBRE/2019	-7
31.08.2019	B150000038	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.38 COMP. DESP. FORZAADO AGOSTO/2019	-4
29.12.2017	FACT.0910	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.0910 COMP. DES. FORZ OC-004/2018, DIC./17	-1.63
01.05.2017	FACT. NO.00732	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00732 DESV. MERC. MARZ. 2017	-1.75



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
30.12.2016	FACT. NO.00674	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00674 COMPENS. OC 01-2017 DIC/2016	-1.18
26.12.2016	FACT. NO.00652	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00652 COMPENS. OC-GC-2016,NOV/2016	-2.18
31.10.2016	FACT. NO.0617	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.0617 COMP. DESP. FORZ. SEPT/16	-0.07
31.12.2015	FACT. NO.00480	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00480 COMPENS. OC96-2015 11/15	-1
31.08.2015	FACT. NO.00433	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. No.00433 COMP. DESV. JULIO/15	-1
30.06.2015	NC. NO.0070	LOS ORIGENES POWER PLANT	NC No.0070 RELIQ. COMPEN. DESV. AB./14-	42
28.11.2014	FACT.00337	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.00337 DESV. OC.67-14 OCT.14	-14
22.10.2014	FACT.1060010736	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.1060010736 COMP. RESOLUCION SIE-374-2012	-13
29.09.2014	FACT.306	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT.306 COMP. RESOLUCION SIE- 374-2012	-12
31.07.2020	FACT,NO.440	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SE	FACT.440.SERV.MANTTO.VEH.F-3839.TRANSP	-11,300.00
27.12.2016	NC 22002774	FEMARAL EIRL	NC 22002774 DEVOL. DE MERCANCIA	1,440.00
31.12.2021	RET. CUB. 06 252/19	CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	10% RETENIDO CUB.No.06 CONT.282/2019	-214,506.42
04.05.2021	CUB. NO.05 C-32	CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-32/2020	-665,718.94
02.03.2021	NO.04 C-32/2020	CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-32/2020 REHAB. C/ SC.	-588,762.46
27.07.2020	CUB. NO.03 C-32/	CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-32/2020	-1,090,634.60
29.06.2020	CUB. NO.02 C-32/	CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-32/2020	-2,906,010.95
14.05.2020	CUB. NO. C-32/20	CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-32/2020	-1,516,965.18
21.12.2021	CUB. NO.03 C-023	PROYECTO EC Y ASOCIADOS S	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-023/2021	-303,585.40
11.10.2021	CUB. NO.02 C-023	PROYECTO EC Y ASOCIADOS S	RET. PO PAGAR CUB. No.02 C-023/20	-320,592.23
28.07.2021	CUB. NO.1 C-23/	PROYECTO EC Y ASOCIADOS S	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C-023/2021	-64,322.77
04.08.2020	CUB. NO.03 C-31	DOITECA SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-31/2020	-2,816,660.47
30.06.2020	CUB. NO.02 C-31/	DOITECA SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-31/2020	-1,735,368.52
21.04.2020	CUB. NO.1 C-31/2	DOITECA SRL	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-31/2020	-3,327,244.51
31.12.2019	RET/P C-46/16	DOITECA SRL	RET. POR PAGAR C-46/16 SIST. MT ARROYO CANO	-746,697.65
31.01.2022	GRAS-INF-029-022	PATRONATO DEL HOSP.G.MATE	COLAB.GASTO MEDICO A.ALEXIS AGOSTO MATEO	-36,058.59
12.07.2021	CUB. NO. C-763/2	SOLUCIONES ENERGETICAS TI	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-763/2018	-223,406.08
28.12.2020	C-763/18	SOLUCIONES ENERGETICAS TI	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-763/18 SUB. JARABACOA	-323,388.57



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
25.05.2020	CUB. NO.02 C-763	SOLUCIONES ENERGETICAS TI	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-763/2018	-289,136.38
31.12.2019	51000043509	SOLUCIONES ENERGETICAS TI	10 RET.CONT.763/2018 DEL PROY.OBRAS C.JARABACO	-215,649.77
27.08.2019	FACT.NO.226	CARIVISION, SRL	FACT.No.226 PUBL.INST.TEMP.CICL. AGOST/19	-29,500.00
31.12.2019	R/P C.259/13	JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROM	RET. POR PAGAR C.259/13 MURO LAS BARIAS, YAGU	-131,453.80
06.02.2020	CUB. NO.I C-184/	AVIS CONSTRUCTORA SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-184/19	-82,726.38
15.07.2020	FACT.NO.25	DULCE MARIA PANIAGUA	FACT.25 CONT.145/20 TRANSP.BRIG.C.NIZAO JUL/20	-75,000.00
15.07.2020	FACT.NO.24	DULCE MARIA PANIAGUA	FACT.24 CONT.145/20 TRANSP.BRIG.C.YUNA JUL/20	-75,000.00
01.07.2020	APROB-325-2020	SOFTWAREONE SW1 DOM. REP.	CONT.147/2020 LICENCIAMIENTO SERVS.SOFTWARE	-22,192,622.96
16.01.2019	FACT.NO.669904	INVERSIONES ECOTURISTICAS	FACT.669904 ALMUERZO EN CURSO INTLIG.EMOC. B.D	-7,104.00
17.09.2019	FACT.NO.235	GAVAE, SRL	FACT.235 ALMUZ. SOCIAL. MANEJ.CAJA CH. DIC/19	-24,544.00
21.11.2019	B150000285	GAVAE, SRL	B15/285 ALMUERZO CURSO PRIMEROS AUXILIOS HATIL	-13,120.00
21.11.2019	B150000286	GAVAE, SRL	B15/286 ALMUERZO CURSO PRIMEROS AUXILIOS HATIL	-13,120.00
31.12.2021	CXC CK.165205	IMPRESORA R, Y ,B SRL	LUIQUIDAR ANTICPO CK.165205	46,586.40
31.12.2019	2017-18 C-293/17	KEXTRON GLOBAL INVESTEMEN	RET. POR PAGAR 2017-18 C-293/17 MONT. TUB. PR	-375,526.94
21.04.2020	FACT.NO.354	FOTOMEGRAF, SRL.	FACT.354.CONT.067/2020.PUBL.INSTIT.MARZ/2020.	-41,300.00
21.04.2020	FACT.NO.370	FOTOMEGRAF, SRL.	FACT.370.CONT.067/2020.PUBL.INSTIT.ABR/2020.	-41,300.00
19.08.2021	NC NO.NC00000508	GENERADORA SAN FELIPE LIM	NC NO.NC00000508, COMP. DESVIO, OC 58-2021	2
18.06.2021	NC NO.0489	GENERADORA SAN FELIPE LIM	NC No.0489 RELIQ. OC-48 JUNIO 2021	274
22.09.2020	B1500000042	MATEO VARGAS RUIZ	CONT.70/20 F.7-8 CUÑA PUBLICITARIA SEPTIEMB/20	-47,200.00
17.02.2022	TB-051-2022	IECCA, S R L	RETENIDO POR PAGAR	-208,818.30
17.02.2022	TB-051-2022	IECCA, S R L	DIFERENCIA EN TRANSF.RET.5% DE RENTA	-31,853.87
11.01.2022	TB-010-2022	IECCA, S R L	RETENCION 5%	-196,182.82
11.01.2022	TB-012-2022	IECCA, S R L	RETENCION 5%	-182,084.01
11.01.2022	TB-009-2022	IECCA, S R L	RETENCION 5%	-185,474.38
09.11.2021	TB-376-2021	IECCA, S R L	RETENCION EN GARANTIA 5%	-152,284.65
09.11.2021	TB-380-2021	IECCA, S R L	RET.5% GARANTIA	-164,002.47
08.11.2021	TB-377-2021	IECCA, S R L	CXC RETENCION EN GARANTIA	-156,841.04



