SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD $SEAB \cite{S}ARD$

Santo Domingo, República Dominicana GERENCIA DE NEGOCIOS

7/3/2020 11:13:19AM edgerReport

Fecha desde 01/01/00 hasta 07/03/20

No. de documento:	FAC0015163 Id. de cliente: ED	DE001 Non	ibre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S.	Α.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	765,700.85
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	765,700.85	0.00
Moneda: US\$			Total:	765,700.85	765,700.85
No. de documento:	FAC0015164 Id. de cliente: ED	DE001 Non	abre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	21,500,469.59
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	21,500,469.59	0.00
Moneda: RD\$			Total:	21,500,469.59	21,500,469.59
No. de documento:	FAC0015165 Id. de cliente: ED	DE002 Non	abre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	25,634,653.35
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	Términos tomados	25,634,653.35	0.00
Moneda: RD\$			Total:	25,634,653.35	25,634,653.35
No. de documento:	FAC0015166 Id. de cliente: ED	DE003 Non	abre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	9,174,436.55
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	9,174,436.55	0.00
Moneda: RD\$			Total:	9,174,436.55	9,174,436.55
No. de documento:	FAC0015167 Id. de cliente: CD	DE001 Non	nbre: Corporación Dominica	na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	14,506,767.72
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-CDE	813.1415	Términos tomados	14,506,767.72	0.00
Moneda: RD\$			Total:	14,506,767.72	14,506,767.72
No. de documento:	FAC0015168 Id. de cliente: HA	\1001 Non	abre: Empresa Generadora d	de Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	36,446.60
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMENT	813.1561	Términos tomados	36,446.60	0.00
Moneda: RD\$			Total:	36,446.60	36,446.60
No. de documento:	FAC0015169 Id. de cliente: IT.	A001 Non	nbre: Empresa Generadora d	de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	19,233.09
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT	813.1566	Términos tomados		*

Moneda: RD\$						Total:	19,233.09	19,233.0
No. de documento:	FAC0015170	Id. de cliente:	DPP001	Nomb	ore: Dominican	Power Partr	ners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON- 81301.6	010.700	Efectivo		0.00	2,107.0
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.156	4.002	Términos toma	ados	2,107.05	0.0
Moneda: RD\$						Total:	2,107.05	2,107.0
No. de documento:	FAC0015171	Id. de cliente:	GPL001	Nomb	ore: Palamara L	.a Vega, S. A	Α.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON- 81301.6	010.700	Efectivo		0.00	213,038.3
1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega		813.156		Términos toma	ados	213,038.32	0.0
Moneda: RD\$						Total:	213,038.32	213,038.3
lo. de documento:	FAC0015172	Id. de cliente:	AES001	Nomb	ore: AES André	s, DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.156		Términos toma	ados	1,213,240.29	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			100.220	Efectivo	1003	0.00	968,992.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			100.225	Efectivo		0.00	244,247.6
Moneda: RD\$						 Total:	1,213,240.29	1,213,240.2
——————————————————————————————————————							1,213,240.29	1,213,240.2
lo. de documento:	FAC0015173	Id. de cliente:	CDE001	Nomb	re: Corporació	n Dominicar	na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.141	5	Términos toma	ados	55,630.21	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			100.220	Efectivo		0.00	38,098.1
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	17,532.0
Moneda: RD\$						Total:	55,630.21	55,630.2
lo. de documento:	FAC0015174	Id. de cliente:	DPP001	Nomb	ore: Dominican	Power Partr	ners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.156	4.002	Términos toma	ados	7,649,450.16	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			100.220	Efectivo		0.00	5,306,106.3
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	2,343,343.7
Moneda: RD\$						Total:	7,649,450.16	7,649,450.1
No. de documento:	FAC0015175	Id. de cliente:	EDE003	Nomb	ore: Empresa D	istribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.156	4	Términos toma	ados	83,519,782.00	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo		0.00	75,934,298.2
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	5,225,930.5
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	2,359,553.1
Moneda: RD\$						Total:	83,519,782.00	83,519,782.0
No. de documento:	FAC0015176	Id. de cliente:	EDE002	Nomb	ore: Empresa D	istribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.156	 2	Términos toma	ados	183,619,134.53	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo		0.00	162,811,157.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	14,326,370.0
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	6,481,607.4

Moneda:	RD\$						Total:	183,619,134.53	183,619,134.53
No. de documen	nto:	FAC0015177	Id. de cliente:	EDE001	l Nom	bre:	Empresa Distribuidora	a de Electricidad del Sur, S. /	۹.
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	1	Гіро	Debito	Credito
1563000-0000	0-000	A/R EDESUR			813.1563	7	Términos tomados	157,428,731.19	0.00
5100210-0000	0-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210	E	Efectivo	0.00	139,066,532.91
5100220-0000	0-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220	Е	Efectivo	0.00	12,515,786.88
5100225-0000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	E	Efectivo	0.00	5,846,411.40
Moneda:	RD\$						Total:	157,428,731.19	157,428,731.19
No. de documen	nto:	FAC0015178	Id. de cliente:	ETE001	Nom	bre:	Empresa de Transmi	sión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	1	Гіро	Debito	Credito
5100225-0000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	E	Efectivo	0.00	759,537.84
1415001-0000	0-000	A/R ETED (EMPRESA TE	RANSMISI		813.1415.001	7	Términos tomados	759,537.84	0.00
Moneda:	RD\$,					_ Total:	759,537.84	759,537.84
No. de documen	nto:	FAC0015179	Id. de cliente:	GPL001	Nom	hre:	Palamara La Vega, S.	^	•
Id. de cuenta		Descripcion	zur uc chenter		Alias		raiamara La vega, 3. Tipo	Debito	Credito
	2.000	<u> </u>					<u>. </u>		
1562001-0000		A/R Palamara/La Vega			813.1562.001		Términos tomados	1,517,940.10	0.00
5100210-0000		Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo 	0.00	1,517,940.10
Moneda:	RD\$						Total:	1,517,940.10	1,517,940.10
No. de documen	nto:	FAC0015180	Id. de cliente:	HAI001	Nom	bre:	Empresa Generadora	de Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	1	Гіро	Debito	Credito
1561000-0000	0-000	A/R HAINA INVESTMEN	Т		813.1561	1	Términos tomados	1,905,923.33	0.00
5100220-0000	0-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220	E	Efectivo	0.00	1,494,854.35
5100225-0000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	E	Efectivo	0.00	411,068.98
Moneda:	RD\$						Total:	1,905,923.33	1,905,923.33
No. de documen	nto:	FAC0015181	Id. de cliente:	ITA001	Nom	bre:	Empresa Generadora	de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	1	Гіро	Debito	Credito
1566000-0000	0-000	A/R ITABO SPOT			813.1566	7	Términos tomados	6,930,006.22	0.00
5100210-0000	0-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210	Е	Efectivo	0.00	3,444,752.34
5100220-0000		Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	2,401,658.96
5100225-0000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	E	Efectivo	0.00	1,083,594.92
Moneda:	RD\$						– Total:	6,930,006.22	6,930,006.22
No. de documen	nto:	FAC0015182	Id. de cliente:	SAN00	ı Nom	bre:	Generadora San Felip	e Limited Partnership	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	1	Гіро	Debito	Credito
5100210-0000)-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210	E	Efectivo	0.00	320,689.34
5100220-0000	0-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220	E	Efectivo	0.00	1,010.11
5100225-0000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	E	Efectivo	0.00	458.50
1564007-0000	0-000	AR/Generadora San Feli	ipe L.		813.1564.007	7	Términos tomados	322,157.95	0.00
Moneda:	RD\$						Total:	322,157.95	322,157.95
No. de documen	ıto:	FAC0015183	Id. de cliente:	GOY00	1 Nom	bre:	Goya Santo Domingo	, S. A.	

813.1569.036

81301.5100.210

Términos tomados

Efectivo

1569036-0000-000

5100210-0000-813

A/R GOYA

Spot Sales of Energy

0.00

3,469,770.41

3,921,302.83

0.00

	Coat Calac of Canacity							
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220	Efectivo		0.00	305,374.40
5100225-0000-813	Spot Transmission Tol	I		81301.5100.225	Efectivo		0.00	146,158.02
Moneda: US\$						Total:	3,921,302.83	3,921,302.83
No. de documento:	FAC0015184	Id. de cliente:	GOY00)1 Nomi	ore: Goya Sant	o Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200	Ventas		0.00	20,263.82
1569036-0000-000	A/R GOYA			813.1569.036	Términos tom	ados	132,840.61	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adec	quancies		81301.5100.246	Efectivo		0.00	112,576.79
Moneda: US\$						Total:	132,840.61	132,840.61
No. de documento:	FAC0015185	Id. de cliente:	INC00	1 Nomi	ore: Industria (Cárnica Nacio	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200	Ventas		0.00	59,300.82
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572	Términos tom	ados	388,749.82	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adec	quancies		81301.5100.246	Efectivo		0.00	329,449.00
Moneda: US\$						Total:	388,749.82	388,749.82
		Tid de alternaci	FDF00	Manual Manual	F F	No. 1. No. 1. A	•	•
No. de documento:	FAC0015186	Id. de cliente:	EDE00		Empresa E	istribuldora (de Electricidad del Sur, S.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	EST-ADMINISTRACIO	DN-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	344,329.66
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563	Términos tom	ados	344,329.66	0.00
Moneda: US\$						Total:	344,329.66	344,329.66
No. de documento:	FAC0015187	Id. de cliente:	EDE00	1 Noml	ore: Empresa D	Distribuidora (de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	EST-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	23,812,912.68
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563	Términos tom	ados	23,812,912.68	
Moneda: RD\$					reminos tom		25,012,512.00	0.00
,	5				reminos tom	Total:	23,812,912.68	23,812,912.68
No. de documento:	FAC0015188	Id. de cliente:	EDE00	o2 Nom l			· ,	23,812,912.68
No. de documento:		Id. de cliente:	EDE00	12 Noml Alias			23,812,912.68	23,812,912.68
	FAC0015188			Alias	ore: Empresa D		23,812,912.68 de Electricidad del Norte, Debito	23,812,912.68 S. A. Credito
	FAC0015188 Descripcion				ore: Empresa [Tipo	Distribuidora (23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A.
Id. de cuenta 6010700-0001-813	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDENORTE			Alias 81301.6010.700	ore: Empresa D Tipo Efectivo	Distribuidora (23,812,912.68 de Electricidad del Norte, Debito 0.00	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDENORTE	EST-ADMINISTRACIO	DN-	Alias 81301.6010.700 813.1562	Tipo Efectivo Términos tom	oistribuidora d ados Total:	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDENORTE FAC0015189			Alias 81301.6010.700 813.1562	pre: Empresa D Tipo Efectivo Términos tom pre: Empresa D	oistribuidora d ados Total:	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERI A/R EDENORTE FAC0015189 Descripcion	EST-ADMINISTRACIO	DN- EDE00	Alias 81301.6010.700 813.1562 Noml	Tipo Efectivo Términos tom Dre: Empresa D Tipo	oistribuidora d ados Total:	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDENORTE FAC0015189 Descripcion SPOT MARKET INTERE	EST-ADMINISTRACIO	DN- EDE00	Alias 81301.6010.700 813.1562 3 Noml Alias 81301.6010.700	Tipo Efectivo Términos tom Ore: Empresa D Tipo Efectivo	ados Total:	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63 . A. Credito 8,581,331.44
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1564000-0000-000	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERI A/R EDENORTE FAC0015189 Descripcion	EST-ADMINISTRACIO	DN- EDE00	Alias 81301.6010.700 813.1562 Noml	Tipo Efectivo Términos tom Dre: Empresa D Tipo	ados Total: Distribuidora o	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63 A. Credito 8,581,331.44 0.00
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDENORTE FAC0015189 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDESTE	EST-ADMINISTRACIO	DN- EDE00	Alias 81301.6010.700 813.1562 3 Noml Alias 81301.6010.700	Tipo Efectivo Términos tom Ore: Empresa D Tipo Efectivo	ados Total:	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63 . A. Credito 8,581,331.44
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1564000-0000-0000 Moneda: RD\$	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDENORTE FAC0015189 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDESTE	EST-ADMINISTRACIO	DN- EDE00	Alias 81301.6010.700 813.1562 3 Noml Alias 81301.6010.700 813.1564	Tipo Efectivo Términos tom Tipo Efectivo Tipo Efectivo Términos tom	ados Total: Distribuidora o	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63 . A. Credito 8,581,331.44 0.00 8,581,331.44
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1564000-0000-0000 Moneda: RD\$	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDENORTE FAC0015189 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDESTE	EST-ADMINISTRACIO Id. de cliente: EST-ADMINISTRACIO	EDE00	Alias 81301.6010.700 813.1562 3 Noml Alias 81301.6010.700 813.1564	Tipo Efectivo Términos tom Tipo Efectivo Tipo Efectivo Términos tom	ados Total: Distribuidora o	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63 . A. Credito 8,581,331.44 0.00 8,581,331.44
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1564000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDENORTE FAC0015189 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDESTE FAC0015190	EST-ADMINISTRACIO Id. de cliente: EST-ADMINISTRACIO Id. de cliente:	EDE00	Alias 81301.6010.700 813.1562 3 Noml Alias 81301.6010.700 813.1564 1 Noml	Tipo Efectivo Términos tom Tipo Efectivo Términos tom Tipo Efectivo Términos tom	ados Total: Distribuidora o	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63 A. Credito 8,581,331.44 0.00 8,581,331.44
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1564000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015188 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDENORTE FAC0015189 Descripcion SPOT MARKET INTERE A/R EDESTE FAC0015190 Descripcion	Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente:	EDE00	Alias 81301.6010.700 813.1562 3 Noml Alias 81301.6010.700 813.1564 01 Noml Alias	Tipo Efectivo Términos tom Tipo Efectivo Tipo Efectivo Términos tom Tipo Efectivo Términos tom	ados Total: ados Total:	23,812,912.68 de Electricidad del Norte,	23,812,912.68 S. A. Credito 29,255,435.63 0.00 29,255,435.63 . A. Credito 8,581,331.44 0.00 8,581,331.44 Estatales Credito

No. de documento:	FAC0015191	Id. de cliente:	HAI001	Nombre: Empresa	Generadora de Electricidad Haina	1, 3. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debit	to Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010	0.700 Efectivo	0.0	00 43,847.15
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN	Т	813.1561	Términos ton	nados 43,847.1	15 0.00
Moneda: RD\$					Total: 43,847.1	5 43,847.15
No. de documento:	FAC0015192	Id. de cliente:	GPL001	Nombre: Palamara	La Vega, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debit	to Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010	0.700 Efectivo	0.0	00 141,335.66
1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega		813.1562.0	01 Términos ton	nados 141,335.6	56 0.00
Moneda: RD\$					Total: 141,335.6	66 141,335.66
No. de documento:	FAC0015193	Id. de cliente:	AES001	Nombre: AES Andr	és, DR, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debit	to Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	00 Efectivo	0.0	00 1,094.00
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos ton		,
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		0.0	
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		0.0	,
Moneda: RD\$					Total: 1,188,758.2	-
No. de documento:	FAC0015194	Id. de cliente:	CDE001	Nombre: Corporaci	ón Dominicana de Empresas Eléc	ctricas Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debit	
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.1415	Términos ton		
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	CDL	81301.5100		nados 55,265.9 0.0	
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		0.0	
Moneda: RD\$	Spot Transmission Ton		01301.3100	Electivo	Total: 55,265.9	
						33,203.30
No. de documento:	FAC0015195	Id. de cliente:	DPP001		n Power Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debit	to Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.0000.00		0.0	00 19.18
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.0		, ,	
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		0.0	
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225 Efectivo	0.0	00 2,359,298.37
Moneda: RD\$					Total: 7,582,258.7	5 7,582,258.75
No. de documento:	FAC0015196	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa	Distribuidora de Electricidad del I	Este, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debit	to Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.00000.0	00 Efectivo	0.0	9,463.29
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos ton	nados 78,726,103.6	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210 Efectivo	0.0	71,175,508.95
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220 Efectivo	0.0	5,157,840.99
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225 Efectivo	0.0	2,383,290.40
					Total: 78,726,103.6	78,726,103.63
Moneda: RD\$						
Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0015197	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa	Distribuidora de Electricidad del I	Norte, S. A.
	FAC0015197 Descripcion	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa	Distribuidora de Electricidad del I	,
No. de documento:		Id. de cliente:		Тіро		to Credito
No. de documento:	Descripcion	Id. de cliente:	Alias	Тіро	Debit	to Credito 00 11,056.83

