

SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD



Santo Domingo, República Dominicana

GERENCIA DE NEGOCIOS

Not Regulated User Market

Collections Protocol

Date	Customer	Invoice #	US\$	RD\$	Ck./TR	Receipt #	Bank
2-Jan-2020	Ferretería Ochoa, S. A., (División Las Charcas)	SALDO FAC0016736 SMC.	10,000.00	-	TR	PAG000862	-
7-Jan-2020	Textiles Titán, S. A. (TEXTISA)	SALDO FAC0016771.	43,505.35	-	TR	PAG000863	-
8-Jan-2020	Hospital General Las Colinas, S. A. S.	SALDO FAC0016734, FAC0016746 Y ABONO FAC0016772.	15,423.77	-	TR	PAG000864	-
8-Jan-2020	Hospital General Las Colinas, S. A. S.	SALDO FAC0016734, FAC0016746 Y ABONO FAC0016772.	15,390.53	-	TR	PAG000861	-
22-Jan-2020	Goya Santo Domingo, S. A.	SALDO FAC0016803 Y FAC0016804.	84,313.74	-	TR	PAG000860	-
27-Jan-2020	Caribetrans, S. A. S	SALDO FAC0016780 US\$ 3.44, FAC0016805 US\$ 10652.06, NOTIFICACION DE PAGO #33 POR EL MONTO US\$ 688.96	10,655.50	-	TR	PAG000846	-
30-Jan-2020	Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S. A	Saldo Factura No. FAC0016806 - Rate 53.2047 RI-08409	44,834.63	-	TR	PAG000849	-
Totals			224,123.52	-			

SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD



Santo Domingo, República Dominicana

GERENCIA DE NEGOCIOS

Wholesale Market

Collections Protocol

Date	Customer	Invoice #	US\$	RD\$	Ck./TR	Receipt #	Bank
2-Jan-2020	Parques Eólicos Del Caribe, S. A.	SALDO FAC0016749 Y FAC0016765.	-	16,414.24	TR	PAG001071	-
9-Jan-2020	AES Andrés, DR, S. A.	SALDO FACC0016706, FAC0016741,FAC0016755 Y ND000151.	-	54,248,077.84	TR	PAG001067	-
13-Jan-2020	Pueblo Viejo Dominicana Corporation	NETEO DE DOCUMENTOS	-	16,297,189.00	TR	PAG001083	-
15-Jan-2020	Electronic J R C, S. R. L.	SALDO FAC0016760 YA FAC00167744.	-	28,829.77	TR	PAG001072	-
17-Jan-2020	EDESUR DOMINICANA, S. A.	NETEO DE DOCUMENTO	-	90,084,543.00	TR	PAG001064	-
20-Jan-2020	AES Andrés, DR, S. A.	SALDO FAC0016790.	-	2,721,899.00	TR	PAG001068	-
20-Jan-2020	Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.	SALDO FAC0016791.	-	269,538.00	TR	PAG001069	-
20-Jan-2020	Grupo Eólico Dominicano, S. A.	SALDO FAC0016785 Y FAC0016802.	-	20,698.07	TR	PAG001076	-
20-Jan-2020	San Pedro Bio Energy, S. R. L.	SALDO FAC0016761,	-	2,724,737.00	TR	PAG001077	-
20-Jan-2020	Montecristi Solar FV, S. A. S.	SALDO FAC0016798.	-	30,129.00	TR	PAG001078	-
22-Jan-2020	Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.	SALDO FAC0016792 Y FAC0016742.	-	49,566.63	TR	PAG001070	-
22-Jan-2020	Electronic J R C, S. R. L.	SALDO FAC0016778 Y FAC0016797.	-	24,425.69	TR	PAG001073	-
22-Jan-2020	AGUA CLARA, S. A. S.	SALDO FAC0016747 Y FAC0016799.	-	26,412.11	TR	PAG001074	-
22-Jan-2020	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SALDO FAC0016787.	-	70,883,662.00	TR	PAG001065	-
22-Jan-2020	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	SALDO FAC0016789.	-	183,371,572.00	TR	PAG001066	-
23-Jan-2020	Generadora San Felipe Limited Partnership	PAGO NETEO DE FAC0016796.	-	192,131.00	TR	PAG001075	-
27-Jan-2020	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SALDO FAC0016774.	-	976,827.14	TR	PAG000847	-
30-Jan-2020	Parques Eólicos Del Caribe, S. A.	SALDO FAC0016784, FAC16801.	-	10,727.20	TR	PAG000848	-

Totals

- 421,977,378.69

SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD
SEABOARD
 Santo Domingo, República Dominicana
GERENCIA DE NEGOCIOS

Market Collections	Totals (US\$)	Currency	
		RD\$	US\$
UNR	224,123.52	0.00	224,123.52
MEM	7,401,813.34	421,977,378.69	-
Totals	7,625,936.86	421,977,378.69	224,123.52
Rate	57.01		