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
08.11.2021	TB-377-2021	IECCA, S R L	CXP PENDIENTE FACT.NO B15/49	-132,519.50
02.09.2021	TB-306-2021	IECCA, S R L	PAGO MEDICION 15 FASE 2/CONT.189/2018	-165,082.28
02.09.2021	TB-303-2021	IECCA, S R L	PAGO RETENCIO MEDICION NO. 16 FASE 2/CONT.189/2018	-157,120.46
02.09.2021	TB-302-2021	IECCA, S R L	PAGO MEDICION NO. 17 FASE 2/CONT.189/2018	-158,307.21
20.07.2021	TB-249-2021	IECCA, S R L	RET.AMORT/ ANTICIPO RET.PAGO 14 FASE 2CONT/189/18	-206,840.84
30.04.2021	TB-135-2021	IECCA, S R L	RETENIDO/PAGAR No.13 FASE 2 CONT.189/2018	-147,173.55
12.03.2021	TB-073-2021	IECCA, S R L	RET. POR PAGAR M/12 C-189/18	-149,609.75
31.12.2020	TB-301-401	IECCA, S R L	RETEDO.P/11, CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO	-149,195.31
18.12.2020	TB-288-388	IECCA, S R L	RETENIDO POR PAGAR MED.10 189/18 PRES. GUAYUBIN	-137,412.62
09.12.2020	TB-283-383	IECCA, S R L	RETENIDO POR PAGAR MED.9 189/18 PRES. GUAYUBIN	-163,871.81
22.10.2020	TB-246-347	IECCA, S R L	RET. P/08 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN	-139,869.54
22.09.2020	TB-220-321	IECCA, S R L	RET. P/07 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN	-157,521.58
10.08.2020	TB-192-279	IECCA, S R L	RET.CUB 6 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,	-93,648.46
28.07.2020	TB-172-249	IECCA, S R L	RET.CUB.5 P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,	-78,321.99
16.06.2020	TB-135-208	IECCA, S R L	RET.P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,	-78,307.76
27.05.2020	TB-112-184	IECCA, S R L	RETEN/ No.22 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA	-84,680.01
03.04.2020	TB-068-119	IECCA, S R L	RETEN/ No.21 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA	-49,699.84
30.03.2020	TB-064-116	IECCA, S R L	PAGO 20 CONT.189/2018, REVISION EST.DISEÑO,SUPERV.	-38,362.43
10.02.2020	TB-023-052	IECCA, S R L	PAGO 19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,ELABORC	-25,135.07
31.12.2019	CONT.189/2018	IECCA, S R L	10%RETENIDO CONT.189/2018,PROY./PRESA STA.	-1,675,895.37
31.12.2019	2018 C-189/18	IECCA, S R L	RET. POR PAGAR 2018 C-189/18 DIS. C/EMB. SABA	-1,005,204.63
30.12.2019	TB-316-820	IECCA, S R L	RETENIDO POR PAGAR PAGO 18 CONT.189/2018	-24,879.28
20.12.2019	TB-307-804	IECCA, S R L	RETENIDO/PAGAR No.17 CONT.189/2018	-24,641.55
27.11.2019	TB-285-764	IECCA, S R L	RETENIDO/PAGAR No.16 CONT.189/2018	-25,023.92
17.12.2021	FACT.1800000289	PVDC PLANTA MONTE RIO	FACT. 1800000289, DESP. FORZADO, OC 78-2021	-50
29.02.2016	FACT.INV000870	PVDC PLANTA MONTE RIO	FACT.INV000870 COMP. DESP. FORZ.OC.011-16	-1
31.12.2019	RET/P C-187/15	OFICINA DE ARQUITECTURA F	RET. POR PAGAR C-187/15 SIST.ELECT.LOS RAMON	-605,855.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
27.09.2021	TB-325-2021	COOPCDEEE	DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA Y PAGO	-2
26.08.2020	4500041354	CONSEJO DE ADM.PRESA MONC	ACUER.FOREST.CUENC.MAO.Y.PRES.MONC. AGOSTO/20	-200,000.00
17.09.2021	FACT.M000000097	LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	FACT. M000000097, COMP. DESVIO, OC 63-2021	-318
19.11.2018	B150000028	LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	FACT.B15/528 MONTO APRV. CONSEJO COORD. OCT/18	-70
29.12.2017	FACT.1587881	LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	RE.FACT.1587881 TRANSAC.ECO.ORG.COOR.DIC/2017	-132
31.12.2021	RET. CUB.060239/2021	ASFALTO DEL NORTE, S.R.L	10% RETENIDO CUB.No.06 CONT.239/2021	-3,960,571.84
31.12.2019	R/P2017 C.178/16	UNITED SUPPLIERS CORP., S	RET. POR PAGAR 2017 C.178/16 ELECT. CERCADILL	-2,202,331.55
26.01.2022	TB-023-2022	HUMANO SEGUROS, S A	DIFERENCIA POR PAGAR FACT.NO.2367685	-90,382.16
18.02.2022	FACT.FAC00001394	LEAR INVESTMENTS, S A	FACT. FAC00001394, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-122
19.07.2021	FACT. 1127	LEAR INVESTMENTS, S A	FACT. 1127, DESPACHO FORZ. JUNIO, OC 50-2021	-371
18.05.2021	FACT.FAC00001053	LEAR INVESTMENTS, S A	FACT. No.FAC00001053 DES. FORZ. ABRIL 2021	-459
18.01.2021	FACT.00000916	LEAR INVESTMENTS, S A	FACT.FC00000916 DESP. FORZ. DIC. 2020	-187
10.02.2021	CUB. NO.07 C-462	GRUPO RAZINGER, S. R. L	RET. POR PAGAR CUB. No.07 C-462/2018	-325,397.55
04.08.2020	CUB. NO.06 C-46	GRUPO RAZINGER, S. R. L	RET POR PAGAR CUB. No.06 C-462/2018	-420,121.29
14.01.2020	CUB. NO.05 C-462	GRUPO RAZINGER, S. R. L	RET. POR PAGAR CUB. No5 C-462/18	-629,073.41
31.12.2019	51000043494	GRUPO RAZINGER, S. R. L	10 RET.CONT.462/2018 DEL PROY.MEDIA T./PERAVIA	-1,882,602.34
31.12.2019	R/P2018 C.462/18	GRUPO RAZINGER, S. R. L	RET. POR PAGAR 2018 C.462/18 REDES PERAVIA	-1,621,202.21
22.06.2020	FACT.NO.47166	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.47166 SERV. ALERT. PLUS JUNIO/20	-176,130.00
21.05.2020	FACT.NO.46836	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F.46836 MEMB. PLAN AUTO ALERT PLUS MAYO/2020	-176,605.00
17.04.2020	FACT.NO.46482	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F.46482 MEMB. PLAN AUTO ALERT PLUS ABRIL/2020	-176,605.00
09.02.2020	FACT.NO.45535	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F.45535 MEMB. PLAN AUTO ALERT PLUS I FEB/2020	-21,565.00
24.12.2019	FAC.NO.44398	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F.44398 MENBRESIA PLAN AUTO ALERT PLUS DIC/19	-21,565.00
18.01.2020	FAC.NO.44918	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F.44918 MENBRESIA PLAN AUTO ALERT PLUS ENE/20	-21,565.00
23.12.2019	FACT.NO.44381	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.44381 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DIC/19	-173,850.00
21.11.2019	FACT.NO.43785	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.43785 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOV/19	-173,850.00
21.11.2019	FACT.NO.43791	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F.43791 MENBRESIA PLAN AUTO ALERT PLUS NOV/19	-21,565.00
09.10.2019	FACT. 43126	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.43126 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 OCT/19	-21,565.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
22.10.2019	FACT.43295	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.43295 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS OCT/19	-172,900.00
19.09.2019	FACT.NO.42766	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F-42766 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 SEPT/19	-21,565.00
19.09.2019	FACT.NO.42748	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.42748 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS SEPT/19	-171,950.00
06.09.2019	FACT.NO.42496	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.42496 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS AGOSTO/19	-171,950.00
06.09.2019	B150000396	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F-42506 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 AGOST/19	-21,565.00
19.07.2019	B1500000366	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F-41689 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 JULIO/19	-21,565.00
19.06.2019	FACT.NO.41098	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F-41098 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 JUNIO/19	-21,565.00
19.06.2019	FACT.40553	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F-40553 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 MAYO/19	-21,565.00
20.05.2019	FACT.NO.40546	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.40546 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MAYO/19	-169,765.00
16.04.2019	FACT.NO.39812	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F-39812 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 ABRIL/19	-21,565.00
22.11.2018	FACT.NO.35871	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.35871 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS OCTUBR/18	-168,245.00
20.12.2019	FACT.NO.36451	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.36451 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOV./18	-169,765.00
22.01.2019	FACT.NO.37802	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.37802 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS ENERO./19	-169,765.00
18.12.2018	FACT.NO.37031	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.37031 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DIC./18	-169,765.00
19.02.2019	FACT.NO.37531	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.38531 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS FEB./19	-169,480.00
30.04.2019	FACT.NO.39796	HELIDOSA AVIATION GROUP S	FACT.39796 MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS ABRIL/19	-169,480.00
20.02.2019	FACT.NO.38568	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F-38538 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 FEBR./19	-21,565.00
19.03.2019	FACT.NO.39130	HELIDOSA AVIATION GROUP S	F-39130 MEMB. PLAN AUT. ALERT.PLUS 1 MAR./19	-21,565.00
02.07.2021	DA-SOL-221-2021	JOSE MERCEDES MENDEZ MORI	89/2017.PAGO.INMD.POR CANCELACION CONTRAT	-12,800.00
07.12.2020	8,9 861/18	CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	RET. POR PAGAR CUB. No.08 C-861/18	-229,075.56
07.12.2020	8,9 861/18	CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	RET. POR PAGAR CUB. No.09 C-861/18	-518,008.68
24.07.2020	CUB. NO.07 C-86	CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	RET. POR PAGAR CUB. No.07 C-861/18	-1,275,440.48
15.05.2020	C-861/2018	CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	RET. POR PAGAR CUB.6 C-861/2018	-529,696.82
18.03.2020	CUB. NO.05 C-861	CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-861/18	-1,447,093.03
23.01.2020	CUB. NO.04 C-861	CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	RET. POR PAGAR CUB. No.4 C.861/18	-1,085,816.39
31.12.2019	CONT.861/2018	CONSTRUCTORA ESPARZA, SR	10%RETENIDO CONT.861/2018 DESLIZ.TIERRA/PINALI	-2,838,088.00
18.10.2021	.CONT.55/2020	JESUS MARIA PERALTA BUENO	CONT.55/2020 ALQ. VIV. M/MONCION OCTUB/2021	-12,000.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.05.2021	CUB. NO.03 C-405	TRENT, S.R.L.	RET. POR PAGAR C-405/19 CUB. No.03	-194,483.33
23.03.2021	CUB. NO.02 C-405	TRENT, S.R.L.	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-405/19	-136,888.86
18.06.2020	CUB. NO.1 C-405	TRENT, S.R.L.	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-405/2019	-65,255.25
31.12.2021	C-504-2019	ABB,S.A	SERV, SIST. EXCITACION C. MONCION C-504/2019	-12,953,776.77
31.12.2019	4500030214	ABB,S.A	ADQUISICION TRANSDUCT. TEMPERATURA C/MONCION	-843,652.80
11.11.2021	CUB. NO.04 C-293	ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-293/19	-502,413.82
06.08.2020	CUB. NO.03 C-29	ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-293/19	-48,423.74
31.07.2020	CUB. NO.02 C-29	ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	RET. POR PAGAR CUB. No.2 C-293/2019	-334,217.39
15.04.2020	CUB. NO.01 C-293	ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-293/2019	-394,538.90
11.02.2019	FACT.NO.12	SUMINISTROS ELECTRICOS NA	FACT.12 COMP.BATERIA PLOMO PARA C/MAGUEYAL	-778,044.80
01.07.2019	FACT.NO.10	CASTILLO ARAUJO, SRL	FACT.No.10 TASACION INMUEBLE EN MUN.YAGUATE	-29,500.00
14.07.2020	FACT.NO.3993	CORP. DOMINICANA DE RADIO	F.3993 C.120/20 PUBLIC. INSTITUCIONAL JULIO/20	-88,500.00
29.12.2021	TB-447-2021	ALTICE DOMINICANA S A	DIFERENCIA EN PAGO	-1,296.00
04.08.2020	C-489/18	CONSORCIO TECNOL. DE LA C	RET. POR PAGAR CUB. No.03 489/18	-1,747,515.17
27.03.2020	C-489/18	CONSORCIO TECNOL. DE LA C	RET. P/ PAGAR CUB. No.02 C-489/18 D/RIO CANA MATAY	-5,795,458.12
31.12.2019	RET. POR PAGAR	CONSORCIO TECNOL. DE LA C	RET. POR PAGAR MATAYAYA 2019	-1,647,701.57
17.02.2022	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	DIFERENCIA EN TRANSF.RET.5% DE RENTA	-16,384.67
17.02.2022	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETENIDO POR PAGAR	-107,408.72
11.01.2022	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET. POR PAGAR MED. 22 C-189/2018	-81,753.72
11.01.2022	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET. POR PAGAR MED. 23 C-189/2018	-90,931.07
11.01.2022	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET. POR PAGAR MED. 21 C-189/2018.	-54,137.33
09.11.2021	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETENCION EN GARANTIA 5%	-102,836.66
09.11.2021	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETENCION EN GARANTIA	-43,328.24
08.11.2021	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET. POR PAGAR MED. 18 C-189/2018	-39,917.02
02.09.2021	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	PAGO MEDICION 15 FASE 2/CONT.189/2018	-61,277.71
02.09.2021	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	PAGO RETENCIO MEDICION NO. 16 FASE 2/CONT.189/2018	-43,479.91
02.09.2021	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET. POR PAGAR MED. 17 C-189/2018	-43,340.82



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
20.07.2021	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET.AMORT/ ANTICIPO RET.PAGO 14 FASE 2CONT/189/18	-58,127.03
30.04.2021	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	PAGO No.13 FASE 2CONT.489/2018, DISEÑO,ELAB./PROY.	-52,549.76
12.03.2021	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET. POR PAGAR M/12 C-189/18	-63,769.47
31.12.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETEDO.P/11, CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO	-100,138.61
18.12.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETENIDO POR PAGAR MED.10 189/18 PRES. GUAYUBIN	-78,247.26
09.12.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETENIDO POR PAGAR MED.9 189/18 PRES. GUAY.	-100,344.80
22.10.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET. P/08 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN	-69,698.22
22.09.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET. P/07 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,P/SAN	-53,289.45
10.08.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET.CUB 6 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,	-105,601.24
29.07.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET.CUB.5 P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,	-66,961.23
16.06.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET.P/19 CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,	-71,332.28
27.05.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETEN/ No.22 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA	-58,791.05
03.04.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETEN/ No.21 CONSTR. C-189/18 PRESA PUNTA CAÑA	-51,266.08
30.03.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETEN. CONT.No.189/2018, REVISION,ESTUDIO,ELABORC	-19,079.60
10.02.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETENCION 10 RET.CONT.189/2018, DOS BOCAS	-7,469.91
03.01.2020	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETENIDO POR PAGAR PAGO 18 CONT.189/2018	-6,496.60
31.12.2019	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	10%RETENIDO CONT.189/2018,PROY./PRESA STA.	-2,297,189.78
31.12.2019	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RET. POR PAGAR 2018 C-189/18 DIS. C/EMB. SABA	-3,320,195.33
20.12.2019	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETENIDO/PAGAR No.17 CONT.189/2018	-6,706.77
27.11.2019	RET. POR PAGAR	TECNICA Y PROYECTOS S A	RETENIDO/PAGAR No.16 CONT.189/2018	-31,218.06
16.02.2022	CUB. NO.01 C-196	MTAVRO S GROUP, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-196/2021	-537,495.14
25.03.2020	CUB. NO.04 C-742	DIAF DISEÑO DE ING.AVDA.	RET. POR PAGAR No.05 C-742/18 HAB. LA VEREDA	-354,772.47
31.12.2019	C-742/18	DIAF DISEÑO DE ING.AVDA.	RECL./10% RET.C-742/18 CONST. LOTE 03 P. VERED	-804,495.31
06.08.2020	C. CDRE.1170	DIPRECALT, SRL.	RET. POR PAGAR CUB, No.05 C-742/18 CC. DIAF	-1,428,881.45
05.03.2021	CUB. NO.01C-841	GRUPO ELECTROMECHANICO NAC	RET. POR PAGAR CUB. No01 C-841/18	-1,790,457.50
07.01.2020	RET. POR PAGAR	GRUPO ELECTROMECHANICO NAC	RET. POR PAGAR 75 % ADD.I C-841/18 SUBEST. JARABAC	-608,370.08
31.12.2019	C-838/18	CRUZ MATOS & ASOCIADOS S	RECLASIF. RET. POR PAGAR C-838/18	-2,049,440.34