\$\ \text{Nonedia:} \ \ \text{Nonedia:} \ \ \text{Nonedia:} \ \ \text{Nonedia:} \ \ \text{No. de decimente:} \ \ \						
Monedat RD FAC0015198 Ld. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribution de Electricidad del Sur, S. A.	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	14,178,398.62
March Accountable March	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	6,546,812.7
	Moneda: RD\$			Total:	157,894,570.86	157,894,570.8
Descripcion Par clasificar Descripcion Descripcion	No. de documento:	FAC0015198 Id. de cliente	: EDE001 Nom	bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	. A.
1562000-0000-000 AR EDESUR B13.1563 Términos tomados 132,730,289.74 14.457.2 150021-0000-813 Spot Sales of Energy B1301.5100.220 Efectivo 0.00 11.4567.2 150022-0000-813 Spot Sales of Energy B1301.5100.220 Efectivo 0.00 5.905.2 15.0022-0000-813 Spot Sales of Capacity B1301.5100.220 Efectivo 0.00 5.905.2 15.0022-0000-813 Spot Sales of Capacity B1301.5100.220 Efectivo 0.00 5.905.2 15.0022-0000-813 Spot Sales of Energy Id. de cliente: EGII-001 Nombre: Empresa de Generación Hidroeleichrica Deminicaria (EGENIDIO DE Proclamatica D	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
1562000-0000-000 AR EDESUR B13.1563 Términos tomados 132,730,289.74 14.457.2 150021-0000-813 Spot Sales of Energy B1301.5100.220 Efectivo 0.00 11.4567.2 150022-0000-813 Spot Sales of Energy B1301.5100.220 Efectivo 0.00 5.905.2 15.0022-0000-813 Spot Sales of Capacity B1301.5100.220 Efectivo 0.00 5.905.2 15.0022-0000-813 Spot Sales of Capacity B1301.5100.220 Efectivo 0.00 5.905.2 15.0022-0000-813 Spot Sales of Energy Id. de cliente: EGII-001 Nombre: Empresa de Generación Hidroeleichrica Deminicaria (EGENIDIO DE Proclamatica D	0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Efectivo	0.00	11,498.4
Special Spe	1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	132,730,289.74	0.0
Strong 2-0000-813 Spot Transmission Toll Strong 2-0000-814 Spot Transmission Toll Strong 2-00000-814 Spot Transmission Toll Strong 2-00000-813 Spot Strong 2-0000000-800 Spot Strong 2-000	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	114,457,330.9
No. de documento: FAC0015199 Id. de cliente: EGH001 Nombre: Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	12,356,233.6
No. de documento: FAC0015199 Id. de cliente: EGH001 Nombre: Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	5,905,226.6
Id. de cuenta Descripcion Allas Tipo Debito C	Moneda: RD\$			 Total:	132,730,289.74	132,730,289.7
Id. de cuenta Descripcion	No. de documento:	FAC0015199 Id. de cliente	: FGH001 Nom	bre: Empresa de Generació	ón Hidroeléctrica Dominica	ına (FGFHID)
DODO0000-0000-0000 Por clasificar DODO0000000 Efectivo Double Efectivo Efectivo Double Efectivo Efectivo	Id. de cuenta			·		Credit
1568000-0000-000 A/R HAINA 813.1568 Términos tomados 61.61 16.61	-	-		-		
Moneda: RD\$ Total: 61.61 0 No. de documento: FAC0015200 Id. de cliente: ETEO01 Nombres: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 5100225-9000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 766,199.06 Moneda: RD\$ Total: 766,199.06 766,1199.06 766,1199.06 No. de documento: FAC0015201 Id. de cliente: HAI001 Nombres: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 1,988,485.17 5100225-000-813 5pot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,546,5 1500225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,988,485.17 1500220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,2						61.6
No. de documento: FACO015200 Id. de cliente: ETEO01 Nombre: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana		A/K NAINA	613.1306	_		0.0
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C	Moneda: RD\$			Total:	61.61	61.6
Street S	No. de documento:	FAC0015200 Id. de cliente	: ETE001 Nom	bre: Empresa de Transmis	sión Eléctrica Dominicana	
1415001-0000-000	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
Moneda: RD\$ Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 1,988,485.17 1,988,485.17 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 441,5 Moneda: RD\$ Total: 1,988,485.17 1,988,485.17 1,988,485.17 No. de documento: RD\$ Total: 1,988,485.17	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	766,199.0
No. de documento: FAC0015201 Id. de cliente: HA(001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 1,988,485.17 1,988,485.17 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 441,5 Moneda: RD\$ Total: 1,988,485.17 1,988,48 No. de documento: FAC0015202 Id. de cliente: ITA001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1,7 1500210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,509,5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 7,509,5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225	1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI	813.1415.001	Términos tomados	766,199.06	0.0
Moneda: RD\$ Spot Sales of Capacity Spot Sales of Sales of Capacity Salon.Spot Salon.Spot Salon.Spot Sales of Capacity Salon.Spot Salon.Spot Sales of Capacity Salon.Spot Salon.	Moneda: RD\$			Total:	766,199.06	766,199.0
1,988,485.17 1,98	No. de documento:	FAC0015201 Id. de cliente	: HAI001 Nom	bre: Empresa Generadora	de Electricidad Haina, S. A	١.
Spot Sales of Capacity Sign Sign Sign Sales of Capacity Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
Spot Sales of Capacity Sinol.200.020 Efectivo 0.00 1,546,55100225-0000-813 Spot Transmission Toll Sinol.25100.225 Efectivo 0.00 441,55100225-0000-813 Spot Transmission Toll Sinol.25100.225 Efectivo 0.00 441,55100.225 Efectivo 0.00 441,55100.225 Efectivo 0.00 1,7988,485.17 1,98	1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMENT	813.1561	Términos tomados	1,988,485,17	0.0
Spot Transmission Toll Signature Signature Spot Transmission Toll Spot Transmission Toll Signature Spot Tran	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo		1,546,959.1
No. de documento: FACO015202 Id. de cliente: ITA001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1,7 1566000-0000-000 A/R ITABO SPOT 813.1566 Términos tomados 11,316,667.92 11,316,667.92 5100220-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,509,5 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,200,5 Moneda: RD\$ Total: 11,316,667.92 11,316,66 11,316,667.92 11,316,66 No. de documento: FACO015203 Id. de cliente: MON001 Nombre: Montre: Montre: O.00 1568001-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 0.00 1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONTE RIO 813.1568.001 Términos tomados 93.57 93.57 Moneda: <td>5100225-0000-813</td> <td>Spot Transmission Toll</td> <td>81301.5100.225</td> <td>Efectivo</td> <td></td> <td>441,526.0</td>	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo		441,526.0
No. de documento: FAC0015202 Id. de cliente: ITA001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1,7 1566000-0000-000 A/R ITABO SPOT 813.1566 Términos tomados 11,316,667.92 11,316,667.92 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,509,5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,604,6 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,200,5 Moneda: RD\$ Total: 11,316,667.92 11,316,66 1,200,5 Mo. de documento: FAC0015203 Id. de cliente: MON001 Nombre: Monte Río Power Corporation, Ltd Co 1568001-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 0.00 1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONT	Moneda: RD\$	·		 Total:	1.988.485.17	1,988,485.1
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1,7 1566000-0000-000 A/R ITABO SPOT 813.1566 Términos tomados 11,316,667.92 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,509,5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,604,6 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,200,5 Moneda: RD\$ Total: 11,316,667.92 11,316,66 No. de documento: FAC0015203 Id. de cliente: MON001 Nombre: Monte Río Power Corporation, Ltd Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONTE RIO 813.1568.001 Términos tomados 93.57 Moneda: RD\$ <td></td> <td>F10001F202</td> <td>. ITA004 No</td> <td>h 5 6 4</td> <td></td> <td></td>		F10001F202	. ITA004 No	h 5 6 4		
0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1,7 1566000-0000-000 A/R ITABO SPOT 813.1566 Términos tomados 11,316,667.92 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,509,5 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,604,8 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,200,5 Moneda: RD\$ Total: 11,316,667.92 11,316,66 No. de documento: FAC0015203 Id. de cliente: MON001 Nombre: Monte Río Power Corporation, Ltd Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONTE RIO 813.1568.001 Términos tomados 93.57 Moneda: RD\$ RD\$ Total: 93.57 No. de documento: FAC0015204 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora				-	·	
1566000-0000-000 A/R ITABO SPOT 813.1566 Términos tomados 11,316,667.92 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,509,5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,604,8 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,200,5 Moneda: RD\$ Total: 11,316,667.92 11,316,667 No. de documento: FAC0015203 Id. de cliente: MON001 Nombre: Monte Río Power Corporation, Ltd Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito CO 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONTE RIO 813.1568.001 Términos tomados 93.57 Moneda: RD\$ Total: 93.57	Id. de cuenta	Descripcion		Тіро	Debito	Credit
Sino210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,509,5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,604,81					0.00	1,746.6
Spot Sales of Capacity Sign Sign Sign Sign Sales of Capacity Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign		·				0.0
5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,200,5 Moneda: RD\$ Total: 11,316,667.92						7,509,575.6
Moneda: RD\$ Total: 11,316,667.92						2,604,843.3
No. de documento: FAC0015203 Id. de cliente: MON001 Nombre: Monte Río Power Corporation, Ltd Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONTE RIO 813.1568.001 Términos tomados 93.57 Moneda: RD\$ Total: 93.57 9 No. de documento: FAC0015204 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	1,200,502.3
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito C 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONTE RIO 813.1568.001 Términos tomados 93.57 Moneda: RD\$ Total: 93.57 9 No. de documento: FAC0015204 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership	Moneda: RD\$			Total:	11,316,667.92	11,316,667.9
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONTE RIO 813.1568.001 Términos tomados 93.57 Moneda: RD\$ Total: 93.57 No. de documento: FAC0015204 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership	No. de documento:	FAC0015203 Id. de cliente	: MON001 Nom	bre: Monte Río Power Corp	ooration, Ltd	
1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONTE RIO 813.1568.001 Términos tomados 93.57 Moneda: RD\$ Total: 93.57 93.57 No. de documento: FAC0015204 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
Moneda: RD\$ Total: 93.57 No. de documento: FAC0015204 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership	0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Efectivo	0.00	93.5
No. de documento: FAC0015204 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership	1568001-0000-000	A/R GENERADORA MONTE RIO	813.1568.001	Términos tomados	93.57	0.0
S. III.OZ	Moneda: RD\$			Total:	93.57	93.5
	No. de documento:	FAC0015204 Id. de cliente	: SAN001 Nom	bre: Generadora San Felipe	e Limited Partnership	
an de cuenca Descripción Allas Tipo Debito C	Id de cuents			•	•	Credito
	iu. ue cuenta	Descripcion	AlidS	Про	Debito	Credito

4.3	0.00	Efectivo	000.0000.000		Por clasificar	000-0000-000
279,781.0	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	210-0000-813
997.8	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	220-0000-813
463.1	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	225-0000-813
0.0	281,246.33	Términos tomados	813.1564.007	ipe L.	AR/Generadora San Fel	007-0000-000
281,246.33	281,246.33	Total:				da: RD\$
	de las Terrenas, S. A.	ore: Compañia Luz y Fuerza	01 Nomb	Id. de cliente: LUZ0	FAC0015205	documento:
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	cuenta
171.42	0.00	Efectivo	000.0000.000		Por clasificar	000-0000-000
0.0	3,464,739.27	Términos tomados	000.0000.000		Por clasificar	000-0000-000
2,963,485.6	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	210-0000-813
342,653.9	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	220-0000-813
158,428.3	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	225-0000-813
3,464,739.27	3,464,739.27	Total:				da: RD\$
	5. A.	re: Goya Santo Domingo, S	001 Nomb	Id. de cliente: GOY(FAC0015206	documento:
Credito	Debito	Тіро	Alias		Descripcion	cuenta
0.0	3,541,566.03	Términos tomados	813.1569.036		A/R GOYA	036-0000-000
3,085,603.67	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	210-0000-813
306,279.85	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	220-0000-813
149,682.51	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	225-0000-813
3,541,566.03	3,541,566.03	Total:				da: US\$
3,341,300.03	3,341,300.03					05¢
	5. A.	ore: Goya Santo Domingo, S	001 Nomb	Id. de cliente: GOY(FAC0015207	documento:
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	cuenta
20,254.30	0.00	Ventas	813.3288.200		ITBIS ON SALES	200-0000-000
0.00	132,777.90	Términos tomados	813.1569.036		A/R GOYA	036-0000-000
112,523.60	0.00	Efectivo	81301.5100.246	iancies	UNR Subestation Adequ	246-0000-813
132,777.90	132,777.90	Total:				da: US\$
	. L	ore: Aditor Inversiones, S. R	01 Nomb	Id. de cliente: ADIO	FAC0015208	documento:
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	cuenta
16,308.00	0.00	Ventas	813.3288.200		ITBIS ON SALES	200-0000-000
0.00	106,908.00	Términos tomados	813.1572		Interest Spot Market	000-0000-000
90,600.00	0.00	Efectivo	81301.5100.246	iancies	UNR Subestation Adequ	246-0000-813
	106,908.00	_				
106,908.00	100,900.00	Total:				da: US\$
106,908.00			01 N omb	Id. de cliente: 11170	FAC0015200	
	de las Terrenas, S. A.	ore: Compañia Luz y Fuerza		Id. de cliente: LUZ0	FAC0015209	documento:
Credito	de las Terrenas, S. A. Debito	ore: Compañia Luz y Fuerza	Alias	Id. de cliente: LUZ0	Descripcion	documento:
Credito	de las Terrenas, S. A. Debito 27,739.75	ore: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados	Alias 000.0000.000		Descripcion Por clasificar	documento:
Credit 0.00 27,739.75	de las Terrenas, S. A. Debito 27,739.75 0.00	re: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo	Alias		Descripcion	documento:
Credito 0.00 27,739.75	de las Terrenas, S. A. Debito 27,739.75	ore: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados	Alias 000.0000.000		Descripcion Por clasificar	documento:
Credit 0.00 27,739.75	de las Terrenas, S. A. Debito 27,739.75 0.00	ore: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total:	Alias 000.0000.000 81301.6010.700		Descripcion Por clasificar	documento: e cuenta 000-0000-000 700-0001-813
Credito 0.00 27,739.75 27,739.7 5	de las Terrenas, S. A. Debito 27,739.75 0.00 27,739.75	ore: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total:	Alias 000.0000.000 81301.6010.700	ST-ADMINISTRACION-	Por clasificar SPOT MARKET INTERES	documento: e cuenta 000-0000-000 700-0001-813 da: RD\$
Credito 27,739.75 27,739.75 Credito 26,658,395.60	de las Terrenas, S. A. Debito 27,739.75 0.00 27,739.75 de Electricidad del Sur, S. A	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	Alias 000.0000.000 81301.6010.700 01 Nomb	ST-ADMINISTRACION- Id. de cliente: EDE0	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0015210	documento: e cuenta 000-0000-000 700-0001-813 da: RD\$
Credito 0.00 27,739.75 27,739.75 Credito	de las Terrenas, S. A. Debito 27,739.75 0.00 27,739.75 de Electricidad del Sur, S. A. Debito	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Terminos Distribuidora o	Alias 000.0000.000 81301.6010.700 01 Nomb	ST-ADMINISTRACION- Id. de cliente: EDE0	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0015210 Descripcion	documento: e cuenta 000-0000-000 700-0001-813 da: RD\$ documento:

