



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OCTUBRE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
01.10.2023	B1500317702-31.12.2023	INAPA	REG.FACT/27960363 SERV.AGUA YAGUATE SAN OCTU/23	-540
01.10.2023	B1500322152-31.12.2023	INAPA	REG. FACT/27974893 SERV.AGUA P.BLANC,SAN SEPT/23	-2,940.00
01.10.2023	B1500029582-31.12.2023	HUMANO SEGUROS, S A	REG.F/499013 POL.NO.30-18-6410 PER/1/10 A 01 11/23	-347,568.75
01.10.2023	B1500029580-31.12.2023	HUMANO SEGUROS, S A	REG.F/499009 POL.NO.30-92-6372 PER/1/10 A 01 11/23	-445,674.46
01.10.2023	B1500029469-31.12.2023	HUMANO SEGUROS, S A	REG F/NO.3398435 POL.3095181138 PLAN MAX OSTU/2023	-6,832,162.12
01.10.2023	B1500029470-31.12.2023	HUMANO SEGUROS, S A	REG. F/.3398451 POL-30-95-354381 P. ROYA OCTU/23	-198,668.00
02.10.2023	B1500385480-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500385480 S. ENERG.MONCION SEPT./23	-5,141.26
02.10.2023	B1500384702-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384702 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-127.33
02.10.2023	B1500384725-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384725 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-4,514.31
02.10.2023	B1500384691-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384691 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-942.41
02.10.2023	B1500386256-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500386256 S. ENERG.S/CONST. SEPT./23	-2,757.08
02.10.2023	B1500389196-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500389196 S. ENERG.MONCION SEPT./23	-39,886.39
02.10.2023	B1500384721-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384721 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-127.33
02.10.2023	B1500384712-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384712 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-989.65
02.10.2023	B1500384715-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384715 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-127.33
02.10.2023	B1500384716-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384716 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-127.33
02.10.2023	B1500388600-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500388600 S. ENERG. JIMENOA SEPT./23	-14,110.12
02.10.2023	B1500384726-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384726 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-127.33
02.10.2023	B1500384694-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384694 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-127.33
02.10.2023	B1500385889-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500385889 S. ENERG.Z. CENTRO SEPT./23	-2,258.04
02.10.2023	B1500384737-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384737 S. ENERG.B. DERECH. SEPT./23	-8,074.05
02.10.2023	B1500384690-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384690 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-1,861.55
02.10.2023	B1500384852-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384852 S. ENERG.G. NORTE SEPT./23	-4,301.04
02.10.2023	B1500386773-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500386773 S. ENERG.M. RINCON. SEPT./23	-17,562.09
02.10.2023	B1500388591-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500388591 S. ENERG.MONCION SEPT./23	-1,909.15
02.10.2023	B1500384708-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384708 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-127.33
02.10.2023	B1500384689-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384689 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-5,640.01