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
28.02.2020	FACT.NO.52	ANGELA IRENE AMARANTE BUE	FACT.52 CONT.441/19 PUBLIC. INSTT. FEBRERO/20	-29,500.00
28.01.2020	FACT.NO.51	ANGELA IRENE AMARANTE BUE	FACT.51 CONT.441/19 PUBLIC. INSTT. ENERO/20	-29,500.00
10.02.2020	B1500000000	ORTEC SRL	AYUDA GASTOS MEDICOS SR. MIGUEL A. ROA FLORENT	-72,700.00
07.12.2019	FACT.NO.121	MAGA PLUS, SRL	FACT.121.PUBL.TEMP.CICL.PROG DE COTUI.08/2019	-23,600.00
07.12.2019	FACT.NO.120	MAGA PLUS, SRL	FACT.121.PUBL.TEMP.CICL.PROG DE COTUI.09/2019	-23,600.00
30.03.2021	CUB. NO.03 C-149	DIVERSOS DE LA CONST. DIV	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-149/2020	-34,174.37
20.11.2020	CUB. NO.149/2020	DIVERSOS DE LA CONST. DIV	ANTIC. POR PAGAR CUB. No.2 C-149/2020	-38,503.32
29.07.2020	CUB. NO. 1 C-149	DIVERSOS DE LA CONST. DIV	RET. POR PAGAR CUB. No.I C-149/2020	-178,709.92
25.02.2022	CUB. NO.04 C-036	RAAS SOLAR SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-036/21	-993,209.09
25.02.2022	CUB. NO.05 C-036	RAAS SOLAR SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-036/21	-548,155.06
17.12.2021	CUB. NO.03 C-03	RAAS SOLAR SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-036/2021	-3,264,104.81
21.09.2021	UB. NO.02 C-036	RAAS SOLAR SRL	RET. POR PAGAR CUB. 02 C-036/2021	-3,044,763.09
19.07.2021	UB. NO.01 C-037	RAAS SOLAR SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.I C-036/212 PARQ. F/B. DER	-7,298,238.14
10.07.2020	FACT.NO.2030	TODO PC, SRL	F.2030 C.121/20 PUBLIC. INSTITUCIONAL JULIO/20	-41,300.00
27.11.2019	FACT. B15/0200	RAMC INTERNATIONAL, SRL	FACT.B15/0200 SERV.REPARACION DIR.TECNOLOGIA	-68,112.66
20.07.2021	CUB. NO.05 C-282	L & L DESIGN, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-282/19	-86,843.63
04.05.2021	CUB. NO.04 C-282	L & L DESIGN, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-282/2019	-104,308.11
08.12.2020	CUB. NO.03 C-282	L & L DESIGN, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-282/19	-151,000.10
24.07.2020	CUB. NO.02 C-282	L & L DESIGN, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-282/19	-185,067.74
20.05.2020	CUB. NO.01 C-282	L & L DESIGN, SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-382/2019	-470,422.62
04.08.2021	NO.06 C-300/19	ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	RET. POR PAGAR CUB. No.06 C-300/2019	-536,812.31
16.02.2021	CUB. NO.05 C-30	ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-300/2019	-145,687.82
11.12.2020	NO.04 C-300/19	ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	RET. POR PARGAR CUB. No.04 C-300/19	-309,513.11
31.07.2020	CUB. NO.03 C-30	ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	RET. POR PAGAR CUB. No.3 C-300/2019	-92,836.66
07.04.2020	CUB. NO.02 C-300	ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	RET. POR PAGAR CUB. No02 C-300/2019	-87,491.66
16.12.2019	CUB. NO.01 C-300	ROSA VIRGILIA PEREZ MEDIN	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-300/2019	-235,150.88
09.07.2020	B15000000206	VISUAL IMAGE, SRL	B15/02 CUÑA PUBLICITARIA JUNIO 2020	-41,300.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
07.08.2019	45-36305	MARIA ONELIS GERONIMO SOT	CONT.602/2018,ALQUILER VIVIENDA, EST.LOYOLA	-22,000.00
31.12.2020	INF-481-535	IGM INVERSIONES GLOBAL ME	AYUDA P/GASTOS MEDICOS SR. SANTIAGO ENCARNACIO	-21,098.40
08.12.2021	CUB. NO.05 C-388	CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	RET. POR PAGAR CUB. No.05 C-388/2019	-323,554.59
05.03.2021	CUB. NO.04 C-38	CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	RET. POR PAGAR CUB. No04 C-388/19	-307,860.67
21.12.2020	CUB. 03 C-388/1	CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	RET. POR PARGAR CUB. No.03 C-388/19	-528,977.72
23.07.2020	CUB.2 C-388/19	CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	RET. POR PAGAR CUB. No.2 C-388/19	-1,264,617.28
02.07.2020	CUB.01 C-388/19	CONSORCIO SAVIL COMAPA, S	RET. POR PAGAR CUB.01 C-388/19	-1,944,824.24
20.07.2020	FACT.NO.22	NATANIEL RAMIREZ MULTIMED	FACT.22 CONT.359/19 PUBL. INST. JULIO 2020	-41,300.00
19.06.2020	FACT.NO.187	NATANIEL RAMIREZ MULTIMED	FACT.No.18 PUBL. INST. TEMP.CICL. JUNIO 2020	-35,990.00
22.07.2020	FACT.NO.0145	MELANIA ROSANNA BARRERA G	FACT.0145 CONT.105/20 PUBL. INST. JULIO 2020	-88,500.00
01.12.2021	NC.B0400000003	CLIMATIZACIONES Y ACABADO	NC.B0400000003 MERC. NO ENT PED. 45/503	43,100.00
06.03.2020	INF-173-178	UNIVERSIDAD EUGENIO MA. D	AYUDA P/DEUDA PEND. SRA.CRISLEIDY LIMA GARCIA	-9,450.00
20.10.2020	B150000000	NUCLEO DE ASOC. DE CAFICU	ACUERDO ENTRE EMPRESA Y ASOC. CAFICULTORES	-150,000.00
16.07.2020	GFF-198-20	NUCLEO DE ASOC. DE CAFICU	ACUERDO EGEHD-NACA REC. CUENCA RIO NIZ JUN/20	-150,000.00
16.02.2022	PAGO AV/OB #19	CERCONS RD	RET. POR PAGAR AV/OB #20 C-548/2019	-2,460,551.35
16.12.2021	PAGO AV/OB #19	CERCONS RD	RET. POR PAGAR AV/OB #19 C-548/2019	-3,694,517.65
30.11.2021	NO18 C-548/2019	CERCONS RD	RET. POR PAGAR C-548/2019 AV/OB No.18	-1,899,729.21
28.10.2021	NO.17 C-548/2019	CERCONS RD	RET. POR PAGAR A/OB No.17 C-548/19	-1,368,901.59
14.10.2021	NO.16 C-548/2019	CERCONS RD	RET. POR PAGAR A/OB No.16 C-548/19	-749,393.41
08.09.2021	NO.15 C-548/2020	CERCONS RD	RET. POR PAGAR CUB. No.15 C-548/19 PRESA GUAYUBIN	-315,672.10
24.08.2021	NO.14 C-548/19	CERCONS RD	RETENIDO POR PAGAR CUB NO.14 C-548/19	-244,927.91
12.07.2021	NO.13 C-548/19	CERCONS RD	RET. POR PAGAR CUB. No.13 C-548/19 PRESA GUAYUBI	-651,851.24
23.04.2021	NO.12 C-548/20	CERCONS RD	RET. POR PAGAR AV. OB. No.12 C-548/19	-2,122,927.88
26.01.2020	CERTIF.M/NO11	CERCONS RD	RET. POR PAGAR A/OB No.11 C-548/2019	-1,668,376.66
24.12.2020	CERTIF. MENS, N	CERCONS RD	RET. POR PAGAR C-548/2019 P. GUAYUBIN	-3,576,308.09
30.11.2020	C/ MENS. NO09	CERCONS RD	RET. POR PAGAR C/O No.09 C-548/2020	-2,118,207.44
20.10.2020	NO.08 C-548	CERCONS RD	RET. POR PAGAR AV. OBRA NO. 08 C-548/19	-4,040,197.35



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
25.09.2020	CERT. MEN. NO.07	CERCONS RD	RET. POR PAGAR AV. OB. No.07 C-548/19	-4,663,706.71
14.09.2020	NO.06 C-548/20	CERCONS RD	RET. POR PAGAR AV. OB. No.06 C-548/19	-369,771.80
30.07.2020	CUB. NO.05 C-548	CERCONS RD	RET. POR PAGAR CUB. No.5 C-548/2019	-2,715,966.39
30.06.2020	CUB. NO.04 C-548	CERCONS RD	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-548/2019	-1,460,855.99
05.06.2020	CUB. NO.03 C-54	CERCONS RD	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C548/2019	-1,454,760.41
15.04.2020	C-548/19	CERCONS RD	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-548/19	-1,496,307.96
30.03.2020	45-39707	CERCONS RD	RETENCION 10% CONT.548/2019, CONST.PRESA GUAYUBIN	-3,650,698.09
29.07.2020	CUB. NO.01 C-045	TRIADAS INGENIERIA SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C-045/2020	-403,870.40
03.07.2020	CONT. 090/2020	RICHARD ENRIQUE DE LA CR	CON 090/2020 MANTO PINT. LAS BARIAS	-817,084.79
29.12.2021	NO.01 C-167/2020	CONSTRUCTORA BONTEC SRL	10% RETENIDO CUB.No.01 CONT.167/2020	-303,260.61
20.10.2021	NO.04 C-167/2020	CONSTRUCTORA BONTEC SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-167/2020	-300,668.95
08.04.2021	CUB. NO.03 C-167	CONSTRUCTORA BONTEC SRL	RET. POR PAGAR CUB. No. 03 C-167/2020	-633,795.64
10.02.2021	CUB. NO.02 C-167	CONSTRUCTORA BONTEC SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-167/2020	-684,647.24
30.11.2020	CUB. NO.01 C-167	CONSTRUCTORA BONTEC SRL	RET. POR PAGAR ANTIC. CUB. No.1 C-167/2020	-548,140.57
27.10.2021	NO.04 C-166/2020	T MORENO EXCAV. TRANSPORT	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-166/2020	-304,987.32
13.10.2021	NO.03 C-166/2020	T MORENO EXCAV. TRANSPORT	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-166/2020	-145,014.97
28.04.2021	CUB. NO.02 C-16	T MORENO EXCAV. TRANSPORT	RET. POR PAGAR CUB. No.02 C-166/2020	-257,411.98
16.02.2021	C.NO.1C-166/2020	T MORENO EXCAV. TRANSPORT	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C-166/2020	-196,255.77
18.06.2020	FACT.NO.31	JUANFRAN SERV.SERV.PERIODISTI	FACT.31 PUBLIC. INSTT.TEMP. CICLON. JUNIO/20	-35,400.00
02.07.2020	CONT.99/20	KONEDIV SERVICES, SRL	CONT.99/20 CUÑA TELEVISIVA MES MARZO 2020	-88,500.00
02.07.2020	CONT.99/20	KONEDIV SERVICES, SRL	CONT.99/20 CUÑA TELEVISIVA MES ABRIL Y MAYO/20	-177,000.00
02.07.2020	CONT.99/20	KONEDIV SERVICES, SRL	CONT.99/20 CUÑA TELEVISIVA MES JUNIO Y JUL/20	-177,000.00
10.09.2020	REM-341-0970	CENTRO DE ESPECS. MEDICAS	GASTOS MEDICOS DEL EMPLADO MANUEL A. VOLQUEZ	-62,620.00
01.11.2020	FACT.15/0205	MEDIOPRATV SRL	FACT.15/0095 SERV. PUBLIC.INSTI. OCT..2021	-47,200.00
02.06.2021	NC No.8040000001	FERRE Y CONST. COLON XEXE	BLACE POR COBRAR NC No.8040000001 20.05.2021	213,108.00
14.10.2020	FACT. B15/001	GUILLERMO CUEVAS MEDINA	FACT. B15/001 SERV.COLOC.PUBL.TE.CICLO OCT. 20	-88,500.00
20.04.2021	FACT.NO.44709	INGENIERIA DOMINGO MONTAS	F.44709 SERV. LIMPI. SIST.NITGENO Y RECUP SERV.GEN	-97,864.48