** ** ·	FAC0015211 Id. de cliente:	A1*	Time.	.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
6010700-0001-813 1562000-0000-000	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO A/R EDENORTE	N- 81301.6010.700 813.1562	Efectivo Términos tomados	0.00 31,603,341.01	31,603,341.0 0.0
Moneda: RD\$			Total:	31,603,341.01	31,603,341.0
No. de documento:	FAC0015212 Id. de cliente:	EDE003 Nom	bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credite
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	9,922,676.5
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	9,922,676.51	0.00
Moneda: RD\$			Total:	9,922,676.51	9,922,676.5
No. de documento:	FAC0015213 Id. de cliente:	CDE001 Nom	bre: Corporación Dominica	na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	12,974,813.57
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-CDE	813.1415	Términos tomados	12,974,813.57	0.00
Moneda: RD\$			Total:	12,974,813.57	12,974,813.57
No. de documento:	FAC0015214 Id. de cliente:	HAI001 Nom	ibre: Empresa Generadora o	de Electricidad Haina, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	7,075.74
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMENT	813.1561	Términos tomados	7,075.74	0.00
Moneda: RD\$			Total:	7,075.74	7,075.74
No. de documento:	FAC0015215 Id. de cliente:	ITA001 Nom	ibre: Empresa Generadora o	de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	10,067.18
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT	813.1566	Términos tomados	10,067.18	0.00
Moneda: RD\$			Total:	10,067.18	10,067.18
No. de documento:	FAC0015216 Id. de cliente:	DPP001 Nom	ibre: Dominican Power Part	ners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	6,218.58
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	813.1564.002	Términos tomados	6,218.58	0.00
Moneda: RD\$.,		Total:	6,218.58	6,218.58
Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0015217 Id. de cliente:	AES001 Nom		6,218.58	6,218.58
		AES001 Nom		6,218.58 Debito	6,218.58 Credite
No. de documento:	FAC0015217 Id. de cliente:	7.25001	abre: AES Andrés, DR, S. A.	<u> </u>	
No. de documento:	FAC0015217 Id. de cliente: Descripcion	Alias	abre: AES Andrés, DR, S. A.	Debito	Credito
No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-000	FAC0015217 Id. de cliente: Descripcion A/R EDESTE	Alias 813.1564	abre: AES Andrés, DR, S. A. Tipo Términos tomados	Debito 626,997.43	Credite 0.00 572,555.28
No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-000 5100220-0000-813	FAC0015217 Id. de cliente: Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Capacity	Alias 813.1564 81301.5100.220	nbre: AES Andrés, DR, S. A. Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 626,997.43 0.00	Credito 0.00 572,555.28 54,442.15
No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813	FAC0015217 Id. de cliente: Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Capacity	Alias 813.1564 81301.5100.220	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total:	Debito 626,997.43 0.00 0.00	Credito 0.00 572,555.28 54,442.15 626,997.43
No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	FAC0015217 Id. de cliente: Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Alias 813.1564 81301.5100.220 81301.5100.225	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total:	Debito 626,997.43 0.00 0.00 626,997.43	Credito 0.00 572,555.28 54,442.15 626,997.43
No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	FAC0015217 Id. de cliente: Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015218 Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.220 81301.5100.225 CDE001 Nom	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Corporación Dominical	Debito 626,997.43 0.00 0.00 626,997.43 na de Empresas Eléctricas	Credito 0.00 572,555.28 54,442.15 626,997.43 Estatales
No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015217 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015218 Descripcion Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.220 81301.5100.225 CDE001 Nom	nbre: AES Andrés, DR, S. A. Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Total: Tipo	Debito 626,997.43 0.00 0.00 626,997.43 na de Empresas Eléctricas Debito	Credito 0.00 572,555.28 54,442.19 626,997.43 Estatales Credito
No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000	FAC0015217 Id. de cliente: Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015218 Id. de cliente: Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE-CDE	Alias 813.1564 81301.5100.220 81301.5100.225 CDE001 Nom Alias 813.1415	AES Andrés, DR, S. A. Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Términos tomados	Debito 626,997.43 0.00 0.00 626,997.43 na de Empresas Eléctricas Debito 56,328.47	Credi 0.1 572,555 54,442. 626,997.4 Estatales Credi 0.1

Moneda: RD\$					1	Fotal:	56,328.47	56,328.47
No. de documento:	FAC0015219	Id. de cliente:	DPP001	Nombre	e: Dominican Po	wer Partner	s, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.0	002	Términos tomado	s	7,490,664.61	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	5,100,399.34
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	2,390,265.27
Moneda: RD\$					1	Total:	7,490,664.61	7,490,664.61
No. de documento:	FAC0015220	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	e: Empresa Distr	ribuidora de	Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos tomado	S	55,455,644.86	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	47,769,742.04
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	5,195,756.39
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	2,490,146.43
Moneda: RD\$					1	Total:	55,455,644.86	55,455,644.86
No. de documento:	FAC0015221	Id. de cliente:	EDE002	Nombre	e: Empresa Distr	ribuidora de	Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos tomado	nc	116,133,537.12	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	ın 210	Efectivo	15	0.00	
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		0.00	94,983,896.92 14,309,297.77
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo		0.00	6,840,342.43
Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll		01301.310	0.223		 Total:	116,133,537.12	116,133,537.12
No. de documento:	FAC0015222	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	e: Empresa Distr	ribuidora de	Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos tomado	s	98,339,786.74	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	79,683,320.47
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	12,486,475.83
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	6,169,990.44
Moneda: RD\$					1	Total:	98,339,786.74	98,339,786.74
No. de documento:	FAC0015223	Id. de cliente:	ETE001	Nombre	e: Empresa de 1	Transmisión	Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	803,766.31
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415.0	001	Términos tomado	s	803,766.31	0.00
Moneda: RD\$					1	Total:	803,766.31	803,766.31
No. de documento:	FAC0015224	Id. de cliente:	GPL001	Nombre	e: Palamara La V	/ega, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega		813.1562.0	001	Términos tomado	ıs	2,706,447.37	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo		0.00	2,706,447.37
Moneda: RD\$	3,					—— Гotal:	2,706,447.37	2,706,447.37
No. de documento:	FAC0015225	Id. de cliente:	HAI001	Nombre	e: Empresa Gene	eradora de I	Electricidad Haina, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
	<u> </u>					_		
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMENT	ļ	813.1561	0.210	Términos tomado	S	12,811,076.17	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	10,856,007.80

5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	.5100.220	Efectivo		0.00	1,513,662.59
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		0.00	441,405.78
Moneda: RD\$						Total:	12,811,076.17	12,811,076.17
No. de documento:	FAC0015226	Id. de cliente:	ITA001	Nomb	ore: Empresa Ge	eneradora c	le Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.15		Términos toma	dos	3,774,087.28	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	.5100.220	Efectivo		0.00	2,555,842.69
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		0.00	1,218,244.59
Moneda: RD\$						Total:	3,774,087.28	3,774,087.28
No. de documento:	FAC0015227	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb	ore: Compañia L	.uz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.00	000.000	Términos toma	dos	3,023,240.66	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			.5100.210	Efectivo		0.00	2,456,897.89
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			.5100.220	Efectivo		0.00	383,075.73
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			.5100.225	Efectivo		0.00	183,267.04
Moneda: RD\$						Total:	3,023,240.66	3,023,240.66
No. de documento:	FAC0015228	Id. de cliente:	SAN001	Nomb	ore: Generadora	San Feline	Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Sur i Ciipe	Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			.5100.210	Efectivo		0.00	212,758.96
5100210-0000-813	Spot Sales of Capacity			.5100.210	Efectivo		0.00	1,007.08
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			.5100.225	Efectivo		0.00	483.87
1564007-0000-000	AR/Generadora San Fel	ine I		564.007	Términos toma	dos	214,249.91	0.00
Moneda: RD\$	7 ii y Generadora San Ter	.pc	013113	011007	Terrinios terria	— Total:	214,249.91	214,249.91
No. de documento:		Id. de cliente:	COVOOL	Nomb	erren Constitution	D	•	·
Id. de cuenta	FAC0015229 Descripcion	iu. ue cilente.	GOY001	Nomi	ore: Goya Santo	Domingo,	S. A. Debito	Credito
	<u> </u>				Garantía de ver	nto o		
0000000-0000-000	Por clasificar			000.000			0.00	0.01
1569036-0000-000	A/R GOYA			.5100.210	Términos toma	uos	3,158,799.35	0.00
5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity			.5100.210	Efectivo Efectivo		0.00	2,696,957.24
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			.5100.225	Efectivo		0.00 0.00	307,056.08
	Spot Transmission Toll		01501.	5100.225	LIECTIVO			154,786.02
Moneda: US\$						Total:	3,158,799.35	3,158,799.35
No. de documento:	FAC0015230	Id. de cliente:	INC001	Nomb	ore: Industria Ca	árnica Nacio	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.00	000.000	Términos toma	dos	653,314.79	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.	.5100.210	Efectivo		0.00	275,125.47
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	.5100.220	Efectivo		0.00	254,360.41
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		0.00	123,828.91
Moneda: US\$						Total:	653,314.79	653,314.79
No. de documento:	FAC0015231	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	ore: Goya Santo	Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.32	288.200	Ventas		0.00	20,351.48
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.15	69.036	Términos toma	dos	133,413.03	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	81301.	.5100.246	Efectivo		0.00	113,061.55
Moneda: US\$						Total:	133,413.03	133,413.03
							,	,

No. de documento:	FAC0015232	Id. de cliente:	ADI0	01	Nombre	: Aditor Inversiones, S. R	R. L	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	53,513.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas	0.00	8,163.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies		81301.5100.24	16	Efectivo	0.00	45,350.00
Moneda: US\$						Total:	53,513.00	53,513.00
No. de documento:	FAC0015233	Id. de cliente:	ADI0	01	Nombre	: Aditor Inversiones, S. R	R. L	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	536,074.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas	0.00	81,774.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies		81301.5100.24	16	Efectivo	0.00	454,300.00
Moneda: US\$						Total:	536,074.00	536,074.00
No. de documento:	FAC0015234	Id. de cliente:	LUZ0	01	Nombre	: Compañia Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	121,763.67	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	121,763.67
Moneda: RD\$						Total:	121,763.67	121,763.67
No. de documento:	FAC0015235	Id. de cliente:	EDE0	01	Nombre	: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	28,313,522.34
1563000-0000-000	A/R EDESUR	7,0111110111101	011	813.1563	, ,	Términos tomados	28,313,522.34	0.00
Moneda: RD\$,					 Total:	28,313,522.34	28,313,522.34
No. de documento:	FAC0015236	Id. de cliente:	EDE0	02	Nombre	· Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	ς Λ
Id. de cuenta	Descripcion	iui uc chente.	LDLU	Alias	Nombre	Tipo	Debito	Credito
	<u> </u>	T ADMINICTRACI	ON	81301.6010.70	<u> </u>	`		
6010700-0001-813 1562000-0000-000	SPOT MARKET INTERES A/R EDENORTE	I-ADMINISTRACI	ON-	813.1562)()	Efectivo Términos tomados	0.00	33,510,749.69
Moneda: RD\$	A/K EDENOKTE			013.1302		Total:	33,510,749.69 33,510,749.69	0.00 33,510,749.69
							33,310,743.03	33,310,743.03
No. de documento:	FAC0015237	Id. de cliente:	EDE0	03	Nombre	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	12,198,494.63
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	12,198,494.63	0.00
Moneda: RD\$						Total:	12,198,494.63	12,198,494.63
No. de documento:	FAC0015238	Id. de cliente:	CDE0	01	Nombre	: Corporación Dominican	a de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	13,334,444.82
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE		813.1415		Términos tomados	13,334,444.82	0.00
Moneda: RD\$						Total:	13,334,444.82	13,334,444.82
No. de documento:	FAC0015239	Id. de cliente:	GPL0	01	Nombre	: Palamara La Vega, S. A		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	14,365.68
1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega		J.,	813.1562.001	. •	Términos tomados	14,365.68	0.00
	,						1,,505.00	0.00

Moneda: RD\$					Total:	14,365.68	14,365.68
No. de documento:	FAC0015240	Id. de cliente:	AES001	Nombre: AES Andrés	s, DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos toma	idos 2	2,557,798.14	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.21	0 Efectivo		0.00	1,645,232.84
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22	0 Efectivo		0.00	766,823.16
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	5 Efectivo		0.00	145,742.14
Moneda: RD\$					Total: 2,5	557,798.14	2,557,798.14
No. de documento:	FAC0015241	Id. de cliente:	CDE001	Nombre: Corporació	n Dominicana de Em	presas Eléctricas	: Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDF	813.1415	Términos toma	idos	55,711.35	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	CDL	81301.5100.22			0.00	37,517.48
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22			0.00	18,193.87
Moneda: RD\$	Spot Transmission Ton		01301.3100.22	Licento	Total:	55,711.35	55,711.35
						•	33/7 11:33
No. de documento:	FAC0015242	Id. de cliente:	2001		Power Partners, LDC		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.002	Términos toma	idos 7	7,390,049.88	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22			0.00	5,049,695.31
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	5 Efectivo		0.00	2,340,354.57
Moneda: RD\$					Total: 7,3	390,049.88	7,390,049.88
No. de documento:	FAC0015243	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa D	istribuidora de Electr	icidad del Este, S	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos toma	idos 66	5,650,512.38	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.21	0 Efectivo		0.00	59,046,694.89
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22	0 Efectivo		0.00	5,155,191.74
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	5 Efectivo		0.00	2,448,625.75
Moneda: RD\$					Total: 66,6	650,512.38	66,650,512.38
No. de documento:	FAC0015244	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa D	istribuidora de Electr	icidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos toma	idos 129).616.158.19	0.00
1562000-0000-000 5100210-0000-813	A/R EDENORTE Spot Sales of Energy		813.1562 81301.5100.21	Términos toma 0 Efectivo	dos 129	9,616,158.19 0.00	
	A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity			0 Efectivo	dos 129	9,616,158.19 0.00 0.00	108,707,556.34
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.21	0 Efectivo 0 Efectivo	dos 129	0.00	108,707,556.34 14,182,315.23
5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		81301.5100.21 81301.5100.22	0 Efectivo 0 Efectivo		0.00 0.00	108,707,556.34 14,182,315.23 6,726,286.62
5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id de cliente	81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22	0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo	Total: 129,6	0.00 0.00 0.00 516,158.19	108,707,556.34 14,182,315.23 6,726,286.62 129,616,158.19
5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015245	Id. de cliente:	81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22	0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Nombre: Empresa D		0.00 0.00 0.00 516,158.19 ricidad del Sur, S	108,707,556.34 14,182,315.23 6,726,286.62 129,616,158.19 . A.
5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015245 Descripcion	Id. de cliente:	81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 EDE001	0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Nombre: Empresa D	Total: 129,6	0.00 0.00 0.00 516,158.19 ricidad del Sur, S	108,707,556.34 14,182,315.23 6,726,286.62 129,616,158.19 . A. Credito
5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1563000-0000-000	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015245 Descripcion A/R EDESUR	Id. de cliente:	81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 EDE001 I	0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Nombre: Empresa D Tipo Términos toma	Total: 129,6	0.00 0.00 0.00 616,158.19 ricidad del Sur, S Debito 3,857,430.83	108,707,556.34 14,182,315.23 6,726,286.62 129,616,158.19 . A. Credito
5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015245 Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 81301.5100.22 EDE001 I	0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Nombre: Empresa D Tipo Términos toma 0 Efectivo	Total: 129,6	0.00 0.00 0.00 516,158.19 ricidad del Sur, S Debito 3,857,430.83 0.00	108,707,556.34 14,182,315.23 6,726,286.62 129,616,158.19 . A. Credito 0.00 95,437,800.14
5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015245 Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 81301.5100.22 EDE001 Alias 813.1563 81301.5100.21 81301.5100.22	0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Nombre: Empresa D Tipo Términos toma 0 Efectivo 0 Efectivo	Total: 129,6	0.00 0.00 0.00 616,158.19 ricidad del Sur, S Debito 3,857,430.83 0.00 0.00	108,707,556.34 14,182,315.23 6,726,286.62 129,616,158.19 . A. Credito 0.00 95,437,800.14 12,352,518.62
5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015245 Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 81301.5100.22 EDE001 I	0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Nombre: Empresa D Tipo Términos toma 0 Efectivo 0 Efectivo	Total: 129,6	0.00 0.00 0.00 516,158.19 ricidad del Sur, S Debito 3,857,430.83 0.00	0.00 108,707,556.34 14,182,315.23 6,726,286.62 129,616,158.19 . A. Credito 0.00 95,437,800.14 12,352,518.62 6,067,112.07