02.10.2023	B1500384696-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384696 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-2,911.86
02.10.2023	B1500384693-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384693 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-2,555.04
02.10.2023	B1500384685-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384685 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-484.54
02.10.2023	B1500384707-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384707 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-7,518.27
02.10.2023	B1500384684-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384684 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-625.37



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OCTUBRE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
02.10.2023	B1500384677-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384677 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-2,650.03
02.10.2023	B1500384914-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384914 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-98,058.33
02.10.2023	B1500384678-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384678S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-1,449.54
02.10.2023	B1500384701-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384701 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-127.33
02.10.2023	B1500384722-31-12-2023	EDENORTE	reg F/B1500384722 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-354,932.18
02.10.2023	B1500388589-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500388589 S. ENERG. JIMENOA SEPT./23	-7,162.92
02.10.2023	B1500384681-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384681 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-127.33
02.10.2023	B1500384680-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384680 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-7,746.06
02.10.2023	B1500384713-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384713 S. ENERG.TAVERA SEPT./23	-13,084.62
02.10.2023	B1500388607-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500388607 S. ENERG. JIMENOA SEPT./23	-118.16
02.10.2023	B1500384724-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384724 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-6,379.33
02.10.2023	B1500384723-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384723 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-10,349.19
02.10.2023	B1500386259-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500386259 S. ENERG.S/CONST. SEPT./23	-5,269.18
02.10.2023	B1500389197-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500389197 S. ENERG.MONCION SEPT./23	-1,267.22
02.10.2023	B1500384679-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384679 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-10,493.16
02.10.2023	B1500384899-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384899 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-1,507.02
02.10.2023	B1500384780-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500384780 S. ENERG. TAVERA SEPT./23	-893.86
02.10.2023	B1500389774-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500389774 S. ENERG.MONCION SEPT./23	-46,487.49
02.10.2023	B1500389772-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500389772 S. ENERG.GUAYUBIN SEPT./23	-40.33
02.10.2023	B1500389771-31-12-2023	EDENORTE	REG. F/B1500389771 S. ENERG.GUAYUBIN SEPT./23	-1,415.90
02.10.2023	B1500008013-31.12.2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	REG.PASO RAPID.FLOTILL VEHICULOS10/07/ A 30.07/23	-25,060.00