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
20.04.2021	FACT.NO.75	INGENIERIA DOMINGO MONTAS	FACT.75 SERV. DE REPARACION DE SENSORES SERV. GENE	-95,580.00
20.04.2021	FACT.NO.77	INGENIERIA DOMINGO MONTAS	FACT.77 SERV. REPARACION CAMBIO DE ACEIT,REF,CAMB	-98,412.00
25.08.2021	NC #B040000001	LIRU SERVICIOS MULTIPLES	NC #B040000001 BIELETAS LC 2013 N/ENT	11,092.00
18.02.2022	FACT.202201-1523	CIA DE ELECT. DE SAN PEDR	FACT. 202201-1523, DESP. FORZADO, OC 06-2022	-345
24.02.2021	DGA-054-21	JUAN DE LA CRUZ ENCARNACI	REPARACION JAULA FLOTANTE EN LA P/DOS BOCAS	-20,000.00
29.06.2021	FACT. B.15-6	NIMJO COMERCIAL SRL	BLACE F.B.15-6 SERV LIMPIEZA CANALES CENTRALES	-222,850.08
30.12.2021	RET. CUB. 01 C-47/2021	SEMIM, S.R.L.	10% RETENIDO CUB.No.01 CONT.047/2021	-93,649.02
29.12.2021	RET. CUB. 01 C-44/2021	NU ENERGY, SRL	10% RETENIDO CUB.No.01 CONT.044/2021	-255,263.46
03.05.2021	GPE-SOL-206-312	MANUEL DE JESUS ORTEGA SA	SERV.LEVANTAM.Y EVALUACION DISEÑ 24Y25,3/21	-50,000.00
17.02.2022	CUB. NO.02 C-060	CONSTRUCT. REYES & LEONAR	RET. POR PAGAR CUB. #02 C-060/2021	-694,633.86
11.10.2021	NO.1 C-060/2021	CONSTRUCT. REYES & LEONAR	RET. POR PAGAR CUB. No.1 C-060/2021	-1,663,913.58
09.02.2022	AV/OB NO04	CONSORCIO ARTIBONITO	AV/OB No04 ADD.09 PROY. ARTIBONITO	-6,685,086.24
28.12.2021	TB-442-2021	CONSORCIO ARTIBONITO	AMORTIZACION ANTICIPO 17% ADENDA NO.9 ARTIBON	-714,081.67
07.02.2022	CUB.01 C-154-21	DIOSCAR L. FRANCISCO RODR	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-154/2021	-159,113.56
24.02.2022	CUB. NO.01 C-189	HEBERTO ESPINOSA MEJIA	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-189/21	-250,229.11
25.02.2022	CUB. NO.01 C-208	COMAVA SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-208/21	-159,637.55
25.02.2022	CUB. NO.01 C-215	SANTO ALOMAR MARIA UREÑA	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-215/21	-143,999.17
25.02.2022	CUB. NO.01 C-214	REINALDO DE JESUS UREÑA U	RET. POR PAGAR CUB. No.01 C-214/21	-188,213.15
11.01.2022	FACT.NO.179	OFICINA DE COORDINACION P	FACT.NO.179,PASAJE COL.PROY.PILOTO OHP ALEMANIA	-419,424.60
24.11.2021	DA-SOL-568-2021	AYUNTAMIENTO DEL DTTO. MP	FACT.B15-02.REC.BASURA NOV.21 QUITA SUEÑO	-7,200.00
16.12.2021	NO.04 C-32/2020	CONSTRUCTORA AG SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.04 C-34/2020	-325,321.52
10.12.2021	CUB. NO.03 C-34-	CONSTRUCTORA AG SRL	RET. POR PAGAR CUB. No.03 C-44/2020	-867,543.28
08.12.2021	CUB. NO.C-489/18	CONSTRUCTORA AG SRL	RET.P/PAGAR CUB. No.04 C-489/2018 CC. CTC	-733,809.62
18.01.2022	SESION DE CREDIT	EQUIPOS SERV. Y CONST. MA	RET. POR PAGAR CUB. 06 C-32/2020	-2,036,901.36
11.11.2020	NO.06 F C-488/18	ANSALDO ENERGIA S;P.A.	No.06 FINAL ADD.I C-488/2018 EQ/TURB. C. JIGU	-3,751,500.00
17.08.2021	FACT.6077017457	SAP ANDINA Y DEL CARIBE C	BLACE FACT.6077017457 SAP ENTERPRISE SUPORT P/2021	-1,534.57
11.09.2021	FACT.B64719446	FONDO VERDE	BLACE F/E001-293,E001-300,322 MAESTRIA JALITON REYES	-84,286.77



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
30.11.2021	DA-SOL-563-2021	FELCON INVESTMENTS SRL	CONST/COMPRA MEDICAMENTOS SRA.ALBA HERRERA	-22,316.00
27.07.2021	DGH/GNH-0621-21	ALCIBIADES COMAS BELTRE	DIETA/H.EXT.EX-EMPL.ALCIBIADES COMAS,MAY-2021	-3,592.50
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	LEONEL ARIAS VALDEZ	H.E/D. EXEMP. LEONEL ARIAS VALDEZ ABRIL 21	-900
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	RAFAEL YGNACIO CARRASCO FLORES	H.E/D. EXEMP. RAFAEL Y. CARRASCO F. ABRIL 21	-3,450.00
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	PEDRO GARCIA PAEZ	H.E/D. EXEMP. PEDRO GARCIA PAEZ ABRIL 21	-2,850.00
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	PORFIRIO JOSELYN POLANCO MOTA	DIETA/H.EXT.. ABRIL.2021 PORFIRIO POLANCO	-1,805.14
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	DANIEL EXCEQUIA VALDEZ SANCHEZ	DIETA/H.EXT.. ABRIL.2021 DANIEL VALDEZ	-5,569.58
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	MANUEL BELARMINIO PERALTA PERALTA	DIETA/H.EXT.. ABRIL.2021 MANUEL PERALTA	-17,242.11
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	RAFAEL YGNACIO CARRASCO FLORES	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, RAFAEL Y. CARRASCO	-900
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	PEDRO DE JESUS POZO	DIETA/H.EXT.. ABRIL.2021 PEDRO DE JESUS POZO	-5,381.80
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	JUAN CARLOS GUZMAN SIERRA	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 JUAN C. GUZMAN S.	-5,317.50
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	PEDRO GARCIA PAEZ	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, PEDRO GARCIA PAEZ	-2,120.53
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	CARLOS DEL JESUS PEÑA MENDEZ	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, CARLOS DEL JS PEÑA	-100
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	CARLOS CONCEPCION RESTITUYO	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 CARLOS CONCEPCION	-1,822.77
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	CANDIDO JOSE ESTEVEZ	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, CANDIDO JOSE ESTEV	-3,068.46
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	GUMERCINDO REYES	DIETA/H.EXT.EX-EMPL.GUMERCINDO REYES,MAY-2021	-1,822.77
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	ALBERTO LAJARA RAMIREZ	H.E/D. EXEMP. ALBERTO LAJARA RAMIREZ ABRIL 21	-3,238.22
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	VICTOR MANUEL REYES ESPINAL	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21,VICTOR MANUEL REYES	-8,248.76
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	ELIS ROBISSON GUZMAN JIMENEZ	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 ELIS R. GUZMAN J.	-4,169.00
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	DANIEL EXCEQUIA VALDEZ SANCHEZ	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, DANIEL EXCEQUIA V.	-3,199.13
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	MANUEL BELARMINIO PERALTA PERALTA	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, MANUEL BELARMINIO	-6,536.55
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	FELIX TAVERAS	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 FELIX TAVERAS	-3,251.50
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	INOCENCIO DIONICIO COLOME	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, INOCENCIO DIONICIO	-1,805.14
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	SANDY DE JESUS ROSARIO CEPEDA	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 SANDY J. ROSARIO	-1,800.20
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	PERCIO BENITO BIDO OGANDO	DIETA/H.EXT.. ABRIL.2021 PERCIO BENITO BIDO	-4,217.58
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	CESAR CASTILLO REINOSO	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, CESAR CASTILLO R.	-1,806.20
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	JENSY JOSE MUSTAFA BONIFACIO	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 JENSY J. MUSTAFA	-5,751.65



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	ULADISLAO TEJADA	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, ULADISLAO TEJADA	-8,840.11
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	JULIO CESAR CASILLA RODRIGUEZ	DIETA/H.EXT.. ABRIL.2021 JULIO CESAR CASILLA	-1,834.62
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	AMAURI MANUEL LORENZO LORENZO	DIETA P/DESAHUC. JUL.2021 AMAURI M. LORENZO	-320
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	JOSE AUGUSTO DE LOS SANTOS RAMIREZ	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, JOSE AUGUSTO	-3,377.58
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	VICTOR MANUEL DOTELE VALENZUELA	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 VICTOR M. DOTELE	-1,582.76
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	RAFAEL PEREZ PANIAGUA	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 RAFAEL PEREZ P.	-3,500.07
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	ANDRES ACOSTA JACKSON	HORAS EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 ANDRES ACOSTA J.	-3,206.25
27.07.2021	DGH/GNH-0621/21	GAUDIN RAFAEL PAULINO	HH.EE/DIETAS,EX.EMPL.05/21, GAUDIN RAFAEL P.	-2,910.00
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	FRANCISCO ANTONIO HIRALDO TORIBIO	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 FRANCISCO A. H.	-1,805.14
27.07.2021	DGH/GNH-0608/21	GAUDIN RAFAEL PAULINO SUERO	DIETA/H.EXT.. ABRIL.2021 GAUDIN PAULINO SUERO	-6,422.00
27.07.2021	DGH/GNH/0608/21	JOSE DANIEL MENDOZA GONZALES	DIETA/H.EXT. P/DESAHUC. JUL.2021 JOSE D. MENDOZA G	-734.04
27.07.2021	DGH/GNH-0621-21	FELIX TAVERAS	H.EXTRA EX-EMPL.FELIX TAVERAS, MAY-2021	-3,251.50
27.07.2021	DGH/GNH-0621-21	SANDY DE JESUS ROSARIO CEPEDA	H.EXTRA EX-EMPL.SANDY ROSARIO C., MAY-2021	-6,837.08
27.07.2021	DGH/GNH-0621-21	JHONNY MOSQUEA ROSARIO	DIETA/H.EXT.EX-EMPL.JHONNY MOSQUEA R,MAY-2021	-3,203.18
27.07.2021	DGH/GNH-0621-21	FRANCISCO ANTONIO HIRALDO TORIBIO	DIETA/H.EXT.EX-EMPL.FRANCISCO HIRALDO MAY/21	-1,805.14
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	MOISES ELIAS BATISTA MATOS	DIETAS P/DESAH. JUL/21 MOISES ELIAS BATISTA	-450
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	PERCIO BENITO BIDO OGANDO	DIETAS P/DESAH. MARZO/21 PERCIO BENITO BIDO	-720
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	RUDIR ESTENIO MEDINA CEPEDA	DIETAS P/DESAH. JUL/21 RUDIR MEDINA	-450
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	FIOR D ALIZA TEJEDA	DIETAS P/DESAH. MARZO/21 FIOR DALIZA TEJEDA	-2,240.00
13.07.2021	DGH/GNH-0583-21	LEONEL ARIAS VALDEZ	DIETA.DESAHUC. JUL.2021 LEONEL ARIAS	-3,300.00
13.07.2021	DGH/GNH-0583-21	RAFAEL YGNACIO CARRASCO FLORES	DIETA.DESAHUC. JUL.2021 RAFAEL YGNACIO CARRACO	-2,200.00
13.07.2021	DGH/GNH-0583-21	PEDRO GARCIA PAEZ	DIETA.DESAHUC. JUL.2021 PEDRO GARCIA	-3,948.00
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	MAURICIO ANTONIO PEREZ MENDEZ	DIETAS P/DESAH. MARZO/21 MAURICIO PEREZ	-600
13.07.2021	DGH/GNH-0583-21	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN CONTRERAS	DIETA.DESAHUC. JUL.2021 FRANCISCO ANT. GUZMAN	-1,150.00
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	VALERIO HERNANDEZ RIVERA	H. EXTRA Y DIET. EX-EMPL. MAR/21 VALERIO HERN.	-10,059.60
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	TOMAS ALEXIS SANCHEZ SANCHEZ	DIETAS P/DESAH. MARZO/21 TOMAS ALEXIS SANCHEZ	-450
13.07.2021	DGH/GNH-0583-21	RAMON GUAROA PEREZ	DIETA/H.EXT.DESAHUC. JUL.2021 RAMON GUAROA P.	-2,270.05