1415001-0000-000	lo. de documento:	FAC0015246	Id. de cliente:	ETE001	Nomb	e cinpresa de iran:	smisión Eléctrica Dominicana	
1415001-0000-000	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
Monedes RDS	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll					0.00	785,559.4
1. de decuembnto: FACO015247 1.d. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A.	1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415.	001	Términos tomados	785,559.43	0.0
Marcon	Moneda: RD\$					Total	: 785,559.43	785,559.43
	lo. de documento:	FAC0015247	Id. de cliente:	GPL001	Nomb	re: Palamara La Vega	, S. A.	
Spot Sales of Energy Sign Sales of Sales of Capacity Sign Sales of Sales of Capacity Sign Sales of Capacity Sign Sales of Capacity Sign Sales of Capacity Sign Sales of Sales of Capacity Sign Sales of Capacity Sig	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
	1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega		813.1562.	001	Términos tomados	2,868,698.89	0.00
to. de documento: PACO015248 Id. de cliente: HAIDO1 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 6,998,944.35 0.0 51002240-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,831,437,7 5100225-0000-813 Spot Tenamission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,831,437,7 5100225-0000-813 Spot Tenamission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,831,437,7 16. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1566000-0000-000 A/R TARAO SPOT 8131.5560 Términos tomados 7,422,855.06 0.0 1500220-0000-813 Spot Tenamission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 3,480,000 4,5100225-0000-813 Spot Tenamission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 2,670,460.3 5100225-0000-813 Spot Tenamission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 2,670,460.3 5100225-0000-813 Spot Tenamission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,263,124.2 Monedai: RD\$ Total: 7,422,585.06 7,422,585.06 Total: 7,422,585.06 7,422,585.00 16. de documento: PACO015250 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Descripcion Alias Tipo Debito Credit 16.0 Cedit 16.0 C	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	2,868,698.8
	Moneda: RD\$					Total	2,868,698.89	2,868,698.89
1561000-0000-000	lo. de documento:	FAC0015248	Id. de cliente:	HAI001	Nomb	re: Empresa Generad	ora de Electricidad Haina, S. A.	
Spot Sales of Energy	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
Section Sect	1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMENT	Γ	813.1561		Términos tomados	6,998,944.35	0.00
Sept	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	4,947,541.43
Monedal: RDş Total: 6,998,944.35 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,489,000.4 5,100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 0.00 2,670,403.3 5,100220-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 0,00 1,263,124.2 Monedal R0s Total: 7,422,585.06 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 7,422,585.00 <t< td=""><td>5100220-0000-813</td><td>Spot Sales of Capacity</td><td></td><td>81301.510</td><td>0.220</td><td>Efectivo</td><td>0.00</td><td>1,583,143.7</td></t<>	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	1,583,143.7
do. de documento: FAC0015249 Id. de cliente: ITA001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alías Tipo Debito Credit 5100210-0000-000 A/R ITABO SPOT 813.1566 Términos tomados 7,422,585.06 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,670,460.3 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,263,124.2 Moneda: RD\$ Total: 7,422,585.06 7,422,585.0 7,422,585.0 Id. de documento: FAC0015250 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Id. de cuenta Descripcion Alías Tipo Debito Credit 5100220-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 271,568.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 273,041.6 51002220-0000-813 Spot Sales of Capa	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225	Efectivo	0.00	468,259.20
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1566000-0000-000 A/R ITABO SPOT 813.1566 Términos tomados 7,422,585,06 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,670,460.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,263,124.2 Moneda: RD\$ Total: 7,422,585.06 7,422,585.0 7,422,585.0 o. de documento: FAC0015250 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Lmited Partnership Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 27,568.0 1500220-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 475.8 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 81301.5100.225 Efectivo 0.00 475.8 1500225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.2	Moneda: RD\$					Total	6,998,944.35	6,998,944.35
1566000-0000-000	lo. de documento:	FAC0015249	Id. de cliente:	ITA001	Nomb	re: Empresa Generad	ora de Electricidad Itabo, S. A.	
Spot Sales of Energy	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
Spot Sales of Capacity Sign Sign Sign Spot Sales of Capacity Sign Sign Sign Sign Spot Sales of Capacity Sign Sign Sign Spot Sales of Capacity Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign	1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos tomados	7,422,585.06	0.00
Spot Transmission Toll Spot Spot Spot Spot Spot Spot Spot Spot	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	3,489,000.47
Moneda: RD\$ Total: 7,422,585.06 7,	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	2,670,460.3
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 271,568.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 997.8 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 475.8 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados 273,041.61 0.0 Moneda: RD\$ Total: 273,041.61 273,041.6 273,041.6 10. de documento: FAC0015251 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. 10. de documento: FAC0015251 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. 10. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1000000-0000-0813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 3,079,203.3 51002220-0000-813 Spot Transmission T	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	1,263,124.2
Moneda: RD\$ Secripcion Alias Tipo Debito Credit	Moneda: RD\$					Total	7,422,585.06	7,422,585.06
Spot Sales of Energy S1301.5100.210 Efectivo 0.00 271,568.0	lo. de documento:	FAC0015250	Id. de cliente:	SAN001	Nomb	re: Generadora San F	elipe Limited Partnership	
Spot Sales of Capacity S1301.5100.220 Efectivo O.00 997.8	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
Spot Transmission Toll Spot Transmission T	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo	0.00	271,568.00
Moneda: RD\$ RC0015251 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañía Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Total: Total: Total: Descripcion Alias Tipo Debito Credita Descripcion Alias Tipo Debito Debito Credita Descripcion Alias Tipo Debito	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	997.80
Moneda: RD\$ Total: 273,041.61 273,041.6 Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 5000210-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 3,568,371.66 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 380,240.1 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 380,240.1 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 180,211.2 Moneda: RD\$ Total: 3,568,371.66 3,568,371.66 3,568,371.66 10. de documento: FAC0015252 Id. de cliente: GOY001 Nombre: Goya Santo Domingo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Garantía de ventas 0.01 0.0 1569036-0000-000 A/R GOYA 813.1569.036 Términos tomados 3,283,748.86 0.0	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	475.81
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 3,568,371.66 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 380,240.1 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 380,240.1 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 180,211.2 Moneda: RD\$ Total: 3,568,371.66 3,568,371.66 10. de documento: FAC0015252 Id. de cliente: GOY001 Nombre: Goya Santo Domingo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Garantía de ventas 0.01 0.0 1569036-0000-000 A/R GOYA 813.1569.036 Términos tomados 3,283,748.86 0.0	1564007-0000-000	AR/Generadora San Felip	e L.	813.1564.	007	Términos tomados	273,041.61	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.0000 Términos tomados 3,568,371.66 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 3,007,920.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 380,240.1 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 180,211.2 Moneda: RD\$ Total: 3,568,371.66 3,568,371.66 Id. de documento: FAC0015252 Id. de cliente: GOY001 Nombre: Goya Santo Domingo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Garantía de ventas 0.01 0.0 1569036-0000-000 A/R GOYA 813.1569.036 Términos tomados 3,283,748.86 0.0	Moneda: RD\$					Total	273,041.61	273,041.61
0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 3,568,371.66 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 3,007,920.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 380,240.1 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 180,211.2 Moneda: RD\$ Total: 3,568,371.66 3,568,371.66 Io. de documento: FAC0015252 Id. de cliente: GOY001 Nombre: Goya Santo Domingo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Garantía de ventas 0.01 0.0 1569036-0000-000 A/R GOYA 813.1569.036 Términos tomados 3,283,748.86 0.0	lo. de documento:	FAC0015251	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb	re: Compañia Luz y F	uerza de las Terrenas, S. A.	
Spot Sales of Energy S1301.5100.210 Efectivo 0.00 3,007,920.3	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capac	0000000-0000-000	Por clasificar		.000.0000	000	Términos tomados	3,568,371.66	0.00
Spot Transmission Toll Spot Transmission T	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo	0.00	3,007,920.30
Moneda: RD\$ Total: 3,568,371.66 3,5	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	380,240.11
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Garantía de ventas 0.01 0.0 1569036-0000-000 A/R GOYA 813.1569.036 Términos tomados 3,283,748.86 0.0	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	180,211.25
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Garantía de ventas 0.01 0.0 1569036-0000-000 A/R GOYA 813.1569.036 Términos tomados 3,283,748.86 0.0	Moneda: RD\$					Total	: 3,568,371.66	3,568,371.66
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Garantía de ventas 0.01 0.0 1569036-0000-000 A/R GOYA 813.1569.036 Términos tomados 3,283,748.86 0.0	lo. de documento:	FAC0015252	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	re: Goya Santo Domir	ngo, S. A.	
1569036-0000-000 A/R GOYA 813.1569.036 Términos tomados 3,283,748.86 0.0	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
	0000000-0000-000	Por clasificar		.000.0000	000	Garantía de ventas	0.01	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 2,823,361.2	1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.	036	Términos tomados	3,283,748.86	0.00
	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	2,823,361.2

306,581.41	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	0-813	5100220-0000
153,806.22	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	0-813	5100225-0000
3,283,748.87	3,283,748.87	Total:				US\$	Moneda:
	al, S. A. S.	re: Industria Cárnica Naciona	INC001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015253	ento:	No. de documer
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	1	Id. de cuenta
0.00	1,381,408.72	Términos tomados	000.0000.000		Por clasificar	0-000	0000000-0000
908,479.65	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	0-813	5100210-0000
319,122.85	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	0-813	5100220-0000
153,806.22	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	0-813	5100225-0000
1,381,408.72	1,381,408.72	Total:				US\$	Moneda:
	A.	re: Goya Santo Domingo, S.	GOY001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015254	nto:	No. de documer
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	ì	Id. de cuenta
0.00	0.01	Garantía de ventas	000.0000.000		Por clasificar	0-000	0000000-0000
20,552.06	0.00	Ventas	813.3288.200		ITBIS ON SALES	0-000	3288200-0000
0.00	134,730.05	Términos tomados	813.1569.036		A/R GOYA	0-000	1569036-0000
114,178.00	0.00	Efectivo	81301.5100.246	uancies	UNR Subestation Adequ	0-813	5100246-0000
134,730.06	134,730.06	Total:				US\$	Moneda:
	L	re: Aditor Inversiones, S. R.	ADI001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015255	nto:	No. de documer
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	1	Id. de cuenta
0.00	53,595.60	Términos tomados	000.0000.000		Por clasificar	0-000	0000000-0000
8,175.60	0.00	Ventas	813.3288.200		ITBIS ON SALES	0-000	3288200-0000
45,420.00	0.00	Efectivo	81301.5100.246	uancies	UNR Subestation Adequ	0-813	5100246-0000
53,595.60	53,595.60	Total:				US\$	Moneda:
	L	re: Aditor Inversiones, S. R.	ADI001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015256	ento:	No. de docume
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	1	Id. de cuenta
0.00	0.01	Garantía de ventas	000.0000.000		Por clasificar	0-000	0000000-0000
0.00	18,461.84	Términos tomados	000.0000.000		Por clasificar	0-000	0000-0000
2,816.21	0.00	Ventas	813.3288.200		ITBIS ON SALES	0-000	3288200-0000
15,645.64	0.00	Efectivo	81301.5100.246	uancies	UNR Subestation Adequ	0-813	5100246-0000
18,461.85	18,461.85	Total:				US\$	Moneda:
		re: AES Andrés, DR, S. A.	AES001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015257	ento:	No. de documer
	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	1	Id. de cuenta
Credito	772 026 10	T/	813.1564		A/R EDESTE	0-000	1564000-0000
Credito	772,926.18	Términos tomados					5100220-0000
	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	0-813	3100220-0000
0.00					Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		5100225-0000
0.00 662,258.54	0.00	Efectivo	81301.5100.220				
0.00 662,258.54 110,667.64 772,926.18	0.00 0.00 772,926.18	Efectivo Efectivo Total:	81301.5100.220	Id. de cliente:		0-813 RD\$	5100225-0000
0.00 662,258.54 110,667.64 772,926.18	0.00 0.00 772,926.18	Efectivo Efectivo Total:	81301.5100.220 81301.5100.225	Id. de cliente:	Spot Transmission Toll	0-813 RD\$	5100225-0000 Moneda:
0.00 662,258.54 110,667.64 772,926.18 statales	0.00 0.00 772,926.18 de Empresas Eléctricas E	Efectivo Efectivo Total:	81301.5100.220 81301.5100.225 CDE001 Nomb		Spot Transmission Toll FAC0015258	RD\$	5100225-0000 Moneda: No. de documen
0.00 662,258.5 ² 110,667.6 ² 772,926.18 statales	0.00 0.00 772,926.18 de Empresas Eléctricas E	Efectivo Efectivo Total: re: Corporación Dominicana Tipo	81301.5100.220 81301.5100.225 CDE001 Nomb		Spot Transmission Toll FAC0015258 Descripcion	RD\$	5100225-0000 Moneda: No. de documer Id. de cuenta
0.00 662,258.54 110,667.64 772,926.18 statales Credite	0.00 0.00 772,926.18 de Empresas Eléctricas E Debito 56,702.92	Efectivo Efectivo Total: re: Corporación Dominicana Tipo Términos tomados	81301.5100.220 81301.5100.225 CDE001 Nomb Alias 813.1415		FAC0015258 Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE	RD\$ ento: 0-000 0-813	5100225-0000 Moneda: No. de documer Id. de cuenta 1415000-0000

154002-0000-010	No. de documento:	FAC0015259	Id. de cliente:	DPP001	Nombr	e: Dominican	Power Parti	ners, LDC.	
50002500001+13 5000250001	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
Monedate Monedate	1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.	002	Términos toma	dos	7,397,321.63	0.0
No. of documents FACODIS 260	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	4,993,188.2
Mode de decumente FACODISZ60 Id. de cliente EDEDO3 Nomire Empresa Distribuidora de Electricidad del Esto, S. A.	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	2,404,133.40
	Moneda: RD\$						Total:	7,397,321.63	7,397,321.63
156/0000-0000-000	No. de documento:	FAC0015260	Id. de cliente:	EDE003	Nombr	e: Empresa Di	stribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Signoling Sig	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capa	1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos toma	dos	45,812,991.51	0.0
Sept Property Sept Se	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	38,083,912.99
Moneda: RD s	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	5,178,058.84
No. de documento: FACO015261 Id. de cliente: EDEOU2 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta: Descripcion Allais Tipo Debito Credit 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 107,911,625.76 0.00 5100221-0000-813 Spot Sales of Energy 81301,5100.210 Efectivo 0.00 14,290,567-8 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301,5100.225 Efectivo 0.00 7,007,593,67-7 No. de documento: FACO015262 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Allais Tipo Debito Credit 1563000-0000-000 A/R EDESUR 8133,1550 Términos tomados 90,382,207.20 0.0 15002210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301,5100.210 Efectivo 0.00 71,620,004-1 15002220-0000-813 Spot Transmission Toll 81301,5100.225 Efectivo 0.00 62,320,313-1 10	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	2,551,019.68
	Moneda: RD\$						Total:	45,812,991.51	45,812,991.51
1562000-0000-000	No. de documento:	FAC0015261	Id. de cliente:	EDE002	Nombr	e: Empresa Di	stribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Spot Sales of Energy	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Transmission	1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos toma	dos	107,911,625.76	0.00
Spot Transmission Toll Spot Transmission Toll Spot Spot Transmission Toll Spot Spot Spot Spot Spot Spot Spot Spot	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	86,653,499.32
Moneda: RD\$ Total: 107,911,625.76 107,911,625.77 107,911,625.77 107,911,625.77 107,911,625.77 107,911,625.77 107,911,625.77 107,911,625.77 107,911,625.77 107,911,625.77 107,911,625.77	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	14,250,567.41
No. de documento: FAC0015262 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1563000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 90,382,207.20 0.00 71,620,004- 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 12,441,382:1 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 6,320,819.9 No. de documento: FAC0015263 Id. de cliente: ETE001 Nombre: Empresa de Transmission Eléctrica Dominicana Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 828,504.3 1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 828,504.38 828,504.3 No. de documento: FAC0015264 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A.	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	7,007,559.03
Descripcion Alias Tipo Debito Credit	Moneda: RD\$						Total:	107,911,625.76	107,911,625.76
1563000-0000-000 A/R EDESUR	No. de documento:	FAC0015262	Id. de cliente:	EDE001	Nombr	e: Empresa Di	stribuidora	de Electricidad del Sur, S.	Α.
Spot Sales of Energy	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
Spot Sales of Energy	1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos toma	dos	90,382,207,20	0.00
Spot Sales of Capacity Sign Sales of Capac	5100210-0000-813	•		81301.510	0.210	Efectivo			
Moneda: RD\$ FACO015263 Id. de cliente: ETE001 Nombre: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana									
Moneda RD	5100225-0000-813					Efectivo			6,320,819.86
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 828,504.38 0.0 1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 828,504.38 828,504.38 0.0 Moneda: RD\$ Total: 828,504.38 828,504.38 828,504.38 828,504.38 828,504.38 828,504.38 828,504.38 828,504.38 828,504.38 0.0 60,00	Moneda: RD\$						Total:	90,382,207.20	90,382,207.20
Single S	No. de documento:	FAC0015263	Id. de cliente:	ETE001	Nombr	r e: Empresa d	e Transmis	ión Eléctrica Dominicana	
Moneda: RD\$ RC0015264 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A.	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
Moneda: RD\$ RC0015264 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A.	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	828.504.38
Moneda: RD\$ Total: 828,504.38 828,504.38 No. de documento: FAC0015264 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1562001-0000-000 A/R Palamara/La Vega 813.1562.001 Términos tomados 15,627,049.56 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 15,627,049.56 Moneda: RD\$ Total: 15,627,049.56 15,627,049.56 No. de documento: FAC0015265 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 9,566,495.82 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,522,125.5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00<		•	ANSMISI				dos		0.00
No. de documento: FAC0015264 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credi 1562001-0000-000 A/R Palamara/La Vega 813.1562.001 Términos tomados 15,627,049.56 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 15,627,049.5 Moneda: RD\$ Total: 15,627,049.56 15,627,049.5 No. de documento: FAC0015265 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credi 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 9,566,495.82 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,522,125.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,555,701.3	Moneda: RD\$						— Total:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	828,504,38
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credio 1562001-0000-000 A/R Palamara/La Vega 813.1562.001 Términos tomados 15,627,049.56 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 15,627,049.5 Moneda: RD\$ Total: 15,627,049.56 15,627,049.5 No. de documento: FAC0015265 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credio 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 9,566,495.82 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,522,125.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,555,701.3		FAC001F364	Id do clientos	CDI 001	Nombr	Polomovo I	a Voga C	,	·
1562001-0000-000 A/R Palamara/La Vega 813.1562.001 Términos tomados 15,627,049.56 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 15,627,049.56			id. de cliente:		Nombr		a vega, S. /		-
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 15,627,049.50 Moneda: RD\$ Total: 15,627,049.56 15,627,049.50 No. de documento: FAC0015265 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creditation 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 9,566,495.82 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,522,125.5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,555,701.5	Id. de cuenta	<u> </u>		Alias		Tipo		Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 15,627,049.56 15,627,049.5 No. de documento: FAC0015265 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credio 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 9,566,495.82 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,522,125.5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,555,701.5							dos		0.00
No. de documento: FAC0015265 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credio 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 9,566,495.82 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,522,125.5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,555,701.5	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo	_	0.00	15,627,049.56
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credio 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 9,566,495.82 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,522,125.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,555,701.3	Moneda: RD\$						Total:	15,627,049.56	15,627,049.56
1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 9,566,495.82 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,522,125.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,555,701.3	No. de documento:	FAC0015265	Id. de cliente:	HAI001	Nombr	e: Empresa G	eneradora o	de Electricidad Haina, S. A.	
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 7,522,125.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,555,701.3	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 1,555,701.	1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN	Т	813.1561		Términos toma	dos	9,566,495.82	0.00
	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	7,522,125.31
5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 488,669.3	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	1,555,701.13
	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	488,669.38