02.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FEDOJUDO	REG.APOR.A LA ASOCI.DE JUDO SAN CRIST.P/4ta COP/23	-50,000.00
02.10.2023	B1500000000-31.12.2023	UNIV. AUTONOMA DE SANTO D	REG.APOR.A C/UNIV.UASD SAN CRIST.TONY BARREIRO/23	-100,000.00
02.10.2023	B1500008015-31.12.2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	REG.PASO RAPID.FLOTILLA VEHICULOS 31/07/A 27/08/23	-63,980.00
02.10.2023	B1500008014-31.12.2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	REG.PASO RAPID.FLOTILL VEHICULOS 27/08/ A 07.09/23	-43,280.00
03.10.2023	B1500000000-31.12.2023	GOBERNACION PROVINCIAL DE	REG.APOR.P/EL TERCER CLASICO DE SOFTBOLSUP.AZUA/23	-60,000.00
04.10.2023	B1500000000-31.12.2023	CLUB SAN CARLOS	REG.APOR.P/TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR MASC/2023	-100,000.00
04.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FUNIDOM	REG.APOR.A FAVOR DEL COMITE DE SAN CRIST.FEST.USA	-113,722.80
04.10.2023	B1500000000-31.12.2023	JOSELIN ALCANTARA ABREU	REG.REEM.FACT.GASTOS TRASLADOS SUG. C/157/2022	-12,310.00
06.10.2023	B1500000000-31.12.2023	CLUB DEPORTIVO MIESES TAEKWONDO	REG.APOR.A CLUD DEPORT. MIESES TAEKWONDO INC.P/TOR	-50,000.00
06.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FEDERACION DOMINICANA DE KURASH	REG.APOR.P/LOS CAMPEONATOS PANAMER.DE KURASH	-50,000.00
06.10.2023	B1500000000-31.12.2023	DISTRITO 04 01 CAMBITA	REG.APOR.P/LICEO JOSE ALTAG.RODRI.P/GRAD.PROM.6TO	-50,000.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OCTUBRE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
06.10.2023	B1500000000-31.12.2023	GRUPO MEDICO SAN CRISTOBA	REG.APOR.A FAVOR DEL SR.ROMULO R.P/TRATAMIEN. MEDI	-30,000.00
06.10.2023	B1500000000-31.12.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	REG.APOR.P/LAS FIESTAS PATRONALES DE YAGUATE	-100,000.00
09.10.2023	B1500000000-31.12.2023	PARAISO MUSICAL SRL	REG.APOR.PARA FIESTAS PATRONALES DE AZUA DEL/23	-50,000.00
09.10.2023	B1500000000-31.12.2023	ASOCIACION DE CICLISMO DE	REG.APOR.P/XXIV CLASICO DE CICLIISMO MARINO GARCIA	-50,000.00
09.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FUNDACION MEDIA LUNA	REG.APOR.P/EVENTO DE PREVENCION DE MAMA	-50,000.00
09.10.2023	B1500000000-31.12.2023	JUNTA DE DIST. MUNIC. DE	REG.APOR.JUNT.DE DISTRI.MUNI.EL SORA.FIES.PATRONA.	-75,000.00
09.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FEDERACION DOMINICANA DE	REG.APOR.IV MUNDIAL DE DOMINO EN C/BARRANQ.COLO.	-170,599.20
11.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FUNDACION FRANCINA HUNGRI	REG.APOR.P/CONG.INTERNACIONAL DE ACCESIB.URBANA	-150,000.00
11.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FUND. COMUN. DE SOLIDARIDAD ADONAIR	REG.APOR.P/COMITE ORGANI.DE LOS XXVI PREMI.DE ARTE	-80,000.00
11.10.2023	B1500000000-31.12.2023	GOBERNACION PROV. DE SAN	REG.APOR.P/COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELDAS	-1,597,337.68
11.10.2023	B1500000000-31.12.2023	UNIFORMES RHENE; C. POR A	REG.APOR.P/FUNDACION FAMI.SANTA.P/CONF.UNIF.DEPORT	-30,000.00
11.10.2023	B1500000000-31.12.2023	PONT. UNIV. CATOLICA MADR	REG.APOR.P/CONG.INTER.SEG.HIDRICA Y GOBERNA.DE AG.	-100,000.00
11.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FUNDACION SOL NACIENTE D	REG.APOR.P/LA ESCUELA BELLA ARTE SAN CRISTOBAL	-90,000.00
11.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FUNDACION SOL NACIENTE D	REG.APOR.P/LA FESTIVAL NACIONAL DE ATABALES SAINAG	-400,000.00
12.10.2023	B1500000421-31-12-2023	SUPERINTENDENCIA DE ELECT	REG. FACT. No.5015 APORTE L1% LEY 125-01 08/23	-2,630,067.37
13.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FELCON INVESTMENTS SRL	REG. APORTE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	-76,725.38