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	AMAURI MANUEL LORENZO LORENZO	H. EXTRA Y DIET. EX-EMPL. MAR/21 AMAURI LORENZ	-3,223.32
13.07.2021	DGH/GNH-0583-21	LUIS ROBERTO AQUINO DUARTE	DIETA/H.EXT.DESAHUC. JUL.2021 LUIS AQUINO	-1,164.91
13.07.2021	GNH/0583/2021	JUAN ROBERTO LORENZO DE LOS SANTOS	H. EXTRA Y DIET. EX-EMPL. MAR/21 JUAN LORENZO	-3,223.31
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	JHONATHAN RAMON MOREL GONZALEZ	DIETAS P/DESAH. MARZO/21 JHONATHAN R. MOREL	-4,212.00
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	YVAN RODRIGUEZ MOQUETE	H. EXTRA Y DIET.EX-EMPL. MAR/21 YVAN RODRIGUEZ	-700
13.07.2021	GNH/0583/2021	JOSE DANIEL MENDOZA GONZALEZ	H. EXTRA Y DIET. EX-EMPL. MAR/21 JOSE D. MEND.	-1,424.28
13.07.2021	GNH/0583/2021	JOHANSELL DE LA ROSA PANIAGUA	DIETAS P/DESAH. MARZO/21 JOHANSEL DE LA ROSA	-150
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	ALFRED ANTONIO REINOSO ALMONTE	H. EXTRA Y DIET.EX-EMPL. MAR/21 ALFRED REINOSO	-2,975.57
13.07.2021	GNH/0583/2021	JUAN DE LOS SANTOS GONAZALEZ PAYANO	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO JUAN DE LOS	-5,761.15
13.07.2021	DGH/GNH-0583/21	MELVIN RAFAEL PIÑA TEJEDA	H. EXTRA Y DIET.EX-EMPL. MAR/21 MELVIN R. PIÑA	-9,674.83
13.07.2021	GNH/0583/2021	RAMON ANTONIO PEREZ	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO RAMON ANTONI	-1,445.52
13.07.2021	GNH/0583/2021	RAFAEL PEREZ PINIAGUA	H. EXTRA Y DIET. EX-EMPL. MAR/21 RAFAEL PEREZ	-5,273.45
13.07.2021	DGH/GNH-0583-21	ALBERTO LAJARA RAMIREZ	DIETA.DESAHUC. JUL.2021 ALBERTO LA JARA	-750
13.07.2021	GNH/0583/2021	CRISTINO TAVERAS	R.H. EXTRAS Y DIETAS P/DESAH. JUL/21 CRISTINO TAV	-2,732.59
13.07.2021	DGH/GNH-0583-21	DANIEL GERVACIO GUZMAN	DIETA/H.EXT.DESAHUC. JUL.2021 DANIEL GERVACIO	-2,374.40
13.07.2021	GNH/0583/2021	WILLIS ALBERTO GONZALES TEJEDA	H. DIETAS P/DESAH. JUL/21 WILLIS GONZALEZ	-1,350.00
07.07.2021	GNH/0583/2022	BELKIS MARILYN DAMIANI	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO MARZO BELKIS	-1,191.76
07.07.2021	GNH/0583/2023	PORFIRIO JOSELYN POLANCO	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO MARZO PORFIR	-1,805.14
07.07.2021	GNH/0583/2024	MARIO AYBAR	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO MARZO MARIO	-3,221.81
07.07.2021	GNH/0583/2025	SANTO JIMENEZ	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO MARZO SANTO	-6,443.62
07.07.2021	GNH/0583/2026	DAYSY MARIA MATEO	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO MARZ.DAYSY	-974.06
07.07.2021	GNH/0583/2027	RUDIR ESTENIO MEDINA CEPEDA	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO MARZ RUDIR	-900
07.07.2021	GNH/0583/2028	RAMON ALBERTO MALEO SUERO	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO MARZ RAMON	-1,050.00
07.07.2021	GNH/0583/2029	TOMAS ALEXIS SANCHEZ SANCHEZ	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO MARZ TOMAS	-900
07.07.2021	GNH/0583/2030	RAMON MIGUEL ALVAREZ YSABEL	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO RAMON MIGUEL	-492.21
07.07.2021	GNH/0583/2031	RAFAEL PEREZ PANIAGUA	R.HORAS EXTRAS Y DIETAS P/DESAHUSIADO RAFAEL PEREZ	-2,890.05
23.06.2021	EGEHID-DAI-279	MANUEL EMILIO BRITO SANCHEZ	DIET.Y VIAT. A EX EMP. MANUEL EMILIO BRITO	-8,250.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
17.06.2021	EGEHID-DAI-263	YEISON ALFREDO SOLANO LINAREZ	VIATICOS MATTO.REC.ESCOL. YEISON SOLANO MAY/21	-545
17.06.2021	EGEHID-DAI-263	LUIS ANGEL PULA MOTA	VIATICOS MATTO.REC.ESCOL. LUIS A. PULA MAY/21	-4,250.00
17.06.2021	EGEHID-DAI-0249	ALEXANDER LORENZO	VIATICOS MATTO.REC.ESCOL. ALEXANDER LOR MAY/21	-800
28.05.2021	EGHID-DAI-01249	CARLOS ENRIQUE DE LA ROSA	DIETAS PERS.MANTTO REC.ESC.CARLOS ENRRIQUE DE	-545
11.06.2021	EGHID-DAI-01249	JULIO C. MERAN VARGAS	DIETAS PERS.MANTTO REC.ESC.JULIO C. MERAN VARG	-545
11.06.2021	EGHID-DAI-01249	EDWIN MANUEL FERNANDEZ	DIETAS PERS.MANTTO REC. EDWIN MANUEL FERNANDEZ	-545
11.06.2021	EGHID-DAI-01249	KIRBIS DE LA ROSA ABREU	DIETAS PERS.MANTTO REC.ESC.KIRBIS DE LA ROSA	-545
10.06.2021	SOL-2381.218	ELVIN PEÑA	VIATICO P/LEV. RECINTOS ESC. ELVIN PEÑA MAY/21	-920
31.05.2021	GNH/505/2021	LUIS ENRIQUE PAULA	VIAT/DIETAS EX EMPLEADOS FEB/21 LUIS E. PAULA	-1,500.00
31.05.2021	GNH/505/2021	MELVIN MANUEL GUZMAN CASILLA	VIAT/DIETAS EX EMPLEADOS FEB/21 MELVIN GUZMAN	-2,385.00
31.05.2021	GNH/505/2021	MANUEL EMILIO BRITO SANCHEZ	VIAT/DIETAS EX EMPLEADOS FEB/21 MANUEL E. BRIT	-13,200.00
31.05.2021	GNH/505/2021	LEONEL ARIAS	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.LEONEL ARIAS FEB/21	-2,700.00
31.05.2021	GNH/505/2021	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.FRANCISCO GUZMA FEB/21	-1,250.00
31.05.2021	GNH/505/2021	OMAR SANTOS GARABITOS RODRIGUEZ	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.OMAR S. GARAB. FEB/21	-450
31.05.2021	GNH/505/2021	PEDRO E. ASTACIO	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.PEDRO ASTACIO FEB/21	-8,600.21
31.05.2021	GNH/505/2021	RAMON ANTONIO PEREZ	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.RAMON A. PEREZ FEB/21	-879.62
31.05.2021	GNH/505/2021	SANTO JIMENEZ	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.SANTO JIMENEZ FEB/21	-1,805.14
31.05.2021	GNH/505/2021	ANTONIO PEREZ	DIETAS A EX EMP. ANTONIO PEREZ FEB/21	-360
31.05.2021	GNH/505/2021	PERCIO BENITO BIDO	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL. PERCIO B. BIDO FEB/21	-4,097.58
31.05.2021	GNH/505/2021	HANLET FRANCISCO MEDRANO	DIETAS A EX EMP. HANLET F. MEDRANO FEB/21	-900
31.05.2021	GNH/505/2021	MIGUEL ANTONIO TRONCOSO	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL. MIGUEL TRONCOS FEB/21	-5,463.86
31.05.2021	GNH/505/2021	WILFREDO DE LOS SANTOS	DIETAS A EX EMP. WILFREDO DE LOS SANTO FEB/21	-1,150.00
31.05.2021	GNH/505/2021	VICTOR JOSE SANTIAGO	DIETAS A EX EMP. VICTOR JOSE SANTIAGO FEB/21	-700
31.05.2021	GNH/505/2021	LEONARDO HICIANO	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL. LEONARDO HICIA FEB/21	-3,251.50
31.05.2021	GNH/505/2021	YVAN RODRIGUEZ	DIETAS A EX EMP. YVAN RODRIGUEZ FEB/21	-1,050.00
31.05.2021	GNH/505/2021	LUIS ENRIQUE REYES	DIETAS A EX EMP. LUIS ENRIQUE REYES FEB/21	-550
31.05.2021	GNH/505/2021	ESTEBAN LORA	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL. ESTEBAN LORA FEB/21	-2,904.20



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.05.2021	GNH/505/2021	TOMAS ALEXIS SANCHEZ SANCHEZ	DIETAS A EX EMP. TOMAS A. SANCHEZ FEB/21	-900
31.05.2021	GNH/505/2021	GERARDO MORETA ROSARIO	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.GERARDO MORETA FEB/21	-2,847.28
31.05.2021	GNH/505/2021	MANUEL OSIRIS VICIOSO DE LOS SANTOS	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.MANUEL VICIOSO FEB/21	-3,221.81
31.05.2021	GNH/505/2021	RAMON MIGUEL ALVAREZ YSABEL	DIETAS A EX EMP. RAMON M. ALVAREZ FEB/21	-320
31.05.2021	GNH/505/2021	MANUEL ERNESTO GIL SUAREZ	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.MANUEL GIL SUAR FEB/21	-2,878.66
31.05.2021	GNH/505/2021	MELVIN FRANCISCO RODRIGUEZ	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.MELVIN ROD. FEB/21	-3,336.72
31.05.2021	GNH/505/2021	JHONNY MOSQUEA ROSARIO	H.EXTRA Y DIET. EX EMPL.JHONNY MOSQUEA FEB/21	-1,446.23
31.05.2021	GNH/505/2021	JENSY FRANCO	DIETAS A EX EMP. JENSY FRANCO FEB/21	-265
31.05.2021	GNH/505/2021	GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	DIETAS A EX EMP. GILBERTO HERNANDEZ FEB/21	-526
21.05.2021	DOC-REM-074-070	MARIO CASTILLO	DIE.PERS.ESC.CAMB.GAR. Y RANC.ARRIB. OCOA	-7,200.00
21.05.2021	DOC-REM-074-070	MILDRED PAOLA DE LA ROSA	DIE.PERS.ESC.CAMB.GAR. Y RANC.ARRIB. OCOA	-1,350.00
21.05.2021	DOC-REM-074-070	YENNY RIVERA	DIE.PERS.ESC.CAMB.GAR. Y RANC.ARRIB. OCOA	-550
21.05.2021	DOC-RM-074-070	LUIS LEGUIZAMON	DIET. PERSL.MATTO.ESC.REHABIT.CAMB.G.MAR-ABR/2021	-1,465.00
21.05.2021	DOC-RM-074-070	ARGENIS GERMAN	DIETA PERS.MANTTO.ESC.CAMBITA G.MAR-2021	-3,270.00
21.05.2021	DOC-REM-074-070	DREY SANTANA	DIE.PERS.ESC.CAMB.GAR. Y RANC.ARRIB. OCOA	-2,400.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-3,650.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	OMAR SANTOS GARABITOS RODRIGUEZ	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-2,890.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	FRANCISCO A. CRUZ	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-3,136.35
05.05.2021	GNH-0436/2021	MARCOS DE LEON	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-2,400.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	JULIO CESAR DE LA CRUZ	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-2,391.86
05.05.2021	GNH-0436/2021	DEIBY BIENVENIDO ENCARNACION	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,550.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	PEDRO E. ASTACIO	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-17,200.42
05.05.2021	GNH-0436/2021	CESAR AUGUSTO GARCIA	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-2,250.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	LUIS ALBERTO AQUINO	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-964.32
05.05.2021	GNH-0436/2021	BISMARA ANTONIA PAYERO	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,200.00
05.05.2021	GNH-0436-2021	RAMON EMILIO DE LA CRUZ	HORAS EXTRAS Y VIATICOS RAMON EMILIO DE LA CR	-3,136.35
05.05.2021	GNH-0436/2021	PORFIRIO RODRIGUEZ	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,643.76