Moneda: RD\$						Total:	9,566,495.82	9,566,495.82
No. de documento:	FAC0015266	Id. de cliente:	ITA001	Nombi	re: Empresa	Generadora d	e Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos tom	nados	4,299,483.27	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	293,201.74
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220	Efectivo		0.00	2,687,799.04
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	1.225	Efectivo		0.00	1,318,482.49
Moneda: RD\$						Total:	4,299,483.27	4,299,483.27
No. de documento:	FAC0015267	Id. de cliente:	MON001	Nombi	re: Monte Ríc	Power Corpo	oration, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MON	ITE RIO	813.1568.0	01	Términos tom	nados	1,875,706.10	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210	Efectivo		0.00	1,875,706.10
Moneda: RD\$						Total:	1,875,706.10	1,875,706.10
No. de documento:	FAC0015268	Id. de cliente:	SAN001	Nombi	re: Generado	ra San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	·	Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	210	Efectivo		0.00	180,553.71
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	1,002.96
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo		0.00	495.70
1564007-0000-000	AR/Generadora San Feli	pe L.	813.1564.0		Términos tom	nados	182,052.37	0.00
Moneda: RD\$						Total:	182,052.37	182,052.37
No. de documento:	FAC0015269	Id. de cliente:	LUZ001	Nombi	re: Compañia	Luz v Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	/	Debito	Credito
000000-0000-000	Por clasificar		0.000000	00	Términos tom	nados	2,572,521.80	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	2,003,273.32
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220	Efectivo		0.00	381,501.36
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225	Efectivo		0.00	187,747.12
Moneda: RD\$						Total:	2,572,521.80	2,572,521.80
No. de documento:	FAC0015270	Id. de cliente:	GOY001	Nombi	re: Goya Sani	to Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0	36	Términos tor	nados	2,923,152.03	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	2,455,531.83
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220	Efectivo		0.00	307,672.79
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	1.225	Efectivo		0.00	159,947.41
Moneda: US\$						Total:	2,923,152.03	2,923,152.03
No. de documento:	FAC0015271	Id. de cliente:	INC001	Nombi	re: Industria	Cárnica Nacio	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.000.000	00	Términos tom	nados	1,444,396.28	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	1.210	Efectivo		0.00	965,124.67
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	1.220	Efectivo		0.00	319,324.20
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225	Efectivo		0.00	159,947.41
Moneda: US\$						Total:	1,444,396.28	1,444,396.28

No. de documento:	FAC0015272 Id. de cliente: GG	OY001 Nomb	bre: Goya Santo Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.200	Ventas	0.00	20,507.12
1569036-0000-000	A/R GOYA	813.1569.036	Términos tomados	134,435.90	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.246	Efectivo	0.00	113,928.78
Moneda: US\$			Total:	134,435.90	134,435.90
No. de documento:	FAC0015273 Id. de cliente:	JZ001 Nomb	bre: Compañia Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Términos tomados	210,399.04	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	210,399.04
Moneda: RD\$			Total:	210,399.04	210,399.04
No. de documento:	FAC0015274 Id. de cliente: H/	AI001 Nomi	bre: Empresa Generadora d	e Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	17,695.76
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMENT	813.1561	Términos tomados	17,695.76	0.00
Moneda: RD\$			Total:	17,695.76	17,695.76
No. de documento:	FAC0015275 Id. de cliente : A[DI001 Nomi	bre: Aditor Inversiones, S. F	R. L	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Términos tomados	53,749.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.200	Ventas	0.00	8,199.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.246	Efectivo	0.00	45,550.00
Moneda: US\$			Total:	53,749.00	53,749.00
No. de documento:	FAC0015276 Id. de cliente:	DE001 Nomb	bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S. A	A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	7,459,928.44
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	7,459,928.44	0.00
Moneda: RD\$			Total:	7,459,928.44	7,459,928.44
No. de documento:	FAC0015277 Id. de cliente: E[DE002 Nomi	bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	8,796,841.75
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	Términos tomados	8,796,841.75	0.00
Moneda: RD\$			Total:	8,796,841.75	8,796,841.75
No. de documento:	FAC0015278 Id. de cliente: E[DE003 Nomb	bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-		Efectivo	0.00	4,338,453.92
1564000-0001-813	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	4,338,453.92	4,338,453.92 0.00
Moneda: RD\$.,		Total:	4,338,453.92	4,338,453.92
No. de documento:	FAC0015279 Id. de cliente: C[DE001 Nomi	hra: Corporación Dominista	a de Empresas Eléctricas E	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	·	a de Empresas Electricas E	Statales Credito
			Tipo		
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-		Efectivo	0.00	3,610.74
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-CDE	813.1415	Términos tomados	3,610.74	0.00

Moneda: RD\$						Tota	3,610.74	4 3,610.74
No. de documento:	FAC0015280	Id. de cliente:	EDE00	1	Nombre:	Empresa Distribui	dora de Electricidad del S	Sur, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debite	o Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	N-	81301.6010.7	'00	Efectivo	0.0	0 39,719,107.90
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	39,719,107.9	0.00
Moneda: US\$						Tota	39,719,107.90	0 39,719,107.90
No. de documento:	FAC0015281	Id. de cliente:	EDE00	2	Nombre:	Empresa Distribui	dora de Electricidad del N	lorte, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debite	o Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	N-	81301.6010.7	'00	Efectivo	0.00	0 31,703,169.08
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	31,703,169.0	8 0.00
Moneda: US\$						Tota	31,703,169.08	8 31,703,169.08
No. de documento:	FAC0015282	Id. de cliente:	EDE00	3	Nombre:	Empresa Distribui	dora de Electricidad del E	este, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debite	o Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO)N-	81301.6010.7	⁷ 00	Efectivo	0.0	0 12,310,714.47
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	12,310,714.4	, ,
Moneda: US\$						Tota	l: 12,310,714.47	7 12,310,714.47
No. de documento:	FAC0015283	Id. de cliente:	ADI00:	1	Nombre:	Aditor Inversiones	s, S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debite	o Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000)	Términos tomados	5,175.59	9 0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas	0.00	
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ncies		81301.5100.2	246	Efectivo	0.0	0 4,386.04
Moneda: US\$						Tota	5,175.59	9 5,175.59
No. de documento:	FAC0015284	Id. de cliente:	EDE00	1	Nombre:	Empresa Distribui	dora de Electricidad del S	Gur, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debite	o Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	N-	81301.6010.7	700	Efectivo	0.00	0 8,304,485.33
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	8,304,485.3	
Moneda: US\$						Tota		
No. do do		7d de alterator			Nb			
No. de documento:	17100010100	Id. de cliente:	EDE00		Nombre:	Empresa Bistribar	dora de Electricidad del N	,
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	o Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	N-	81301.6010.7	700	Efectivo	0.00	0 6,628,509.65
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	6,628,509.6	5 0.00
Moneda: US\$						Tota	l: 6,628,509.65	5 6,628,509.65
No. de documento:	FAC0015286	Id. de cliente:	EDE00	3	Nombre:	Empresa Distribui	dora de Electricidad del E	ste, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debite	o Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	N-	81301.6010.7	700	Efectivo	0.0	0 2,573,928.59
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	2,573,928.59	9 0.00
Moneda: US\$						Tota	2,573,928.59	9 2,573,928.59
No. de documento:	FAC0015287	Id. de cliente:	AES00	1	Nombre:	AES Andrés, DR, S	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debite	o Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	354,428.13	2 0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.2	220	Efectivo	0.00	

Moneda: RD\$					Total:	354,428.12	354,428.12
No. de documento:	FAC0015288	Id. de cliente:	CDE001	Nombre	: Corporación Dominica	na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-CI	DE	813.1415		Términos tomados	58,098.18	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	38,146.81
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	19,951.37
Moneda: RD\$					Total:	58,098.18	58,098.18
No. de documento:	FAC0015289	Id. de cliente:	DPP001	Nombre	: Dominican Power Par	ners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.0	002	Términos tomados	7,386,116.96	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	4,921,935.85
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	2,464,181.11
Moneda: RD\$					Total:	7,386,116.96	7,386,116.96
No. de documento:	FAC0015290	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este,	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos tomados	40,356,290.34	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	32,435,815.44
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	5,235,316.69
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	2,685,158.21
Moneda: RD\$					Total:	40,356,290.34	40,356,290.34
No. de documento:	FAC0015291	Id. de cliente:	EDE002	Nombre	: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos tomados	106,965,144.42	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	85,178,834.80
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	14,410,276.87
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	7,376,032.75
Moneda: RD\$					Total:	106,965,144.42	106,965,144.42
No. de documento:	FAC0015292	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos tomados	92,630,370.26	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	73,391,313.91
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	12,585,873.12
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	6,653,183.23
Moneda: RD\$					Total:	92,630,370.26	92,630,370.26
No. de documento:	FAC0015293	Id. de cliente:	ETE001	Nombre	: Empresa de Transmi	sión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	871,849.49
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TRA	NSMISI	813.1415.0		Términos tomados	871,849.49	0.00
Moneda: RD\$					_ Total:	871,849.49	871,849.49
No. de documento:	FAC0015294	Id. de cliente:	GPL001	Nombre	: Palamara La Vega, S.	A.	
Id de cuents			Alias			Debito	Cuadita
Id. de cuenta	Descripcion		Alida		Тіро	שפטונט	Credito

813.1562.001

Términos tomados

1562001-0000-000

A/R Palamara/La Vega

14,233,564.63

0.00

Material	5100210-0000	0-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.	210	Efectivo	0.00	14,233,564.63
Mailan Tipo Debito De	Moneda:	RD\$						То	tal: 14,233,564.63	14,233,564.63
150000 000	No. de docume	nto:	FAC0015295	Id. de cliente:	HAI0	01	Nombre	: Empresa Gener	adora de Electricidad Haina, S. A	٨.
	Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
Special Spec	1561000-0000	0-000	A/R HAINA INVESTMEN	Т		813.1561		Términos tomados	15,237,305.82	0.00
Section Sect	5100210-0000	0-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.	210	Efectivo	0.00	13,172,825.69
No. de documento FACO15296 Id. de cliento ITAO01 Nombre Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. 1566000-000-000 A/R ITABO SPOT 813.15.56 Términos tomados 4,085,215.50 2,700 1500022-000-0013 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,700 1500022-000-0013 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,700 1500022-000-0013 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,700 1500022-000-0013 Spot Sales of Capacity 10.00 1.380 1500020-0000-000 Por Calaficar 10.00 1.00 1500020-0000-000 Por Calaficar 10.00 1.00 1500020-0000-000 Por Calaficar 10.00 1.00 1500020-0000-001 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 1500020-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1.00 15000000000000 70000000000000	5100220-0000	0-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.	220	Efectivo	0.00	1,560,173.93
No. de documento: FAC0015296 Id. de cliente: ITA001 Nombre: Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.	5100225-0000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.	225	Efectivo	0.00	504,306.20
	Moneda:	RD\$						То	tal: 15,237,305.82	15,237,305.82
Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capac	No. de docume	nto:	FAC0015296	Id. de cliente:	ITA00)1	Nombre	: Empresa Gener	adora de Electricidad Itabo, S. A	
Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Transmission T	Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
Section Sec	1566000-0000	0-000	A/R ITABO SPOT			813.1566		Términos tomados	4,085,215,50	0.00
No. de documento: FAC0015297 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. Mo. de documento: FAC0015297 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. Mo. de documento: PAC0015297 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. Mo. de documento: PAC0015298 Id. de cliente: SAN001 SAN001 Efectivo 0.00 0.2018 Moneda: RD\$ Transmission Toll SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Moneda: RD\$ PAC0015298 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Moneda: RD\$ Sales of Capacity SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Moneda: RD\$ Sales of Capacity SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Moneda: RD\$ Sales of Capacity SAN001 SAN	5100220-0000	0-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.	220	Efectivo		2,704,811.29
No. de documento:	5100225-0000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.	225	Efectivo	0.00	1,380,404.21
Descripcion Alias Tipo Debito	Moneda:	RD\$						То	tal: 4,085,215.50	4,085,215.50
Descripcion Alias Tipo Debito	No. de docume	nto:	FAC0015297	Id. de cliente:	LUZ0	01	Nombre	: Compañia Luz v	r Fuerza de las Terrenas, S. A.	
Description Part	Id. de cuenta		Descripcion					, ,	,	Credito
Si00210-0000-813 Spot Sales of Energy Si301.5100.210 Efectivo C.0.00 2,018			<u> </u>				n			
Spot Sales of Capacity Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Capacity Spot Sales of Energy Spot Sales of Energy Spot Sales of Energy Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Sp										0.00 2,018,582.51
Moneda: RD\$ Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership										385,801.03
Moneda: RD\$ Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Control San Felipe Limited Partnership Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.220 Efectivo 0.00 160 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 81301.5100.225 Efectivo 0.00 161,908.47 161, Moneda: RD\$ Total: 161,908.47 161, 161,908.47 161, 161,908.47 161, No. de documento: FAC0015299 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 161,908.47 161,010,000 11,013,501.48 11,013,501.48 11,013,501.48 11,013,501.48 11,013,501.48 11,013,501.48 11,013,501.48 11,013,501.48 11,013,501.48 11,013,501.48										197,619.30
No. de documento: FAC0015298 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 160 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 150 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 160 154007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados 161,908.47 161, No. de documento: FAC0015299 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 161,003.47 1	Moneda:	RD\$	•					То		2,602,002.84
Moneda: RD\$ Secripcion Alias Tipo Debito De	No. do documo	nto.	FAC001 F200	Id do dianto	CANO	01	Nombro	u Conoradora Car	- Foling Limited Dayto cyclein	
Spot Sales of Energy				id. de cliente:	SANU		Nombre			Credito
Sinding 200000-813 Spot Sales of Capacity Sinding 2000-200 Efectivo O.00 O			<u> </u>				210	<u> </u>		
Spot Transmission Toll Spot Transmission T			. 37							160,372.54
Moneda: RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ I61,908.47 161,908.47										1,014.16
Moneda: RD\$ Total: Total: 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,908.47 161,013,01.48 Packet in Terest - ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 11,013,501.48			•	ino I						521.77
No. de documento: FAC0015299 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-81301.6010.700 Efectivo 0.00 11,013 1563000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 11,013,501.48 11,013,501.48 No. de documento: FAC0015300 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-81301.6010.700 Efectivo 0.00 12,908 1562000-0000-0000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 12,908,159.47 12,908, No. de documento: FAC0015301 Id. de cliente: EDE003 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	1304007-0000	J-000	AR/Generauora San Fen	ipe L.		013.1304.00	/			0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1563000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 11,013,501.48 Moneda: RD\$ Total: 11,013,501.48 11,013,501.48 11,013,501.48 No. de documento: FAC0015300 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1562000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 12,908,159.47 Moneda: RD\$ Total: 12,908,159.47 12,908,159.47 12,908,159.47 No. de documento: FAC0015301 Id. de cliente: EDE003 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	Moneda:	RD\$						То	tal: 161,908.47	161,908.47
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 11,013 1563000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 11,013,501.48 Moneda: RD\$ Total: 11,013,501.48 11,013, No. de documento: FAC0015300 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 12,908, 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 12,908,159.47 Moneda: RD\$ Total: 12,908,159.47 12,908, No. de documento: FAC0015301 Id. de cliente: EDE003 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	No. de docume	nto:	FAC0015299	Id. de cliente:	EDE0	01	Nombre	: Empresa Distrib	ouidora de Electricidad del Sur, S	i. A.
1563000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 11,013,501.48	Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 11,013,501.48 11,013,701.48 12,008,101.48 12,008,159.47 12,908,159.47 12,908,159.47 12,908,159.47 12,908,159.47 12,908,159.47 12,908,159.47 12,908,159.47 12,908,159.47 12,908,159.47	6010700-000	1-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo	0.00	11,013,501.48
No. de documento: FACO015300 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 12,908 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 12,908,159.47 Moneda: RD\$ Total: 12,908,159.47 12,908, No. de documento: FACO015301 Id. de cliente: EDE003 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	1563000-0000	0-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	11,013,501.48	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1562000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 12,908,159.47 Moneda: RD\$ Total: 12,908,159.47 12,908, No. de documento: FAC0015301 Id. de cliente: EDE003 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	Moneda:	RD\$						То	tal: 11,013,501.48	11,013,501.48
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 12,908 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 12,908,159.47 Moneda: RD\$ Total: 12,908,159.47 12,908, No. de documento: FAC0015301 Id. de cliente: EDE003 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	No. de docume	nto:	FAC0015300	Id. de cliente:	EDE0	02	Nombre	: Empresa Distrib	ouidora de Electricidad del Norte	, S. A.
1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 12,908,159.47 Moneda: RD\$ Total: 12,908,159.47 12,908, No. de documento: FAC0015301 Id. de cliente: EDE003 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 12,908,159.47 Moneda: RD\$ Total: 12,908,159.47 12,908, No. de documento: FAC0015301 Id. de cliente: EDE003 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	6010700-000	1-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo	0.00	12,908,159.47
No. de documento: FAC0015301 Id. de cliente: EDE003 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	1562000-0000	0-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	12,908,159.47	0.00
	Moneda:	RD\$						То	tal: 12,908,159.47	12,908,159.47
	No. de docume	nto:	FAC0015301	Id. de cliente:	EDE0	03	Nombre	: Empresa Distrib	ouidora de Electricidad del Este,	S. A.
ıα. αe cuenta Descripcion Alias Tipo Debito	Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito

81301.6010.700

Efectivo

6010700-0001-813

SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-

6,350,618.17

0.00

1564000-000	00-000	A/R EDESTE			813.1564	Términos ton	nados	6,350,618.17	0.00
Moneda:	RD\$						Total:	6,350,618.17	6,350,618.17
No. de docume	ento:	FAC0015302	Id. de cliente:	CDE0	01 No n	nbre: Corporaci	ón Dominican	a de Empresas Eléctricas E	Estatales
Id. de cuenta	a	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
6010700-000	01-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	3,817.28
1415000-000	00-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE		813.1415	Términos ton	nados	3,817.28	0.00
Moneda:	RD\$						Total:	3,817.28	3,817.28
No. de docume	ento:	FAC0015303	Id. de cliente:	HAI0	01 No n	nbre: Empresa	Generadora d	e Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta	a	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
6010700-000	01-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	7,745.61
1561000-000	00-000	A/R HAINA INVESTMEN	IT		813.1561	Términos ton	nados	7,745.61	0.00
Moneda:	RD\$						Total:	7,745.61	7,745.61
No. de docume	ento:	FAC0015304	Id. de cliente:	GPL0	01 No n	n bre: Palamara	La Vega, S. A	Λ.	
Id. de cuenta	a	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
6010700-000	01-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	44,533.57
1562001-000	00-000	A/R Palamara/La Vega			813.1562.001	Términos ton	nados	44,533.57	0.00
Moneda:	RD\$						Total:	44,533.57	44,533.57
No. de docume	ento:	FAC0015305	Id. de cliente:	LUZ0	01 No n	n bre: Compañia	a Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	a	Descripcion			Alias	Tipo	,	Debito	Credito
0000000-000	00-000	Por clasificar			000.0000.000	Términos ton	nados	314,364.08	0.00
6010700-000		SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	314,364.08
Moneda:	RD\$						Total:	314,364.08	314,364.08
No. de docume	ento:	FAC0015306	Id. de cliente:	GOYO)01 No n	n bre: Goya San	to Domingo, S	S. A.	
Id. de cuenta	a	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
1569036-000	00-000	A/R GOYA			813.1569.036	Términos ton	nados	3,133,240.30	0.00
5100210-000	00-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210	Efectivo		0.00	2,658,652.37
5100220-000	00-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220	Efectivo		0.00	307,976.47
5100225-000	00-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	Efectivo		0.00	166,611.46
Moneda:	US\$						Total:	3,133,240.30	3,133,240.30
No. de docume	ento:	FAC0015307	Id. de cliente:	INC0	01 No n	n bre: Industria	Cárnica Nacio	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta	a	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-000	00-000	Por clasificar			000.0000.000	Garantía de v	ventas	0.01	0.00
0000000-000	00-000	Por clasificar			000.0000.000	Términos ton	nados	1,340,285.69	0.00
5100210-000	00-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210	Efectivo		0.00	854,772.46
5100220-000	00-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220	Efectivo		0.00	318,901.78
5100225-000	00-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	Efectivo		0.00	166,611.46
Moneda:	US\$						Total:	1,340,285.70	1,340,285.70
No. de docume	ento:	FAC0015308	Id. de cliente:	GOY	001 No n	nbre: Goya San	to Domingo, S	S. A.	
Id. de cuenta	a	Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
3288200-000	00-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200	Ventas		0.00	22,063.56
1569036-000	00-000	A/R GOYA			813.1569.036	Términos ton	nados	144,640.01	0.00
5100246-000	00-813	UNR Subestation Adequ	ıancies		81301.5100.246	Efectivo		0.00	122,576.45

Moneda: US\$						Total:	144,640.01	144,640.01
No. de documento:	FAC0015309	Id. de cliente:	ADI001	Nomb	ore: Aditor Inv	ersiones, S. R.	L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.000	0.000	Términos tom	ados	53,926.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.328	8.200	Ventas		0.00	8,226.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.5	100.246	Efectivo		0.00	45,700.00
Moneda: US\$						Total:	53,926.00	53,926.00
No. de documento:	FAC0015310	Id. de cliente:	ADI001	Nomb	ore: Aditor Inv	ersiones, S. R.	L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.000	0.000	Términos tom	ados	26,661.38	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.328	8.200	Ventas		0.00	4,066.84
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.5	100.246	Efectivo		0.00	22,594.54
Moneda: US\$						Total:	26,661.38	26,661.38
No. de documento:	FAC0015311	Id. de cliente:	ADI001	Nomb	ore: Aditor Inv	ersiones, S. R.	. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
000000-0000-000	Por clasificar		000.000	0.000	Términos tom	ados	54,008.60	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.328	8.200	Ventas		0.00	8,238.60
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.5	100.246	Efectivo		0.00	45,770.00
Moneda: US\$						Total:	54,008.60	54,008.60
No. de documento:	FAC0015312	Id. de cliente:	TUR001	Nomb	ore: Turbousa	INC.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.157	'2	Términos tor	ados	679,684.50	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies		100.246	Efectivo	iduos	0.00	679,684.50
Moneda: US\$		u	0100110	100.1	2.000.70	 Total:	679,684.50	679,684.50
No. de documento:	FAC0015313	Id. de cliente:	EDE001	Nomb	aro: Empress l	Diatribuidora d		•
		iu. de cliente.		HOIIIL		JISH IDUIUOTA U	e Electricidad del Sur, S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACION		010.700	Efectivo		0.00	12,881,343.97
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.156	3	Términos tom	ados	12,881,343.97	0.00
Moneda: RD\$						Total:	12,881,343.97	12,881,343.97
No. de documento:	FAC0015314	Id. de cliente:	EDE002	Nomb	ore: Empresa I	Distribuidora d	e Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACION	N- 81301.6	010.700	Efectivo		0.00	12,551,870.35
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.156	2	Términos tor	ados	12,551,870.35	0.00
Moneda: RD\$						Total:	12,551,870.35	12,551,870.35
No. de documento:	FAC0015315	Id. de cliente:	EDE003	Nomb	ore: Empresa l	Distribuidora d	e Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACION		010.700	Efectivo		0.00	3,062,969.89
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.156		Términos tom	ados	3,062,969.89	0.00
Moneda: RD\$						Total:	3,062,969.89	3,062,969.89
No. de documento:	FAC0015316	Id. de cliente:	CDE001	Nomb	ore: Corporacio	ón Dominicana	de Empresas Eléctricas	Estatales
					00. po. uo.		•	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito

6010700-000			ST-ADMINISTRACIO		Efectivo	0.00	1,286.58
1415000-000	0-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	·CDE	813.1415	Términos tomados —	1,286.58	0.00
Moneda:	RD\$				Total:	1,286.58	1,286.58
No. de docume	nto:	FAC0015317	Id. de cliente:	LUZ001 Nom	bre: Compañia Luz y Fuerza	a de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	1	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-000	0-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	361,120.85	0.00
6010700-000	1-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	361,120.8
Moneda:	RD\$				Total:	361,120.85	361,120.85
No. de docume	nto:	FAC0015318	Id. de cliente:	CDE001 Nom	bre: Corporación Dominicar	na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	l	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1415000-000	0-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	-CDE	813.1415	Términos tomados	37,753.17	0.00
5100220-000	0-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	26,807.33
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	10,945.84
Moneda:	RD\$				Total:	37,753.17	37,753.17
No. de docume	nto:	FAC0015319	Id. de cliente:	DPP001 Nom	bre: Dominican Power Partr	ners, LDC.	
Id. de cuenta	1	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1564002-000	0-000	A/R Dominican Power P		813.1564.002	Términos tomados	6,011,381.48	0.00
5100220-000		Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	4,334,199.68
		Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	1,677,181.80
5100225-000	0-813	Spot Transmission Ton					
5100225-000 Moneda:	0-813 RD\$	Spec Transmission Tell			Total:	6,011,381.48	6,011,381.48
	RD\$	FAC0015320	Id. de cliente:	EDE003 Nom	_		
Moneda:	RD\$		Id. de cliente:	EDE003 Nom	_	6,011,381.48 de Electricidad del Este, S Debito	
Moneda: No. de docume	RD\$	FAC0015320 Descripcion	Id. de cliente:		bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S Debito	5. A.
Moneda: No. de docume	RD\$ nto:	FAC0015320	Id. de cliente:	Alias	bre: Empresa Distribuidora Tipo	de Electricidad del Este, S	S. A. Credito
Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1564000-000	RD\$ nto: 0-000 0-813	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE	Id. de cliente:	Alias 813.1564	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64	6. A. Credit c
Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000	RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.210	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03
Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100220-000	RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100220-000 5100225-000	RD\$ o-000 o-813 o-813 o-813 RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 0.00	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64
Moneda: 10. de docume 1564000-000 5100210-000 5100220-000 5100225-000 Moneda:	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 0-813 RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 0.00 27,459,564.64	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda:	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 0-813 RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321		Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte,	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A.
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: No. de docume Id. de cuenta	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 0-813 RD\$ nto:	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion		Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A. Credito
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1562000-000	RD\$ 0-000 0-813 0-813 0-813 RD\$ nto:	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion A/R EDENORTE		Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom Alias 813.1562	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito 92,020,756.32	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.73 27,459,564.64 S. A. Credito 0.00
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1562000-000 5100210-000	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion A/R EDENORTE Spot Sales of Energy		Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.225 81301.5100.225 EDE002 Nom Alias 813.1562 81301.5100.210	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito 92,020,756.32 0.00	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A. Credito 70,840,730.66
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: Id. de cuenta 1562000-000 5100210-000 5100220-000	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom Alias 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito 92,020,756.32 0.00 0.00	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A. Credito 0.00 70,840,730.66 15,162,666.33
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: Id. de cuenta 1562000-000 5100210-000 5100220-000 5100220-000 5100225-000	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 0-813 0-813 RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom Alias 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito 92,020,756.32 0.00 0.00 0.00 0.00	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A. Credito 0.00 70,840,730.66 15,162,666.33 6,017,359.33
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: Id. de cuenta 1562000-000 5100210-000 5100220-000 5100220-000 Moneda:	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 0-813 RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom Alias 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito 92,020,756.32 0.00 0.00 0.00 92,020,756.32	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A. Credito 0.00 70,840,730.66 15,162,666.33 6,017,359.33
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: Id. de cuenta 1562000-000 5100210-000 5100220-000 5100220-000 5100225-000 Moneda:	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 0-813 RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015322	Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom Alias 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE001 Nom	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito 92,020,756.32 0.00 0.00 0.00 92,020,756.32 de Electricidad del Sur, S.	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A. Credito 70,840,730.66 15,162,666.33 6,017,359.33 92,020,756.32
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1562000-000 5100225-000 Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1500210-000 5100225-000 Moneda:	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 0-813 0-813 0-813 0-813	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015322 Descripcion	Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom Alias 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE001 Nom Alias	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total:	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito 92,020,756.32 0.00 0.00 0.00 92,020,756.32 de Electricidad del Sur, S. Debito	5. A. Credita 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A. Credita 0.00 70,840,730.66 15,162,666.33 6,017,359.33 92,020,756.32 A. Credita
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1562000-000 5100220-000 5100220-000 5100220-000 Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1563000-000	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015322 Descripcion A/R EDESUR	Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom Alias 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE001 Nom Alias 813.1563	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Total:	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito 92,020,756.32 0.00 0.00 0.00 0.00 92,020,756.32 de Electricidad del Sur, S. Debito 65,251,286.93	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A. Credito 70,840,730.66 15,162,666.33 6,017,359.33 92,020,756.32 A. Credito 0.00
Moneda: Id. de cuenta 1564000-000 5100210-000 5100225-000 Moneda: Id. de cuenta 1562000-000 5100220-000 5100220-000 5100225-000 Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1563000-000 5100210-000 5100210-000 5100210-000	RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$ nto: 0-000 0-813 0-813 RD\$	FAC0015320 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015321 Descripcion A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015322 Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	Alias 813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE002 Nom Alias 813.1562 81301.5100.220 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE001 Nom Alias 813.1563 813.1563 81301.5100.210	bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo	de Electricidad del Este, S Debito 27,459,564.64 0.00 0.00 0.00 27,459,564.64 de Electricidad del Norte, Debito 92,020,756.32 0.00 0.00 0.00 92,020,756.32 de Electricidad del Sur, S. Debito 65,251,286.93 0.00	5. A. Credito 0.00 20,318,897.03 5,105,298.84 2,035,368.77 27,459,564.64 S. A. Credito 0.00 70,840,730.66 15,162,666.33 6,017,359.33 92,020,756.32 A. Credito 0.00 46,036,359.12