13.10.2023	B1500000000-31.12.2023	UNION DE CLUBES DE BAL. D	REG. APOR.A LA UNION DE CLUB.BALON.VILLA ALTAG/23	-200,000.00
13.10.2023	B1500000000-31.12.2023	UNIVERSIDAD ISA, INC	REG. APOR.PRIMERA FASE ACUER.UNIVER.ISA P/ADQUI.EQ	-116,024,911.23
14.10.2023	B1500011832-31.12.2024	WINDTELECOM, S A	REG.FACT/887960 INT. DDH.CCH. EDIF PRINC. SEP 2023	-75,644.40
16.10.2023	B1500000257-31.12.2023	JULIAN ARCADIO TOLENTINO	REG.SERVI.NOTA(06) CONT.137-138-136-134-152-173/23	-166,380.00
16.10.2023	B1500000003-31.12.2023	ENREN SRL	REG. F. INVI00003, ENERGIA, OC 64-2023	-32,031.00
17.10.2023	B1500000037-31.12.2023	YADISA MARIA GARCIA BRITO	REG.FACT.B15/37 SERV.NOT.DE UN CONT.158/2023	-236,000.00
17.10.2023	B1500000283-31-12-2023	COMISION NACIONAL DE ENER	REG. FACT. No.26217 APORTE L1% LEY 125-01 08/23	-876,714.75
17.10.2023	B1500000170-31.12.2023	IVETTE MARGARITA ALGARROB	REG.SERVI.NOTA(05) CONT.199-199/21 28-32-45/23	-415,360.00
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	CAMPO CLUB SAN CRISTOBAL	REG.APOR. P/LA TRADI.FIEST.BLANCO EN CALI.DE PATRO	-15,000.00
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FEDERACION DOMINICANA DE	REG.APOR. P/EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ	-50,000.00
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	CENTRO CRISTIANO DE SERVS	REG.APOR.A SR.VICENTE DE LOS SANTOS P/IMP.PROT.COR	-50,000.00
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	ICPARD	REG.APOR.P/7MO SEMI.REGIONAL SUR SAN CRIST.2023	-20,000.00
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	PARAISO MUSICAL SRL	REG.APOR.AL COMITE DE FIESTAS PATRO. Y JUNTA VEC.	-75,000.00
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	ASOC.DE BALONCESTO DE S.C	REG.APOR.P/TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO	-150,000.00
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	MACEO & CO.	REG.APOR.A COCONUT PARADISE A SU TRAD.ENCEND.LUCES	-150,000.00
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	CENTRO DE OTORRINOLARIG.	REG.APOR.A SR.GLADIMIL REYES OVALLE P/INTERV.MEDI.	-40,000.00



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OCTUBRE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	ASOC.DE BALONCESTO DE S.C	REG.APOR.P/EL TBS DE BALONCESTO SUPERIOR	-400,000.00
17.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FUNDACION HERMANOS GOMEZ	REG.APOR.A LA FUNDA.PEDRO BRAND PAL MUND.ACT.DEPOR	-50,000.00
18.10.2023	B1500000001-31-12-2024	EFD ECOENER FOTOVOLTAICA DOMINICANA	REG. FACT. No.SPOT017 ENERGIA OC-69 SEPT. 2023	-528,406.00
18.10.2023	B1500000247-31.12.2023	GENERADORA PALAMARA -LA V	REG. FACT. F-05061, ENERGIA, DESP.FORZ. OC 69-2023	-4,631,920.00
18.10.2023	B1500000364-31.12.2023	LAESA LTD	REG. FACT. LA230310, ENERG, DESP.FORZ. OC 69-2023	-3,117,129.00
18.10.2023	B1500000214-31.12.2024	LEAR INVESTMENTS, S A	REG. FACT. FAC00002232, ENERGIA, OC 69-2023	-2,178,810.00
18.10.2023	B1500001550-31.12.2023	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	REG. FACT. 90005918, ENERGIA, OC 69-2023	-2,305,937.00
18.10.2023	B1500000209-31.12.2023	COMPLEJO METALURGICO DOM.	REG. FACT. 33753028, ENERG, DESP.FORZ. OC 69-2023	-528,913.00
18.10.2023	B1500000004-31.12.2023	ENREN SRL	REG. FACT. INVI500004, ENERGIA, OC 69-2023	-401,286.00
18.10.2023	B1500000225-31.12.2024	PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	REG. FACT. 1800001553, ENERGIA, OC 69-2023	-386,552.00
18.10.2023	B1500000233-31.12.2024	MONTE RIO POWER CORP., DR	REG. FACT. 0006228, ENERG, DESP.FORZ. OC 69-2023	-330,065.00
18.10.2023	B1500000053-31.12.2024	POSEIDON ENERGIA RENOVABL	REG. FACT. PE230193, ENERGIA, OC 69-2023	-316,312.00
18.10.2023	B1500000494-31.12.2023	EGE HAINA	REG. FACT. 90000603, ENERGIA, OC 69-2023	-155,070.00