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
05.05.2021	GNH-0436/2021	JUAN ALBERTO MATEO	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,650.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	MIGUEL ANTONIO PEPEN	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,650.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	ADRIANA GARCIA	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,259.22
05.05.2021	GNH-0436-2021	ANTONIO PEREZ	HORAS EXTRAS Y VIATICOS ANTONIO PEREZ	-5,849.01
05.05.2021	GNH-0436/2021	NELSON NICOLAS CONCEPCION	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-3,610.28
05.05.2021	GNH-0436-2021	FELIX ANTONIO JEREZ	VIATICOS FELIX ANTONIO JEREZ	-100
05.05.2021	GNH-0436-2021	FIOR DALIZA TEJEDA	VIATICOS FIOR DALIZA TEJEDA	-2,720.00
05.05.2021	GNH-0436-2021	ROBERTO RAMON MEJIA	HORAS EXTRAS Y VIATICOS ROBERTO R. MEJIA	-8,938.44
05.05.2021	GNH-0436-2021	WILFREDO DE LOS SANTOS	VIATICOS WILFREDO DE LOS SANTOS	-1,700.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	SANTO JIMENEZ	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-3,221.81
05.05.2021	GNH-0436/2021	FRANCISCO JOSE BATISTA	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-6,561.04
05.05.2021	GNH-0436/2021	TOMAS MORETA	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-2,367.54
05.05.2021	GNH-0436-2021	VICTOR JOSE SANTIAGO	VIATICOS VICTOR JOSE SANTIAGO	-600
05.05.2021	GNH-0436-2021	JOSE ALTAGRACIA NUÑEZ	HORAS EXTRAS Y VIATICOS JOSE ALT. NUÑEZ	-793.63
05.05.2021	GNH-0436/2021	EMILIANO JOAQUIN DE LEON	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,686.51
05.05.2021	GNH-0436/2021	RAMON ALBERTO MALEO	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-900
05.05.2021	GNH-0436/2021	FELIX POZO CASTILLO	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-9,782.62
05.05.2021	GNH-0436/2021	MANUEL OSIRIS VICIOSO DE LOS SANTOS	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,805.14
05.05.2021	GNH-0436-2021	DIONICIO MARIÑEZ	HORAS EXTRAS Y VIATICOS DIONICIO MARIÑEZ	-4,159.53
05.05.2021	GNH-0436/2021	SANTO CRUZ VIOLA VALENZUELA	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,075.00
05.05.2021	GNH-0436-2021	JONNY TRONCOSO	HORAS EXTRAS Y VIATICOS JONNY TRONCOSO	-7,302.24
05.05.2021	GNH-0436/2021	JOHAN MANUEL MORETA ARTILES	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,350.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	RAFAEL ANTONIO CORCINO RUIZ	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-100
05.05.2021	GNH-0436/2021	FELIPE DE JESUS CONTRERAS DIAZ	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-390.94
05.05.2021	GNH-0436/2021	MARIO TAVERAS CAPELLAN	VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-1,650.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	EVELIN ISIDRO FELIZ SOTO	ISTRO VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-440.02
05.05.2021	GNH-0436/2021	MELVIN FRANCISCO RODRIGUEZ	ISTRO VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-2,600.25



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
05.05.2021	GNH-0436/2021	JOSE SANCHEZ TEJEDA	ISTRO VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-342.08
05.05.2021	GNH-0436-2021	ADDERLY DE LOS SANTOS	VIATICOS ADDERLY DE LOS SANTOS	-1,850.00
05.05.2021	GNH-0436/2021	JENSY FRANCO	ISTRO VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-265
05.05.2021	GNH-0436/2021	ALFREDO DICENT	ISTRO VIATICOS PERSONAL DE LA EMPRESA	-3,615.40
05.05.2021	GNH-0436-2021	LUIS ENRRIQUE PULA	HORAS EXTRAS Y VIATICOS LUIS ENRRIQUE PAULA	-1,285.12
05.05.2021	GNH-0436-2021	CARLOS DARIO FOSTER	VIATICOS CARLOS DARIO FOSTER	-750
05.05.2021	GNH-0436-2021	ALFRED ANTONIO REYNOSO	HORAS EXTRAS Y VIATICOS ALFRED ANTONIO REYNOS	-2,367.54
05.05.2021	GNH-0436-2021	MANUEL R. ALCANTARA R.	HORAS EXTRAS Y VIATICOS MANUEL R. ALCANTARA R	-4,111.47
05.05.2021	GNH-0436-2021	FERNANDO JIMENEZ RAMIREZ	VIATICOS FERNANDO JIMENEZ	-150
05.05.2021	GNH-0436-2021	MOISES O. JIMENEZ AGRAMONTE	HORAS EXTRAS Y VIATICO MOISES ELIAS BATISTA	-2,967.54
30.04.2021	DAI-0184	MIGUEL MEJIA	VIATICOS A EMPL. IMPLM.PLAN CONT. MIGUEL MEJI	-800
30.04.2021	DAI-0184	FAUSTO SANCHEZ	VIATICOS A EMPL. IMPLM.PLAN CONT. FAUSTO SANC	-1,600.00
08.04.2021	GNH-0369/2021	ANDRES PEREYRA MORENO	VIATICOS EX EMPLEADOS ANDRES PEREYRA DIC/20	-1,295.00
08.04.2021	GNH-0369/2021	SANTO MARTE MARIÑEZ	VIATICOS EX EMPLEADOS SANTO MARTE DIC/20	-2,090.00
08.04.2021	GNH-0369/2021	FEERNANDO PIÑA VALDEZ	VIATICOS EX EMPLEADOS FERNANDO PIÑA DIC/20	-800
08.04.2021	GNH-0369/2021	ROGERS ALEXANDER HERRAND RAMIREZ	VIATICOS EX EMPLEADOS ROGERS ALEXANDER DIC/20	-3,880.00
08.04.2021	GNH-0369/2021	WENDY YSABEL RODRIGUEZ	VIATICOS EX EMPLEADOS WENDY RODRIGUEZ DIC/20	-1,350.00
26.02.2021	DAI-0075	OSCAR PEREZ	VIATICOS A EX EMPLEADO OSCAR PEÑA	-2,590.00
16.02.2021	GNH-0147/2021	TOMAS CARABALLO	HOR.EX. Y DIETAS EX EMPL. TOMAS CARABALLO	-10,059.60
16.02.2021	GNH-0417/2021	MARIA ISABEL PEREZ	HOR.EXTR.EX.EMPLE.MARA ISABEL PEREZ	-118
16.02.2021	GNH-0417/2021	JOSE ALTAGRACIA NUÑEZ	HOR.EXTRA DIETA EX EMPL. JOSE ALT. NUÑEZ	-793.63
16.02.2021	GNH-0417/2021	AMAUYS RAFAEL PEREZ	HOR.EXTR.EX.EMPL. AMAUYS RAFAEL PEREZ	-8,495.56
16.02.2021	GNH-0147/2021	VICTORIANO LORA	H.EXTRAS Y DIETAS EX EMPL. VICTORIANO LORA	-118.2
16.02.2021	GNH-0417/2021	ELVIS SUAREZ	H.EXTRAS Y DIETAS EX EMPL RAFAEL ELVIS SUAREZ	-3,726.99
16.02.2021	GNH-0149/2021	JOSE SANTIAGO MORETA	DIETAS EX EMPL. JOSE SANTIAGO MORONTA	-1,280.00
16.02.2021	GNH-0417/2021	ALEXIS SAVIÑON	HORAS EXTRAS A EX EMPL. ALEXIS SAVIÑON	-1,600.19
16.02.2021	GNH-0417/2021	JOSE DANILO SEVERINO	DIETAS A EX.EMPL. JOSE DANILO SEVERINO	-500