No. de documento:	FAC0015323	Id. de cliente:	ETE001		de Transmisión Eléctrica Dominicana	2
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	225 Efectivo	0.00	661,075.0
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TI	RANSMISI	813.1415.00	1 Términos tom	ados 661,075.07	0.00
Moneda: RD\$					Total: 661,075.07	661,075.07
No. de documento:	FAC0015324	Id. de cliente:	FAL001	Nombre: Falconbrid	ge Dominicana, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DO	M	813.1567.01	0 Términos tom	ados 661,286.58	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	210 Efectivo	0.00	610,876.13
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	220 Efectivo	0.00	35,808.66
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	225 Efectivo	0.00	14,601.79
Moneda: RD\$					Total: 661,286.58	661,286.58
No. de documento:	FAC0015325	Id. de cliente:	HAI001	Nombre: Empresa (Generadora de Electricidad Haina, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN	IT	813.1561	Términos tom	ados 11,732,724.54	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	210 Efectivo	0.00	9,939,969.43
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	220 Efectivo	0.00	1,461,708.17
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	225 Efectivo	0.00	331,046.94
Moneda: RD\$					Total: 11,732,724.54	11,732,724.54
No. de documento:	FAC0015326	Id. de cliente:	ITA001	Nombre: Empresa (Generadora de Electricidad Itabo, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566	Términos tom	ados 2,988,118.59	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	220 Efectivo	0.00	2,146,057.53
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	225 Efectivo	0.00	842,061.06
Moneda: RD\$					Total: 2,988,118.59	2,988,118.59
No. de documento:	FAC0015327	Id. de cliente:	LUZ001	Nombre: Compañia	Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	0 Términos tom	ados 1,606,488.23	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	210 Efectivo	0.00	1,305,221.33
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	220 Efectivo	0.00	215,913.16
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	225 Efectivo	0.00	85,353.74
Moneda: RD\$					Total: 1,606,488.23	1,606,488.23
No. de documento:	FAC0015328	Id. de cliente:	MON001	Nombre: Monte Río	Power Corporation, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MON	NTE RIO	813.1568.00	1 Términos tom	ados 948,689.20	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	210 Efectivo	0.00	948,689.20
Moneda: RD\$					Total: 948,689.20	948,689.20
		Id. de cliente:	OCW001	Nombre: Ocean Wo	rld, S. A.	
No. de documento:	FAC0015329	iu. de chente.				
No. de documento:	FAC0015329 Descripcion	id. de chente.	Alias	Tipo	Debito	Credito
		Tu. de cliente.		Tipo Términos tom		Credito 0.00
Id. de cuenta	Descripcion	Tu. de clience.	Alias	Términos tom		
Id. de cuenta 1572000-0000-000	Descripcion Interest Spot Market	Tu. de diente.	Alias 813.1572	Términos tom 210 Efectivo	ados 285,969.04	0.00

Moneda: RD\$			Total:	285,969.04	285,969.04
No. de documento:	FAC0015330 Id. de client	e: SAN001 No	mbre: Generadora San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	101,620.17
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	5,502.09
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	2,197.46
1564007-0000-000	AR/Generadora San Felipe L.	813.1564.007	Términos tomados	109,319.72	0.00
Moneda: RD\$			Total:	109,319.72	109,319.72
No. de documento:	FAC0015331 Id. de client	e: TUR001 No	mbre: Turbousa INC.		
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	478,296.50	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.246	Efectivo	0.00	478,296.50
Moneda: US\$	om outstand management	010011010011	Total:	478,296.50	478,296.50
·					
No. de documento:	FAC0015332 Id. de client	00.001	mbre: Goya Santo Domingo, S		Condito
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA	813.1569.036	Términos tomados	2,245,123.77	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	1,806,247.60
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	308,393.68
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo —	0.00	130,482.49
Moneda: US\$			Total:	2,245,123.77	2,245,123.77
No. de documento:	FAC0015333 Id. de client	e: INCOO1 No	mbre: Industria Cárnica Nacio	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Garantía de ventas	0.01	0.00
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Términos tomados	1,204,216.02	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	669,760.65
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	379,507.45
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	154,947.93
Moneda: US\$			Total:	1,204,216.03	1,204,216.03
No. de documento:	FAC0015334 Id. de client	e: GOY001 No	mbre: Goya Santo Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.200	Ventas	0.00	20,672.02
1569036-0000-000	A/R GOYA	813.1569.036	Términos tomados	135,515.82	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.246	Efectivo	0.00	114,843.80
Moneda: US\$			Total:	135,515.82	135,515.82
No. de documento:	FAC0015335 Id. de client	e: GOY001 No	mbre: Goya Santo Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.200	Ventas	0.00	37,570.27
1569036-0000-000	A/R GOYA	813.1569.036	Términos tomados	246,294.11	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.246	Efectivo	0.00	208,723.84
Moneda: US\$	·		 Total:	246,294.11	246,294.11
No. de documento:	FAC0015337 Id. de client	e: ADI001 No	mbre: Aditor Inversiones, S. R	R. L	
			•		Cons. dit.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito

						_	_,			
0000000-0000-0		Por clasificar			000.0000.00		Términos tomad	los	16,236.79	0.00
3288200-0000-0 5100246-0000-8		ITBIS ON SALES	nguancios		813.3288.20 81301.5100.		Ventas Efectivo		0.00	2,476.70
		UNR Subestation Ade	equancies		81301.5100.	240		 Total:	0.00	13,760.09
Moneda:	US\$							TOLAI:	16,236.79	16,236.79
No. de documento	0:	FAC0015338	Id. de cliente:	LOP00	01	Nombre:	Los Orígenes	Power Pla	nt, S. R. L.	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-0	000	ITBIS ON SALES			813.3288.20	0	Ventas		0.00	105,191.15
1564002-0000-0	000	A/R Dominican Powe	r P.		813.1564.00	2	Términos tomad	los	689,587.70	0.00
5100246-0000-8	813	UNR Subestation Ade	equancies		81301.5100.	246	Efectivo		0.00	584,396.55
Moneda:	US\$							Total:	689,587.70	689,587.70
No. de documente	o:	FAC0015339	Id. de cliente:	COR0	01	Nombre:	Corvi PVC, S	. A. S		
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-0	000	ITBIS ON SALES			813.3288.20	0	Ventas		0.00	1,319,040.00
1572000-0000-0	000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomad	los	8,647,040.00	0.00
5100246-0000-8	813	UNR Subestation Ade	equancies		81301.5100.	246	Efectivo		0.00	7,328,000.00
Moneda:	US\$							Total:	8,647,040.00	8,647,040.00
No. de documento	o:	FAC0015340	Id. de cliente:	ADI00)1	Nombre:	Aditor Invers	siones, S. R	L	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo	,	Debito	Credito
0000000-0000-0	000	Por clasificar			000.0000.00		Términos tomad	Ins	54,055.80	0.00
3288200-0000-0		ITBIS ON SALES			813.3288.20		Ventas		0.00	8,245.80
5100246-0000-8		UNR Subestation Ade	auancies		81301.5100.		Efectivo		0.00	45,810.00
Moneda:	US\$							Total:	54,055.80	54,055.80
	03\$								34,033.80	
No. de documento	0:	FAC0015341	Id. de cliente:	EDE00	01	Nombre:	Empresa Dis	tribuidora (le Electricidad del Sur, S.	Α.
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-8		SPOT MARKET INTER	REST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	10,760,063.36
1563000-0000-0	000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomad	los	10,760,063.36	0.00
Moneda:	RD\$							Total:	10,760,063.36	10,760,063.36
No. de document	o:	FAC0015342	Id. de cliente:	EDE00	02	Nombre:	Empresa Dis	tribuidora d	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-8	813	SPOT MARKET INTER	REST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	9,764,564.23
1562000-0000-0	000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomad	los	9,764,564.23	0.00
Moneda:	RD\$							Total:	9,764,564.23	9,764,564.23
No. de documente	o:	FAC0015343	Id. de cliente:	EDE00	03	Nombre:	Empresa Dis	tribuidora (de Electricidad del Este, S	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-8	813	SPOT MARKET INTER	REST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	76,330.07
1564000-0000-0	000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomad	los	76,330.07	0.00
Moneda:	RD\$							Total:	76,330.07	76,330.07
No. de documento	o:	FAC0015344	Id. de cliente:	CDE00	01	Nombre:	Corporación	Dominican	a de Empresas Eléctricas	 Estatales
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-8	813	SPOT MARKET INTER	REST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	1,505.66
1415000-0001-0		ACCOUNT RECEIVAB		1	813.1415	. 00	Términos tomad	los	1,505.66	0.00
Moneda:	RD\$							Total:	1,505.66	1,505.66

No. de documento:						a de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	.000	Términos tomados	332,588.01	0.0
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.60	10.700	Efectivo	0.00	332,588.0
Moneda: RD\$					Total:	332,588.01	332,588.01
No. de documento:	FAC0015346	Id. de cliente:	HAI001	Nombre	e: Empresa Generadora d	de Electricidad Haina, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credite
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.60	10.700	Efectivo	0.00	31,113.4
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN	Т	813.1561		Términos tomados	31,113.42	0.0
Moneda: RD\$					Total:	31,113.42	31,113.42
No. de documento:	FAC0015347	Id. de cliente:	SAN001	Nombre	e: Generadora San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.60	10.700	Efectivo	0.00	2,939.69
1564007-0000-000	AR/Generadora San Feli		813.1564		Términos tomados	2,939.69	0.00
Moneda: RD\$					 Total:	2,939.69	2,939.69
No. de documento:	FAC0015348	Id. de cliente:	AES001	Nombre	e: AES Andrés, DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credite
	<u> </u>				-		
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564 81301.51		Términos tomados Efectivo	18,061,925.25	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	ETECTIVO —	0.00	18,061,925.2
Moneda: RD\$					Total:	18,061,925.25	18,061,925.25
Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0015349	Id. de cliente:	CDE001	Nombre		18,061,925.25 na de Empresas Eléctricas	
	FAC0015349 Descripcion	Id. de cliente:	CDE001	Nombre			Estatales
No. de documento:					e: Corporación Dominica	na de Empresas Eléctricas	Estatales Credite
No. de documento:	Descripcion		Alias		e: Corporación Dominical	na de Empresas Eléctricas Debito	Estatales Credito 0.00
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE-		Alias 813.1415	00.220	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados	na de Empresas Eléctricas Debito 37,547.29	Estatales Credito 0.00 26,637.44
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity		Alias 813.1415 81301.51	00.220	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo	na de Empresas Eléctricas Debito 37,547.29 0.00	
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity		Alias 813.1415 81301.51	00.220	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total:	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29	Estatales Credito 0.00 26,637.44 10,909.85
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	CDE	Alias 813.1415 81301.51 81301.51	00.220 00.225	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total:	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29	Estatales Credito 0.00 26,637.44 10,909.85
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350	CDE Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51	00.220 00.225 Nombre	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29 ners, LDC.	Estatales Credito 0.00 26,637.44 10,909.89 37,547.29 Credito
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion	CDE Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001	00.220 00.225 Nombra	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29	Estatales Credito 0.00 26,637.44 10,909.88 37,547.29
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P.	CDE Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564	00.220 00.225 Nombra .002 00.220	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti Tipo Términos tomados	Debito 37,547.29 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88	Estatales Credito 0.00 26,637.44 10,909.85 37,547.29 Credito 0.00
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100220-0000-813	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P. Spot Sales of Capacity	CDE Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564 81301.51	00.220 00.225 Nombra .002 00.220	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88 0.00	Credito 0.00 26,637.44 10,909.85 37,547.29 Credito 0.00 4,242,788.16 1,645,896.72
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P. Spot Sales of Capacity	CDE Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564 81301.51	00.220 00.225 Nombra .002 00.220	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Debito 37,547.29 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88 0.00 0.00	Creditor 0.00 26,637.44 10,909.89 37,547.29 Creditor 0.00 4,242,788.10 1,645,896.73
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P. Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564 81301.51 81301.51	00.220 00.225 Nombre .002 00.220 00.225	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88 0.00 0.00 5,888,684.88	Credito 0.00 26,637.44 10,909.85 37,547.29 Credito 0.00 4,242,788.16 1,645,896.72 5,888,684.88
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P. Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015351	Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564 81301.51 81301.51	00.220 00.225 Nombre .002 00.220 00.225	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88 0.00 0.00 5,888,684.88 de Electricidad del Este, S	Credit: 0.00 26,637.44 10,909.89 37,547.29 Credit: 0.00 4,242,788.16 1,645,896.73 5,888,684.88
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P. Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015351 Descripcion	Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564 81301.51 81301.51 EDE003 Alias	00.220 00.225 Nombra .002 00.220 00.225	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Part Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88 0.00 0.00 5,888,684.88 de Electricidad del Este, S Debito	Credite 0.00 26,637.44 10,909.89 37,547.29 Credite 0.00 4,242,788.10 1,645,896.73 5,888,684.88
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-000	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P. Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015351 Descripcion A/R EDESTE	Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564 81301.51 EDE003 Alias 813.1564	00.220 00.225 Nombre .002 00.220 00.225	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total: e: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88 0.00 0.00 5,888,684.88 de Electricidad del Este, S Debito 34,744,220.46	Credit: 0.00 26,637.4 10,909.8 37,547.29 Credit: 0.00 4,242,788.1 1,645,896.7 5,888,684.86 6. A. Credit: 0.00 27,643,242.4
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100220-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-813	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P. Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015351 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564 81301.51 EDE003 Alias 813.1564 813.1564 813.1564	00.220 00.225 Nombre .002 00.220 00.225	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total: e: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88 0.00 0.00 5,888,684.88 de Electricidad del Este, S Debito 34,744,220.46 0.00	Credit: 0.00 26,637.4 10,909.8 37,547.29 Credit: 0.00 4,242,788.1 1,645,896.7 5,888,684.86 5. A. Credit: 0.00 27,643,242.4 5,072,302.1
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100220-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-813 Too. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P. Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015351 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564 81301.51 EDE003 Alias 813.1564 81301.51 81301.51	00.220 00.225 Nombre .002 00.220 00.225	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Erectivo Total: e: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88 0.00 0.00 5,888,684.88 de Electricidad del Este, S Debito 34,744,220.46 0.00 0.00	Credito 0.00 26,637.44 10,909.85 37,547.29 Credito 0.00 4,242,788.16 1,645,896.72 5,888,684.88 6. A. Credito 0.00 27,643,242.48 5,072,302.11 2,028,675.87
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100220-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1564000-0000-813 5100225-0000-813 5100220-0000-813 5100220-0000-813	Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015350 Descripcion A/R Dominican Power P. Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015351 Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	Alias 813.1415 81301.51 81301.51 DPP001 Alias 813.1564 81301.51 EDE003 Alias 813.1564 81301.51 81301.51	00.220 00.225 Nombre .002 00.220 00.225	e: Corporación Dominical Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: e: Dominican Power Parti Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: e: Empresa Distribuidora Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	Debito 37,547.29 0.00 0.00 37,547.29 ners, LDC. Debito 5,888,684.88 0.00 0.00 5,888,684.88 de Electricidad del Este, S Debito 34,744,220.46 0.00 0.00 0.00 0.00	Credita 0.00 26,637.44 10,909.85 37,547.29 Credita 0.00 4,242,788.16 1,645,896.72 5,888,684.88 6. A. Credita 0.00 27,643,242.46 5,072,302.11 2,028,675.83