18.10.2023	B1500000212-31.12.2023	LOS ORIGENES POWER PLANT	REG. FACT. 00212, ENERG, DESP.FORZ. OC 69-2023	-1,296,397.00
18.10.2023	B1500000005-31.12.2024	KARPOWERSHIP DOMINICAN RE	REG. FACT. DR-EMF-124, ENERGIA, OC 69-2023	-1,380,052.00
18.10.2023	B1500000002-31.12.2023	MATRISOL SAS	REG. FACT. SPOT-0046, ENERGIA, OC 69-2023	-399,115.00
18.10.2023	B1500000006-31.12.2023	SIBA ENERGY CORPORATION	REG. FACT. 0000189, DESP.FORZ. OC 69-2023	-61
18.10.2023	B1500000005-31.12.2024	SIBA ENERGY CORPORATION	REG. FACT. 0000171, DESP.FORZ. OC 69-2023	-22
18.10.2023	B1500000260-31.12.2024	TRANSCONTINENTAL CAPITAL	REG. F. FAC0018857, ENERG, DESP.FORZ. OC 69-2023	-8,539,292.00
18.10.2023	B1500000259-31.12.2024	TRANSCONTINENTAL CAPITAL	REG. F. FAC0018834, DESP.FORZ. OC 69-2023	-414
18.10.2023	B1500000212-31.12.2024	LEAR INVESTMENTS, S A	REG. FACT. FAC00002206, DESP. FORZADO, OC 69-2023	-53
18.10.2023	B1500000211-31.12.2023	LOS ORIGENES POWER PLANT	REG. FACT. 00211, DESP. FORZADO, OC 69-2023	-368
18.10.2023	B1500355550-31.12.2023	EDENORTE	REG. FACT. 18/3392, COMP. DESVIO, OC 69-2023	-534,738.00
18.10.2023	B1500355551-31.12.2023	EDENORTE	REG. FACT. 18/3408, COMP. DESVIO, OC 69-2023	-499,133.00
18.10.2023	B1500000286-31-12-2023	ORG. COORD. DEL SIST. ELE	REG.FACT. No.OC-01513 APORTES ORD. OCTUBRE 2023	-877,859.00
18.10.2023	B1500000492-31.12.2023	EGE HAINA	REG. FACT. 90000573, DESP. FORZADO, OC 69-2023	-56,810.00
18.10.2023	B1500000362-31.12.2023	LAESA LTD	REG. FACT. LA230308, DESP. FORZADO, OC 69-2023	-6,168.00
18.10.2023	B1500001549-31.12.2023	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	REG. FACT. 90005915, DER. CONEXION, OC 69-2023	-42,417,913.00
18.10.2023	B1500000245-31.12.2023	GENERADORA PALAMARA -LA V	REG. FACT. F-05030, DESP. FORZADO, OC 69-2023	-1,359.00
18.10.2023	B1500000231-31.12.2024	MONTE RIO POWER CORP., DR	REG. FACT.0006202, DESP. FORZADO, OC 69-2023	-161
18.10.2023	B1500000208-31.12.2023	COMPLEJO METALURGICO DOM.	REG. FACT. 33753003, DESP. FORZADO, OC 69-2023	-89
18.10.2023	B1500001547-31-12-2023	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	REG. FACT. No.90005899 INTERES SEPT. 2023	-836,056.91



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OCTUBRE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
18.10.2023	B1500001548-31.12-2023	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	REG. FACT. No.90005900 MORA SEPT. 2023	-1,082,484.50
18.10.2023	B1500000000-31.12.2023	AGRO SOLUCIONES MARTE AGR	REG.DEVOLUCION RET. 5% POR ERROR EN CK.193243	-25,280.16
19.10.2023	B1500002609-31.12.2023	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	FACT/,B15-2609 COMBUST.DIFER.VEHIC.EGEHID	-1,350,000.00
19.10.2023	E450000000020-31.12.2023	EMP. GEN. DE ELECTRICIDAD	REG. FACT. E45/20, ENERGIA, OC 69-2023	-7,258,757.00
19.10.2023	E450000000036-31.12.2023	DOMINICAN POWER PARTNERS	REG. FACT. E45/36, COMP. DESVIO, OC 69-2023	-99,360.00
19.10.2023	B1500287246-31.12.2023	EDESUR	REG. FACT. 18/5311, COMP. DESVIO, OC 69-2023	-1,048,865.00
19.10.2023	B1500287245-31.12.2023	EDESUR	REG. FACT. 18/5310, COMP. DESVIO, OC 69-2023	-979,027.00
19.10.2023	B1500306556-31.12.2023	EDEESTE	REG. FACT. 90039372, COMP. DESVIO, OC 69-2023	-576,431.00
19.10.2023	B1500306557-31.12.2023	EDEESTE	REG. FACT. 90039392, COMP. DESVIO, OC 69-2023	-538,050.00
19.10.2023	E450000000035-31.12.2023	DOMINICAN POWER PARTNERS	REG. FACT. E45/35, COMP. DESVIO, OC 69-2023	-106,448.00
20.10.2023	B1500000336-31.12.2023	FELCON INVESTMENTS SRL	REG. F/B15-336 APOR.COMP.MEDIC.A.FABIAN FRUCTUOSO	-13,591.95
23.10.2023	B1500000120-31.12.2023	SANTA MARGARITA RODRIGUEZ	REG.FACT.B15/120 SERV.NOT.TRES CONT.188/21-172-174	-171,100.00