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
16.02.2021	GNH-0417/2021	GERNI DEL CARMEN DE LOS SANTOS	DIETAS.EX.EMPL.GERNI DEL CARMEN DE LOS SANTOS	-2,200.00
16.02.2021	GNH-0417/2021	CARLOS DARIO FOSTER	DIETAS A EX.EMPL.CARLOS DARIO FOSTER	-2,475.00
16.02.2021	GNH-0417/2021	DIOTEL TAVERAS	H.EXTRAS Y DIETAS EX EEMPL. DIOTEL TAVERAS	-4,233.69
16.02.2021	GNH-0417/2021	CRISTIAN DE JESUS PIÑA PIÑA	HOR.EXTR.DIET.EX.EMPL.CRISTIAN DE JESUS PIÑA P	-1,915.77
16.02.2021	GNH-0147/2021	RAMONA IDIENYR MOYA	DIETAS EX EEMPL. RAMONA IDIENYR MOYA	-1,800.00
16.02.2021	GNH-0147/2021	MARGARITO ULLOLA	HORA.EX.EMPL. MARGARITO ULLOLA	-236.39
16.02.2021	GNH-0147/2021	VICENTA CUESTA	DIETAS EX EEMPL. VICENTA CUESTA	-2,391.13
16.02.2021	GNH-0417/2021	JOSE LUIS NUÑEZ	HOR.EXTR.DIET.EX.EMPL.JOSE LUIS NUÑEZ	-4,159.53
16.02.2021	GNH-0417/2021	LUIS REINOSO	HOR.EXTR.DIET.EX.EMPL.LUIS REINOSO	-3,045.73
16.02.2021	GNH-0417/2021	CARASIOLO REYES BELTRE	DIET.EX.EMPL. CARASIOLO REYES BELTRE	-375
16.02.2021	GNH-0147/2021	EDUVIGES ANTONIA ESTEVEZ	DIETAS EX EEMPL. EDUVIGES ANT. ESTEVEZ	-1,172.83
16.02.2021	GNH-0417/2021	AGRIPINA DELGADO ROSARIO	HOR.EXTR.DIE.EX.EMPL.AGRIPINA DELGADO ROSARIO	-1,318.30
16.02.2021	GNH-0417/2021	JUAN ORLANDO RODRIGUEZ	HOR.EXTR.EX.EMPL.JUAN ORLANDO RODRIGUEZ RO.	-472.78
16.02.2021	GNH-0417/2021	JOHAN MANUEL MORETA	DIET.EX.EMPL. JOHAN MANUEL MORETA ARTILE	-1,650.00
16.02.2021	GNH-0417/2021	MATIN ROSARIO DE LEON	HOR.EXTR.DIE.EX.EMPL.MARTIN ROSARIO DE LEON	-2,306.25
16.02.2021	GNH-0417/2021	JOSE JUAN GUTIERREZ SANCHEZ	HOR.EXTR.DIE.EX.EMPL.JOSE JUAN GUTIERREZ SANCH	-1,141.03
16.02.2021	GNH-0417/2021	RAFAEL ANTONIO CORCINO RUIZ	DIE.EX.EMPL. RAFAEL ANTONIO CORCINO RUIZ	-150
16.02.2021	GNH-0417/2021	SILVIO SANTIAGO ROSARIO	HOR.EXTR.DIE.EX.EMPL.SILVIO SANTIAGO ROSARIO	-6,805.27
16.02.2021	GNH-0147/2021	FELIPE DE JESUS CONTRERAS	DIETAS EX EEMPL. FELIPE DE JESUS CONTRERAS	-1,259.22
16.02.2021	GNH-0417/2021	ANGEL GONZALEZ CAMPUSANO	HOR.EXTR.DIE.EX.EMPL.ANGEL GONZALEZ CAMPUSANO	-1,483.36
16.02.2021	GNH-0417/2021	ELKIN JESUS VALDEZ FERNANDEZ	HOR.EXTR.DIE.EX.EMPL.ELKIN JS VALDEZ FERNANDEZ	-793.06
16.02.2021	GNH-0147/2021	JUAN DE JESUS FLORES CRUZ	HORA.EX.EMPL. JUAN DE JESUS FLORES CRUZ	-472.78
16.02.2021	GNH-0417/2021	RAFAEL MATEO REYES	HOR.EXTR.DIE.EX.EMPL.RAFAEL MATEO REYES	-959.02
16.02.2021	GNH-0417/2021	FERNANDO JIMENEZ RAMIREZ	HOR.EXTR.EX.EMPL.FERNANDO JIMENEZ RAMIREZ	-450
15.02.2021	B1500000000	JUAN GABRIEL CRUCETA	HORAS EXTRAS Y DIETAS JUAN GABRIEL CRUZETA	-631.12
15.02.2021	B1500000000	JOSE ALEXIS ABREU	HORAS EXTRAS Y DIETAS EX EEMPL. JOSE A. ABREU	-14,443.49
15.02.2021	B1500000000	ALEJANDRO CUEVAS	H. EXTRAS Y DIETAS A EX EEMPL. ALEJANDRO CUEVAS	-2,595.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
15.02.2021	B1500000000	BISMARA ANTONIA PAYERO	DIETA EX EMPL. BISMARA ANT. PAYERO	-2,100.00
15.02.2021	GNH-0149/2021	ALICIA CORONADO	H. EXTRAS Y DIETAS EX EMPL. ALICIA CORONADO	-2,127.50
15.02.2021	GNH-0149/2021	JUAN GONZALEZ	H. EXTRAS A EX EMPL. JUAN GONZALEZ	-236.39
15.02.2021	GNH-0149/2021	FELIX ANTONIO JEREZ	HORAS EXTRAS A EX EMPL. FELIX ANT. JEREZ	-2,136.11
14.01.2021	GNH-0024/2021	MARLENY PINALES DE LA ROSA	VIATICOS A EX EMPLEADO MARLENY PINALES DE LA	-640
14.01.2021	GNH-0024/2021	QUINTINO BAUTISTA DELGADO	VIATICOS A EX EMPLEADO QUINTINO BAUTISTA DELG	-2,045.00
31.12.2020	INF-481-535	CLINICA GOMEZ PATINO CXA	AYUDA P/GASTOS MEDICOS SR. SANTIAGO ENCARNACIO	-5,880.00
20.10.2020	FACT.NO.280	MODESTO ABREU MEDINA	FACT.280 CAMBIO DE NEUMAT.BALANC.VEH.F-0196	-2,300.00
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	GERNI DEL CARMEN DE LOS SANTOS	DIETA EMP. DESV. GERNI DELC. DE LOS SANTOS	-2,290.00
31.12.2020	DGH/CNH-0292/203	FERNANDO PIÑA VALDEZ	DIETA EMP. DESV.FERNANDO PIÑA VALDEZ	-800
31.12.2020	DGH/CNH-0292/204	ROGERS ALEXANDER HERRAND R.	DIETA EMP. DESV.ROGERS ALEXANDER HERRAND R.	-2,400.00
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	FELIPE ANTONIO EMETERIO	HORAS EXTRAS Y DIETAS EX-EMP.FELIPE ANT. EMET	-6,232.11
31.12.2020	GNH-0292/2021	VICTOR JOSE SANTIAGO	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO VICTOR JOSE	-3,800.00
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	HILARIO PROFETA JIMINIAN	DIETAS EX-EMP.HILARIO PROFETA JIMINIAN	-1,365.00
31.12.2020	GNH-0292/2021	AMAURYS RAFAEL PEREZ	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO AMAURYS PEREZ	-6,691.00
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	OMAR SANTOS GARABITO R.	DIETAS EX-EMP. OMAR SANTO GARABITO	-2,250.00
31.12.2020	GNH-0292/2021	DIONICIO MARIÑEZ	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO DIONICIO MARIÑE	-1,481.98
31.12.2020	GNH-0292/2021	JOSE JUAN GUTIERREZ SANCHEZ	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-2,259.32
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	RADHAMES LORENZO	DIETAS EX-EMP. RADHAMES LORENZO	-450
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	FRANCISCO A. RUIZ	HORAS EXTRAS Y DIETAS EX-EMP. FRANCISCO A. RU	-3,136.35
31.12.2020	GNH-0292/2021	CANDIDA ENILDA DE JESUS	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO CANDIDA ENILDA	-800
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	CESAR AUGUSTO GARCIA	DIETAS EX-EMP. CESAR AUGUSTO GARCIA	-2,250.00
31.12.2020	GNH-0292/2021	LEONIDAS ANTONIO ESPINAL	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO LEONIDAS ESPINA	-968.28
31.12.2020	GNH-0292/2021	RAFAEL DIAZ	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO RAFAEL DIAZ	-968.28
31.12.2020	GNH-0292/2021	LUIS ENRIQUE REYES	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO LUIS REYES	-1,050.00
31.12.2020	GNH-0292/2021	ADDERLY DE LOS SANTOS	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO ADDERLY DE LOS	-2,300.00
31.12.2020	GNH-0292/2021	ROSSANNA SHARINA JIMENEZ	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-530



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	BISMARA ANTONIA PAYERO	DIETAS EX-EMP. BISMARA ANT. PAYERO	-2,100.00
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	JOSE ANTONIO ESPINO	DIETAS EX-EMP. JOSE ANTONIO ESPINO	-1,478.60
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	JULIO CESAR LORENZO	HORAS EXTRAS Y DIETAS EX-EMP.JULIO CESAR LORE	-2,367.54
31.12.2020	GNH-0292/2021	TOMAS MORETA	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-4,169.01
31.12.2020	GNH-0292/2021	DIOTEL TAVERAS	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO DIODEL TAVERAS	-2,269.24
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	MIGUEL ANTONIO PEPEN	DIETAS EX-EMP. MIGUEL ANTONIO PEPEN	-2,100.00
31.12.2020	GNH-0292/2021	MANUEL RAMON ALCANTARA	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO MANUEL ALCANTAR	-1,540.00
31.12.2020	GNH-0292/2021	FERNANDO JIMENEZ RAMIREZ	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO FERNANDO JIMENE	-390
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	SANTO SANCHEZ	DIETAS EX-EMP. SANTO SANCHEZ	-900
31.12.2020	GNH-0292/2021	RAFAEL DARIO PINALES	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-5,880.66
31.12.2020	GNH-0292/2021	TOMAS CARABALLO	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-10,059.60
31.12.2020	GNH-0292/2021	JOSE LUIS VARGAS BELTRES	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO JOSE LUIS VARGA	-3,013.38
31.12.2020	DGH/CNH-0292/202	FRANCISCO JOSE BATISTA	HORAS EXTRAS Y DIETAS EX-EMP. FRANCISCO J. BA	-3,097.90
31.12.2020	GNH-0313/2021	YVAN RODRIGUEZ	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO YVAN RODRIGUEZ	-1,750.00
31.12.2020	GNH-0313/2021	LUIS ENRIQUE REYES	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO LUIS ENR. REYES	-2,260.00
31.12.2020	GNH-0313/2021	HILARIO PROFETA JIMINIAN	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-2,009.66
31.12.2020	GNH-0313/2021	ANTONY MARIÑEZ	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO ANTONY MARIÑEZ	-3,985.39
31.12.2020	GNH-0313/2021	OMAR SANTOS GARABITOS RODRIGUEZ	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-2,650.00
31.12.2020	GNH-0313/2021	TOMAS GONZALEZ ROMERO	DIETAS EX-EMP. TOMAS GONZALEZ ROMERO	-965
31.12.2020	GNH-0313/2021	ADDERLY DE LOS SANTOS	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO ADDERLY DE LOS	-1,250.00
31.12.2020	GNH-0313-2021	TOMAS MORETA	ISTRO DE HORA EXTRA Y DIETA	-2,367.54
31.12.2020	GNH-0313/2021	JULIO CESAR DE LA CRUZ	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-2,391.86
31.12.2020	GNH-0313/2021	CESAR AUGUSTO GARCIA	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS CESAR AUGUSTO GARCI	-2,700.00
31.12.2020	GNH-0313/2021	BISMARA ANTONIA PAYERO	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-2,100.00
31.12.2020	GNH-0313/2021	KATIANA VILLAR	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO KATIANA VILLAR	-265
31.12.2020	GNH-0313/2021	MANUEL RAMON ALCANTARA	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO MANUEL RAMON AL	-5,091.47
31.12.2020	GNH-0313/2021	MIGUEL ANTONIO PEPEN	ISTRO HORAS EXTRAS Y DIETAS	-1,950.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.12.2020	GNH-0313/2021	EVELIN ISIDRO FELIZ SOTO	HORAS EXTRAS Y DIETAS EX-EMP EVELIN ISIDRO FE	-3,855.95
31.12.2020	GNH-0313/2021	JOSE L. AQUINO VERAS	HORAS EXTRAS EX-EMPJOSE L. AQUINO VERAS	-590.98
31.12.2020	GNH-0313/2021	JOSE SANCHEZ TEJEDA	HORAS EXTRAS EX-EMPJOSE SANCHEZ TEJEDA	-277.94
31.12.2020	GNH-0313/2021	ROSANNA SHARINA JIMENEZ	DIETAS EX-EMP ROSANNA S. JIMENEZ	-530
31.12.2020	GNH-0313-2021	JOSE EDUARDO MUÑOZ	ISTRO DE HORA EXTRAS Y DIETA	-767.84
31.12.2020	GNH-0313/2021	EMILIANO JOAQUIN DE LEON	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO EMILIANO DE LEO	-1,336.51
31.12.2020	GNH-0313-2021	RAMON GERMAN	ISTRO DE DIETA	-400
31.12.2020	GNH-0313-2021	VICTOR JOSE SANTIAGO	ISTRO DE DIETA	-2,200.00
31.12.2020	GNH-0313/2021	RAMON QUIROZ REYES	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO RAMON QUIROZ	-1,261.45
31.12.2020	GNH-0313/2021	SANTO SANCHEZ	DIETA Y HORA EXTRA EX-EMPLEADO SANTO SANCHEZ	-300
21.12.2020	GNH-1182-2020	FLORENTINO ANTONIO DE LEON	DIETA A EX EMPLEADO FLORENTIN A. DE LEON	-265
21.12.2020	GNH-1182-2020	JOSE DANILO SEVERINO	DIETA A EX EMPLEADO JOSE DANILO SEVERINO	-550
21.12.2020	GNH-1182-2020	SERGIO ANTONIO POLANCO TINEO	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO SERGIO A. POLANC	-1,355.47
21.12.2020	GNH-1182-2020	JOSE LEONARDO CEPEDA VASQUEZ	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO JOSE L. CEPEDA	-886.45
21.12.2020	GNH-1182-2020	MARCELINO ANTONIO MARTE NUÑEZ	DIETA A EX EMPLEADO MARCELINO A. MARTE NUÑEZ	-3,900.00
21.12.2020	GNH-1182-2020	MERCEDES ANABEL SURIEL	DIETA A EX EMPLEADO MERCEDES ANABEL SURIEL	-220
21.12.2020	B1500000000	VICENTA CUESTA	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS HATILLO	-1,086.48
21.12.2020	GNH-1182-2020	RAFAEL DE JESUS FERNANDEZ	DIETA A EX EMPLEADO RAFAEL DE JESUS FERNANDEZ	-705
21.12.2020	GNH-1182-2020	JOHNNY RAMSES SEGURA ALMONTE	DIETA A EX EMPLEADO JOHNNY RAMSES SEGURA	-840
21.12.2020	B1500000000	VICTOR RAFAEL DE LOS SANTOS D.	DIETA A EX EMPLEADOS VALDESIA	-1,590.00
21.12.2020	GNH-1182-2020	JORDY ANDERSON VARGAS REYES	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO JORDY A. VARGAS	-767.05
21.12.2020	GNH-1182-2020	JOHANDY ARISMENDY PEÑA PEREZ	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO JOHANDY A. PEÑA	-893.55
21.12.2020	GNH-1182-2020	ANIBAL GARCIA CEPEDA	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO ANIBAL GARCIA	-3,399.50
21.12.2020	GNH-1182-2020	JUAN CARLOS ROSARIO	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO JUAN C. ROSARIO	-886.45
21.12.2020	B1500000000	ANDRES RAFAEL LARA	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS VALDESIA	-3,149.58
21.12.2020	GNH-1182-2020	MARIO JOSE JIMINIAN	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO MARIO JOSE JIMIN	-1,731.57
21.12.2020	GNH-1182-2020	JOSE ALBERTO SANCHEZ MARIANO	H. EXTRA A EX EMPLEADO JOSE A. SANCHEZ	-1,831.56



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
21.12.2020	GNH-1182-2020	ALADINO MEJIA	H.EXTRA A EX EMPLEADO ALADINO MEJIA	-4,212.62
21.12.2020	B1500000000	DOMITILA CARRASCO	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS JIGUEY	-597
21.12.2020	B1500000000	RAMON ANTONIO UPIA	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS JIGUEY	-1,898.02
21.12.2020	B1500000000	ROSA PINALES	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS JIGUEY	-677.34
21.12.2020	GNH-1182-2020	FRANNEURIS MANUEL CASILLA	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO FRANNEURIS CASIL	-5,827.25
21.12.2020	GNH-1182-2020	ROCELITO MENDEZ	DIETA A EX EMPLEADO ROCELITO MENDEZ	-3,150.00
21.12.2020	B1500000000	FERNANDO LARA DIAZ	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS JIGUEY	-1,354.68
21.12.2020	B1500000000	SANTOS CAMARENA	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS AGUACATE	-2,795.76
21.12.2020	B1500000000	FELICITO GUZMAN	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS AGUACATE	-1,168.30
21.12.2020	B1500000000	MARCO DAVID RUIZ	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS AGUACATE	-1,731.57
21.12.2020	B1500000000	JOSE MANUEL OGANDO	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS AGUACATE	-1,008.31
21.12.2020	GNH-1182-2020	FRANCISCO ARTURO GONZALEZ	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO FRANCISCO GONZAL	-3,614.66
21.12.2020	B1500000000	GENARO SOLANO	DIETA A EX EMPLEADOS AGUACATE	-265
21.12.2020	GNH-1182-2020	IRIS ESTHER SANTOS	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO IRIS ESTHER SANT	-1,688.67
21.12.2020	GNH-1182-2020	GERALDO TURBI ARAUJO	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO GERALDO TURBI	-1,413.20
21.12.2020	B1500000000	ROBERTO ROSARIO	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS RIO BLANCO	-3,221.81
21.12.2020	B1500000000	MIGUEL ANGEL TAVAREZ	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS RIO BLANCO	-1,806.20
21.12.2020	GNH-1182-2020	ORALES LUCIANO	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO ORALES LUCIANO	-10,910.24
21.12.2020	B1500000000	EUCLIDES DE LOS SANTOS	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS RIO BLANCO	-3,223.60
21.12.2020	GNH-1182-2020	CARLOS ALCANTARA	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO CARLOS ALCANTARA	-2,514.02
21.12.2020	B1500000000	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS GEST. AMB.	-5,595.66
21.12.2020	GNH-1182-2020	HANSER DE LEON	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO HANSER DE LEON	-1,363.78
21.12.2020	B1500000000	MIGUEL MONTERO	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS SABANETA	-6,237.08
21.12.2020	GNH-1182-2020	ALEJANDRO CUEVAS	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO ALEJANDRO CUEVAS	-4,183.47
21.12.2020	GNH-1182-2020	RAMONA IDIENYR MOYA	DIETA A EX EMPLEADO RAMONA IDIENYR MOYA	-300
21.12.2020	B1500000000	REYES MARIA RODRIGUEZ	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS LOS TOROS	-1,197.11
21.12.2020	B1500000000	THEILON CALDERON RAMIREZ	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS LOS TOROS	-545



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
21.12.2020	GNH-1182-2020	RIGOBERTO PAREDES MEJIA	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO RIGOBERTO PAREDE	-2,677.55
21.12.2020	B1500000000	LUIS MANUEL CABRERA GUZMAN	Y DIETA A EX EMPLEADOS SUBEST. Y REDES	-4,068.00
21.12.2020	GNH-1182-2020	JOSE LUIS NUÑEZ	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO JOSE LUIS NUÑEZ	-4,159.53
21.12.2020	GNH-1182-2020	RAMON ANTONIO ARIAS BELLO	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO RAMON A. ARIAS	-901.19
21.12.2020	GNH-1182-2020	JUAN GABRIEL CRUCETA	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO JUAN G. CRUCETA	-1,365.15
21.12.2020	GNH-1182-2020	ADELSON ANTONIO JOAQUIN	H.EXTRA Y DIETA A EX EMPLEADO ADELSON A. JOAQUIN	-2,880.86
21.12.2020	B1500000000	JOHAN GRACIANO FURCAL	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS S. YEGUA	-1,699.38
21.12.2020	B1500000000	WELINGTHON MANUEL GUZMAN	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS S. YEGUA	-1,654.72
21.12.2020	B1500000000	APOLINAR AUGUSTO DE LOS SANTOS	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS DGO RODR.	-8,339.98
21.12.2020	B1500000000	OSCAR PEREZ	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS DGO RODR.	-1,920.00
21.12.2020	B1500000000	RAMON ANTONIO BAEZ ALCANTARA	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS DGO RODR.	-1,320.00
21.12.2020	B1500000000	GONZALO OGANDO SANTOS	Y DIETA A EX EMPLEADOS DOMINGO RODRIGUEZ	-1,920.00
21.12.2020	B1500000000	FELIX RODRIGUEZ PINEDA	HORA EXTRAS Y DIETA A EX EMPLEADOS DGO RODR.	-4,263.52
02.11.2020	SOL-1732-568	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	FACT.SOL-1732-568 SERV. NOTIF. ALGUACIL,NOV.20	-7,000.00
08.12.2020	EGEHID-DAI-0596	GABRIEL MELO DE LA CRUZ	VIATICOS A EX EMPLEADOS SEPT. 20 GABRIEL MELO	-550
08.12.2020	EGEHID-DAI-0596	JUAN ALFREDO PEPEN RODRIGUEZ	VIATICOS A EX EMPLEADOS SEPT. 20 JUAN PEPEN	-550
26.11.2020	GNH-1064-2020	MANUEL VICTORINO CASILLA	VACACIONES FISICA A EX EMPLEADO MANUEL CASILLA	-79,626.52
20.11.2020	EGEHID-692-2020	JOHAN MANUEL DE LA ROSA	TRAB.EXTRAORDINARIOS OCT.2020 A JOHAN M. DE LA	-31,805.80
30.10.2020	GRH-DRCI-4434-20	CINDER BEATRIZ CAMACHO	INCENTIVO/TRABAJOS EXTRAORD.COLABRADORES RR.HH	-2,000.00
28.10.2020	GNH-0918-2020	FERNANDO GUZMAN	DIETAS/H.EXTRA EX EMPLEADO FERNANDO GUZMAN	-7,439.44
28.10.2020	GNH-0918-2020	WELINGTHON MANUEL GUZMAN BATISTA	DIETAS/H.EXTRA EX EMPLEADO WELINGTHON M. GUZMAN	-7,191.69
28.10.2020	GNH-0918-2020	CONFESOR VIOLA	DIETAS/H.EXTRA EX EMPLEADO CONFESOR VIOLA	-4,395.92
28.10.2020	GNH-0918-2020	DAYSY ELISABETH SANCHEZ	DIETAS/H.EXTRA EX EMPLEADO DEISY E. SANCHEZ	-2,909.33
28.10.2020	GNH-0918-2020	ANGEL RAMIREZ SANCHEZ	HORAS EXTRAS EX EMPLEADO ANGEL RAMIREZ SANC	-236.39
28.10.2020	GNH-0918-2020	RAFAEL RAMIREZ VICENTE	DIETAS/H.EXTRA EX EMPLEADO RAFAEL RAMIREZ	-8,756.45
27.10.2020	GNH-0918-2020	FRANNEURIS MANUEL CASILLA CRUZ	DIETAS/VIATICOS EX EMPLEADO FRANNEURIS CASILLA	-3,868.91
27.10.2020	GNH-0918-2020	FAUSTO TORRES	HORAS EXTRAS EX EMPLEADO FAUSTO TORRES C/HATI.	-5,309.73



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
27.10.2020	GNH-0918-2020	JOSE ALBERTO SANCHEZ MARIANO	HORA EXTRAS EX EMPLEADO JOSE ALBERTO SANCHEZ	-758.98
27.10.2020	GNH-0918-2020	ALADINO MEJIA	HORA EXTRAS EX EMPLEADO ALADINO MEJIA	-2,079.03
27.10.2020	GNH-0918-2020	JOSE ROBERTO MARTINEZ	HORA EXTRAS EX EMPLEADO JOSE ROBERTO MARTINEZ	-265
27.10.2020	GNH-0918-2020	MARO EMILIO VELAZQUEZ	DIETAS/H.EXTRAS EX EMPLEADO MARO EMILIO VELAZQ	-7,171.40
27.10.2020	GNH-0918-2020	NICOLAS FLORENTINO	DIETAS EX EMPLEADO NICOLAS FLORENTINO	-530
27.10.2020	GNH-0918-2020	MARIO ANTONIO COLLADO ENCARNACION	HORA EXTRAS EX EMPLEADO MARIO A. COLLADO ENC.	-17,459.83
27.10.2020	GNH-0918-2020	GERALDO CABRAL MUÑOZ	HORA EXTRAS EX EMPLEADO GERALDO CABRAL	-20,930.00
27.10.2020	GNH-0918-2020	LUIS ALNERIS MATEO DIPRE	DIETAS/H.EXTRAS EX EMPLEADO LUIS A. MATEO	-1,602.07
27.10.2020	GNH-0918-2020	GIMBERT CARRASCO	DIETAS/H.EXTRAS EX EMPLEADO GIMBERT CARRASCO	-1,720.82
27.10.2020	GNH-0918-2020	MARTIN HUMBERTO CABRAL PEREZ	DIETAS/H.EXTRAS EX EMPLEADO MARTIN H. CABRAL	-4,481.50
27.10.2020	GNH-0918-2020	RICHARD MENDEZ GONZALEZ	DIETAS/H.EXTRAS EX EMPLEADO RICHARD MENDEZ G.	-721.43
27.10.2020	GNH-0918-2020	MARILUZ COSMA	HORAS EXTRAS A EX EMPLOADO MARILUZ COSMA	-7,655.46
27.10.2020	GNH-0918-2020	SANTO PANIAGUA	DIETAS/H.EXTRAS EX EMPLEADO SANTO PANIAGUA	-4,288.05
27.10.2020	GNH-0918-2020	ALEXANDER LUCIANO RAVELO	DIETAS/H.EXTRAS EX EMPLEADO ALEXANDER LICIANO	-1,805.14
27.10.2020	GNH-0918-2020	JUAN YAMIL MARTINEZ ENCARNACION	DIETAS EX EMPLEADO JUAN YAMIL MARTINEZ	-3,300.00
27.10.2020	GNH-0918-2020	NELSON MONTERO BERIGUETE	DIETAS EX EMPLEADO NELSON MONTERO BERIGUETE	-4,200.00
02.10.2020	GNH-0918-2021	ROBERTO VALENZUELA PINALES	VACACIONES FIS. EX EMPLEADO ROBERTO VALENZUEL	-6,294.59
02.10.2020	GNH-0918-2022	JOSE NICOLAS CABA SEVERINO	VACACIONES FIS. EX EMPLEADO JOSE NICOLAS CABA	-12,974.62
24.01.2020	FACT.NO.025	RAMON BELEN FORTUNA M.	FACT.025.ALQ.INAGUR.DETACAM.POLIC.RAMON BELEN	-27,966.00
31.07.2020	B150000000	CARIDA MONTERO	O/SERV. SUPLENTE VIGILANTES 2BOCAS CARIDAD M	-8,500.00
31.07.2020	B150000000	LEONARDO MORILLO M.	O/SERV. SUPLENTE VIGILANTES 2BOCAS LEONARDO M	-8,500.00
31.07.2020	B150000000	CARLOS MANUEL YBERT R.	ORDEN DE SERV.DESSY. MANTOO. Y SIEMBRA CARDON	-9,200.00
31.07.2020	B150000000	DANIEL DE LA CRUZ GARCIA	ORDEN DE SERV.DESY. MANTOO. Y SIEMBRA CARDON	-9,200.00
31.07.2020	B150000000	ANTERO PEREZ CUEVAS	O/SERV.DESY. MANTOO. SIEMBRA CARDON ANTERO P.	-9,200.00
31.07.2020	B150000000	MARIA ALT. ENCARNACION	O/SERV.DESY. MANTOO. SIEMBRA CARDON MARIA ALT	-9,200.00
31.07.2020	B150000000	RAUL DURAN RAMIREZ	O/SERV.DESY. MANTOO. SIEMBRA CARDON RAUL DURA	-9,200.00
31.07.2020	B150000000	PORFIRIO VALLEJO PEREZ	O/SERV.DESY. MANTOO. SIEMBRA CARDON PORFIRIO	-3,200.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BALANCES AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				RD\$ 21,295,506,709.00