25.10.2023	B1500054970-31.12.2024	ALTICE DOMINICANA S A	REG.F/.No.10252407565248,CTA.603299 DDH	-25,308.60
25.10.2023	B1500054902-31.12.2024	ALTICE DOMINICANA S A	REG.F/.No.10252407612932,CTA.603299 CCH-DDH.	-10,521.56
25.10.2023	B1500055001-31.12.2023	ALTICE DOMINICANA S A	REG.F/.No.10252407611815,CTA.603299 CCH	-10,521.56
25.10.2023	B1500055004-31.12.2023	ALTICE DOMINICANA S A	REG.F/.No.10252407614359,CTA.603299 CCH-DDH.	-10,521.56
25.10.2023	B1500000000-31.12.2023	LIGA DEPORTIVA CAMPESINA	REG.APORTE LIGA DEPORTIVA CAMPESINA BANILEJA	-75,000.00
26.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FUNDACION VAMOS POR MAS RD	REG. APORTE PARA TORNEO SOFTBALL OTOÑO INVER.HAT.	-75,000.00
26.10.2023	B1500000000-31.12.2023	ROGERS COOT DE LA CRUZ GUTIERREZ	REG. APORTE A FAVOR DE SOCIACION DE ESTUD.NIGUA	-54,290.00
26.10.2023	B1500000000-31.12.2023	FUNDACION CUEVAS DEL POMI	REG. APOR.A FAVOR DE FUNDACION CUEVAS DEL POMIER	-100,000.00
26.10.2023	B1500000000-31.12.2023	ASOC.DE BALONCESTO DE S.C	REG. APOR.A FAVOR DE LA UNION DE BALONC.DE HAINA	-300,000.00
26.10.2023	B1500000000-31.12.2023	AYTO.MPAL DE SAN IGNACIO	REG. APOR.A FAVOR DEL COMITE FIESTA PATRON.SAN IGN	-150,000.00
26.10.2023	B1500000000-31.12.2023	ORATORIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO	REG. APORTE PARA CENA PREMIO DE LOS NIÑOS	-50,000.00
26.10.2023	B1500000000-31.12.2023	ASOC.DE BALONCESTO DE S.C	REG.APOR.P/CLUB DEPOR.Y CULT. DE CANAST.P/TOR.SUP.	-144,255.00
30.10.2023	B1500008094-31.12.2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	REG.PASO RAPID.FLOTILLA VEHICULOS 08/09/A 25/09/23	-15,700.00
31.10.2023	B1500008099-31.12.2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	REG.PASO RAPID.FLOTILLA VEHICULOS 26/09/A 15/10/23	-47,740.00
31.10.2023	B1500000000-31.12.2023	UNIDAD DE OFTALMOLOGIA Y	REG.APOR.P/GASTO MED.A SR.CRISTINO CORDERO	-42,347.00
31.10.2023	B1500000000-31.12.2023	COMITE OLIMPICO DOMINICANO	REG.APOR.P/PARTICI.DE LOS ATLE.P/JUEG.PANAM.2023	-500,000.00
31.10.2023	B1500000000-31.12.2023	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	REG.APOR.P/EL LIC.DR.HERIBERTO PIETER FIESTA GRD.	-30,000.00
31.10.2023	B1500000000-31.12.2023	TROFEOS SAN CRISTOBAL	REG.APOR.AL CLUD DEPORT.Y CULT.SANTA MARIA	-864,000.00
31.10.2023	B1500000000-31.12.2023	CEDIMAT	REG.APOR.A FAVOR DE YUNEISY SIERRE M.GAS.EST.MED.	-12,311.75
31.10.2023	E450000004368-31.12.2023	BANCO DE RESERVAS	REG.NCF E45/4368 IMP.0.15% OCTUBRE 2023	-20,727.69



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OCTUBRE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.10.2023	E450000003681-31.12.2023	BANCO DE RESERVAS	REG.NCF E45/3681 IMP.0.15% OCTUBRE 2023	-547,266.78
31.10.2023	E450000004302-31.12.2023	BANCO DE RESERVAS	REG.NCF E45/4302 IMP.0.15% OCTUBRE 2023	-5,327.84
31.10.2023	E450000004073-31.12.2023	BANCO DE RESERVAS	REG.NCF E45/4073 IMP.0.15% OCTUBRE 2023	-993,322.40
31.10.2023	E450000003963-31.12.2023	BANCO DE RESERVAS	REG.NCF E45/3963 IMP.0.15% OCTUBRE 2023	-7,119.51
31.10.2023	E450000003731-31.12.2023	BANCO DE RESERVAS	REG.NCF E45/3731 IMP.0.15% OCTUBRE 2023	-298,687.05
31.10.2023	E450000004242-31.12.2023	BANCO DE RESERVAS	REG.NCF E45/4242 IMP.0.15% OCTUBRE 2023	-756,846.69
31.10.2023	E450000003761-31.12.2023	BANCO DE RESERVAS	REG. NCF 3761 CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2023	-1,520.00
31.10.2023	E450000003673-31.12.2023	BANCO DE RESERVAS	REG. NCF 3673 CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2023	-10,920.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				-RD\$ 224,082,280.37

Wilmary Mateo

Wilmary Mateo Regalado
Cuentas por Pagar, Gerencia de Contabilidad