(91,361,855.69	Términos tomados	813.1562		A/R EDENORTE	562000-0000-000
70,298,935	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	100210-0000-813
15,065,347	0.00	Efectivo	81301.5100.220	у	Spot Sales of Capacity	100220-0000-813
5,997,572	0.00	Efectivo	81301.5100.225	ll	Spot Transmission Toll	100225-0000-813
91,361,855	91,361,855.69	Total:				loneda: RD\$
Α.	de Electricidad del Sur, S.	re: Empresa Distribuidora	EDE001 Nom	Id. de cliente:	FAC0015353	de documento:
Cre	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	d. de cuenta
(71,354,165.86	Términos tomados	813.1563		A/R EDESUR	563000-0000-000
52,246,784	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	100210-0000-813
13,517,359	0.00	Efectivo	81301.5100.220	у	Spot Sales of Capacity	100220-0000-813
5,590,02	0.00	Efectivo	81301.5100.225	ll	Spot Transmission Toll	100225-0000-813
71,354,165	71,354,165.86	Total:				loneda: RD\$
	ón Eléctrica Dominicana	ore: Empresa de Transmisio	ETE001 Nom	Id. de cliente:	FAC0015354	de documento:
Cre	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	d. de cuenta
659,138	0.00	Efectivo	81301.5100.225	ill	Spot Transmission Toll	100225-0000-813
(659,138.77	Términos tomados	813.1415.001	TRANSMISI	A/R ETED (EMPRESA TE	415001-0000-000
659,138	659,138.77	Total:				loneda: RD\$
	e Electricidad Haina, S. A.	ore: Empresa Generadora d	HAI001 Nom	Id. de cliente:	FAC0015355	de documento:
Cre	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	d. de cuenta
(1,779,676.54	Términos tomados	813.1561	ENT	A/R HAINA INVESTMEN	561000-0000-000
1,450,254	0.00	Efectivo	81301.5100.220	у	Spot Sales of Capacity	100220-0000-813
329,422	0.00	Efectivo	81301.5100.225	ill	Spot Transmission Toll	100225-0000-813
						loneda: RD\$
1,779,676	1,779,676.54	Total:				loneda: RD\$
	1,779,676.54 e Electricidad Itabo, S. A.		ITA001 Nomi	Id. de cliente:	FAC0015356	de documento:
			ITA001 Nomi	Id. de cliente:	FAC0015356 Descripcion	
	e Electricidad Itabo, S. A.	re: Empresa Generadora d	117.001	Id. de cliente:		de documento:
Cre	e Electricidad Itabo, S. A. Debito	ore: Empresa Generadora d	Alias		Descripcion	de documento:
Cre (e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14	re: Empresa Generadora d Tipo Términos tomados	Alias 813.1566	y	Descripcion A/R ITABO SPOT	de documento: d. de cuenta
Cre (2,208,94	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00	re: Empresa Generadora d Tipo Términos tomados Efectivo	Alias 813.1566 81301.5100.220	y	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity	d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813
Cre (2,208,945 870,91	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total:	Alias 813.1566 81301.5100.220	y	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813
Cre (2,208,945 870,91	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total:	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225	y JI	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 Ioneda: RD\$
Cre (2,208,94! 870,91: 3,079,857	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total:	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Nomi	y JI	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357	d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 Ioneda: RD\$
Cre 2,208,94! 870,91: 3,079,857	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Total: Tipo	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Nomb	y Id. de cliente:	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 Ioneda: RD\$ de documento: d. de cuenta
Cre (2,208,94! 870,91: 3,079,857 Cre 120,22:	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Total: Tipo Efectivo Efectivo	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Noml Alias 81301.5100.210	y Id. de cliente:	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion Spot Sales of Energy	d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 Ioneda: RD\$ de documento: d. de cuenta 100210-0000-813
Cre (2,208,94! 870,91: 3,079,857 Cre 120,223 5,467	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito 0.00 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Total: Tee: Generadora San Felipe Tipo Efectivo Efectivo Efectivo	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Noml Alias 81301.5100.210 81301.5100.220	y II. de cliente:	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 Ioneda: RD\$ de documento: d. de cuenta 100210-0000-813 100220-0000-813
Cre (2,208,94! 870,91: 3,079,857 Cre 120,22: 5,46; 2,190	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito 0.00 0.00 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Tipo Tipo Efectivo	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Alias 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	y II. de cliente:	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 de documento: d. de cuenta 100210-0000-813 100220-0000-813 100225-0000-813
Cre (2,208,94! 870,91: 3,079,857 Cre 120,22: 5,467 2,190	Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito 0.00 0.00 0.00 127,881.20	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Generadora San Felipe Tipo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Términos tomados Total:	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Alias 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	y II. de cliente:	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 de documento: d. de cuenta 100210-0000-813 100220-0000-813 100225-0000-813 564007-0000-000
Cre (2,208,94! 870,91: 3,079,857 Cre 120,22: 5,467 2,190	Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito 0.00 0.00 0.00 127,881.20	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total: Total: Total:	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Noml Alias 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 813.1564.007	y Id. de cliente: y Ill Felipe L.	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll AR/Generadora San Feli	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 Ioneda: RD\$ de documento: d. de cuenta 100210-0000-813 100220-0000-813 100225-0000-813 564007-0000-000 Ioneda: RD\$
Cre 2,208,94! 870,91: 3,079,857 Cre 120,22: 5,46; 2,19(e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito 0.00 0.00 0.00 127,881.20 127,881.20 de las Terrenas, S. A.	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Tóminos tomados Total:	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Alias 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 813.1564.007 LUZ001 Nomi	y Id. de cliente: y Ill Felipe L.	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll AR/Generadora San Feli	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 Idoneda: RD\$ de documento: d. de cuenta 100210-0000-813 100220-0000-813 100225-0000-813 564007-0000-000 Idoneda: RD\$
Cre (2,208,94! 870,91: 3,079,857 Cre 120,223 5,467 2,190 (1 127,881	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito 0.00 0.00 0.00 127,881.20 127,881.20 de las Terrenas, S. A. Debito	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Efectivo Términos tomados Total: Total: Total:	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Noml Alias 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 813.1564.007 LUZ001 Noml Alias	y Id. de cliente: y Ill Felipe L.	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll AR/Generadora San Feli	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 Ioneda: RD\$ de documento: d. de cuenta 100210-0000-813 100220-0000-813 100225-0000-813 564007-0000-000 Ioneda: RD\$
Cre	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito 0.00 0.00 0.00 127,881.20 127,881.20 de las Terrenas, S. A. Debito 1,838,925.30	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Tóminos tomados Total: Total: Total: Total: Total:	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Alias 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 813.1564.007 LUZ001 Alias 000.0000.000	Id. de cliente: Y Selipe L. Id. de cliente:	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll AR/Generadora San Feli FAC0015358 Descripcion Por clasificar	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 de documento: d. de cuenta 100210-0000-813 100225-0000-813 100225-0000-813 564007-0000-000 Ioneda: RD\$ de documento: d. de cuenta
Cre (2,208,94! 870,91: 3,079,857 Cre 120,22: 5,46: 2,190 (127,881 Cre (1,539,352	e Electricidad Itabo, S. A. Debito 3,079,857.14 0.00 0.00 3,079,857.14 Limited Partnership Debito 0.00 0.00 0.00 127,881.20 127,881.20 de las Terrenas, S. A. Debito 1,838,925.30 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Tipo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Tóminos tomados Total: Total: Total:	Alias 813.1566 81301.5100.220 81301.5100.225 SAN001 Noml Alias 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 813.1564.007 LUZ001 Noml Alias 000.0000.000 81301.5100.210	Id. de cliente: Y Id. de cliente: Id. de cliente:	Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015357 Descripcion Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll AR/Generadora San Feli FAC0015358 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy	de documento: d. de cuenta 566000-0000-000 100220-0000-813 100225-0000-813 Ioneda: RD\$ de documento: d. de cuenta 100210-0000-813 100225-0000-813 100225-0000-813 100225-0000-813 100225-0000-813 100225-0000-813 100225-0000-813 100225-0000-813 100225-0000-813 100225-0000-813

Id. de cuenta 1567010-0000-000 5100210-0000-813		Id. de cliente:	FAL001	Nombre: Falconbridge Domin	icana, S. A.	
5100210-0000-813	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
	A/R FALCONBRIDGE DOM		813.1567.010	Términos tomados	999,069.64	0.00
	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	LO Efectivo	0.00	948,938.85
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22	20 Efectivo	0.00	35,577.02
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	25 Efectivo	0.00	14,553.77
Moneda: RD\$				Total:	999,069.64	999,069.64
No. de documento:	FAC0015360	Id. de cliente:	OCW001	Nombre: Ocean World, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	323,778.22	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	LO Efectivo	0.00	269,061.28
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22	20 Efectivo	0.00	39,065.61
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	25 Efectivo	0.00	15,651.33
Moneda: RD\$				Total:	323,778.22	323,778.22
No. de documento:	FAC0015361	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Santo Doming	ıo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados	2,293,907.74	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2		0.00	1,853,534.92
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22		0.00	309,097.60
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22		0.00	131,275.22
Moneda: US\$	·			Total:	2,293,907.74	2,293,907.74
No. de documento:	FAC0015362	Id. de cliente:	INC001	Nombre: Industria Cárnica Na	acional S A S	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Garantía de ventas	0.00	0.01
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	1,235,337.90	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2		0.00	698,904.37
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22		0.00	380,544.26
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22		0.00	155,889.26
Moneda: US\$	Spot Transmission Ton		01301.3100.22	Total:	1,235,337.90	1,235,337.90
			COVICA			
No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015363 Descripcion	Id. de cliente:	GOY001 Alias	Nombre: Goya Santo Doming Tipo	jo, S. A. Debito	Credito
-	<u> </u>			·		
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.200	Ventas	0.00	20,433.43
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados	133,952.02	0.00
F100246 0000 012	UNR Subestation Adequan	icies	81301.5100.2	16 Efectivo	0.00	113,518.59
5100246-0000-813				Total:	133,952.02	133,952.02
5100246-0000-813 Moneda: US\$						
	FAC0015364	Id. de cliente:	HOM001	Nombre: Hospital Metropolita	ano de Santiago, C. POR. A.	
Moneda: US\$	FAC0015364 Descripcion	Id. de cliente:	HOM001 Alias	Nombre: Hospital Metropolita	ano de Santiago, C. POR. A. Debito	Credito
Moneda: US\$ No. de documento:		Id. de cliente:			5 .	Credito
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion	Id. de cliente:	Alias	Tipo Términos tomados	Debito	
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000	Descripcion Por clasificar	Id. de cliente:	Alias 000.0000.000	Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 2,711,556.58	0.00
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813	Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	Alias 000.0000.000 81301.5100.2	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo	Debito 2,711,556.58 0.00	0.00 2,147,599.90

No. de documento:	FAC0015365	Id. de cliente:	INC00	-	ombre:	Industria Cárnica Nacio	ilai, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	207,698.56	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220)	Efectivo	0.00	139,733.93
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	i	Efectivo	0.00	67,964.63
Moneda: RD\$						Total:	207,698.56	207,698.56
No. de documento:	FAC0015366	Id. de cliente:	ADI00)1 N	ombre	Aditor Inversiones, S. R	l. L	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	5,292.23	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas	0.00	807.24
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	uancies		81301.5100.246	,	Efectivo	0.00	4,484.99
Moneda: US\$						Total:	5,292.23	5,292.23
No. de documento:	FAC0015367	Id. de cliente:	EDE0	01 N	ombre	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERE	ST-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	10,697,719.64
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	10,697,719.64	0.00
Moneda: RD\$						Total:	10,697,719.64	10,697,719.64
No. de documento:	FAC0015368	Id. de cliente:	EDE0	n2 N	ombre	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	ς Δ
Id. de cuenta	Descripcion	241 45 4114114	LDLO	Alias		Tipo	Debito	Credito
	<u> </u>	CT ADMINISTRACI	ON					
6010700-0001-813 1562000-0000-000	SPOT MARKET INTERE	ST-ADMINISTRACIO	OIN-	81301.6010.700 813.1562	•	Efectivo Términos tomados	0.00	8,216,106.77
	A/R EDENORTE			013.1302		Total:	8,216,106.77	0.00
Moneda: RD\$						Total.	8,216,106.77	8,216,106.77
No. de documento:	FAC0015369	Id. de cliente:	EDE0	03 N	ombre	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERE	ST-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	31,859.98
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	31,859.98	0.00
Moneda: RD\$						Total:	31,859.98	31,859.98
No. de documento:	FAC0015370	Id. de cliente:	CDE0	01 N	ombre	Corporación Dominican	a de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERE	ST-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	611.86
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE		813.1415		Términos tomados	611.86	0.00
						_		
Moneda: RD\$						Total:	611.86	611.86
	FAC0015371	Id. de cliente:	LUZ00)1 N	ombre			611.86
No. de documento:		Id. de cliente:	LUZ00		ombre	Compañia Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
No. de documento:	Descripcion	Id. de cliente:	LUZ00	Alias	ombre	Compañia Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A. Debito	Credito
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-0000	Descripcion Por clasificar			Alias 000.0000.000		Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados	de las Terrenas, S. A. Debito 397,252.75	Credito
No. de documento:	Descripcion			Alias		Compañia Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A. Debito 397,252.75 0.00	Credito 0.00 397,252.75
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$	Descripcion Por clasificar SPOT MARKET INTERE	ST-ADMINISTRACIO	ON-	Alias 000.0000.000 81301.6010.700)	Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total:	de las Terrenas, S. A. Debito 397,252.75 0.00 397,252.75	Credito 0.00 397,252.75
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$	Por clasificar SPOT MARKET INTERE FAC0015372			Alias 000.0000.000 81301.6010.700		Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total:	de las Terrenas, S. A. Debito 397,252.75 0.00 397,252.75 e Electricidad Haina, S. A.	Credito 0.00 397,252.75 397,252.75
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar SPOT MARKET INTERE FAC0015372 Descripcion	ST-ADMINISTRACIO	ON- HAIOO	Alias 000.0000.000 81301.6010.700 01 N Alias	ombre	Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total: Empresa Generadora de Tipo	de las Terrenas, S. A. Debito 397,252.75 0.00 397,252.75	Credito 0.00 397,252.75
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$	Por clasificar SPOT MARKET INTERE FAC0015372	ST-ADMINISTRACIO Id. de cliente: ST-ADMINISTRACIO	ON- HAIOO	Alias 000.0000.000 81301.6010.700	ombre	Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total:	de las Terrenas, S. A. Debito 397,252.75 0.00 397,252.75 e Electricidad Haina, S. A.	Credito 0.00 397,252.75 397,252.75

Moneda: RD\$			Total:	636.23	636.23
No. de documento:	FAC0015373 Id. de cliente	: SAN001 No	mbre: Generadora San Felip	e Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credite
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRA	ACION- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	2,576.0
1564007-0000-000	AR/Generadora San Felipe L.	813.1564.007	Términos tomados	2,576.09	0.00
Moneda: RD\$,		 Total:	2,576.09	2,576.09
No. de documento:	FAC0015374 Id. de cliente	: LOP001 No	mbre: Los Orígenes Power P	lant. S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Garantía de ventas	0.00	0.0
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.200	Ventas	0.00	23,166.1
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	813.1564.002	Términos tomados	151,865.94	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.246	Efectivo	0.00	128,699.7
Moneda: US\$	O.II. Gazacias I. / Idaqual Isla	0.2002.02.00.2.10		151,865.94	151,865.94
No. de documento:	FAC0015375 Id. de cliente	: CDE001 No	mbre: Corporación Dominica		
Id. de cuenta	FAC0015375 Id. de cliente Descripcion	Alias	Tipo	na de Empresas Eléctricas Debito	credite
	·		<u>-</u>		
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-CDE	813.1415	Términos tomados	37,078.18	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	26,437.30
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	10,640.8
Moneda: RD\$			Total:	37,078.18	37,078.18
No. de documento:	FAC0015376 Id. de cliente	: DPP001 No	mbre: Dominican Power Part	tners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	813.1564.002	Términos tomados	11,578,836.05	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	5,951,733.5
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	4,080,259.83
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	1,546,842.6
Moneda: RD\$			Total:	11,578,836.05	11,578,836.05
No. de documento:	FAC0015377 Id. de cliente	EDE003 No	mbre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	41,870,450.57	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	34,970,848.20
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	4,954,597.18
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	1,945,005.13
Moneda: RD\$			Total:	41,870,450.57	41,870,450.57
No. de documento:	FAC0015378 Id. de cliente	: EDE002 No	mbre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	Términos tomados	97,415,618.14	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	76,618,946.3
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	14,946,965.8
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	5,849,705.9
Moneda: RD\$			Total:	97,415,618.14	97,415,618.14
No. de documento:	FAC0015379 Id. de cliente	: EDE001 No	mbre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	

Moneda:	RD\$						Total:	2,168,278.45	2,168,278.45
5100225-0000-	-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo		0.00	14,194.96
5100220-0000-		Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		0.00	35,267.42
5100210-0000-		Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo		0.00	2,118,816.07
1567010-0000-		A/R FALCONBRIDGE DO	M	813.1567		Términos tom	ados	2,168,278.45	0.00
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de document	to:	FAC0015385	Id. de cliente:	FAL001	Nomb		ge Dominicar	·	
Moneda:	RD\$						Total:	2,202,294.65	2,202,294.65
5100225-0000-	-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo		0.00	82,975.65
5100220-0000-		Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		0.00	213,245.00
5100210-0000-		Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo		0.00	1,906,074.00
0000000-0000-		Por clasificar		000.0000		Términos tom	ados	2,202,294.65	0.00
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de document	to:	FAC0015384	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb		Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Moneda:	RD\$						Total:	154,579.29	154,579.29
1564007-0000-	-000	AR/Generadora San Feli	pe L.	813.1564	1.007	Términos tom	ados	154,579.29	0.00
5100225-0000-		Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo		0.00	2,136.24
5100220-0000-	-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220	Efectivo		0.00	5,416.83
5100210-0000-	-813	Spot Sales of Energy		81301.51	.00.210	Efectivo		0.00	147,026.22
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de document	to:	FAC0015383	Id. de cliente:	SAN001	Nomb	re: Generador	a San Felipe	Limited Partnership	
Moneda:	RD\$						Total:	30,549,864.79	30,549,864.79
5100225-0000-		Spot Transmission Toll		81301.51	.00.223	Liectivo		0.00	838,711.54
5100220-0000-		Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo Efectivo		0.00	2,179,475.22
5100210-0000-		Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo		0.00	27,531,678.03
1566000-0000-		A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos tom	ados	30,549,864.79	0.00
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de document	to:	FAC0015382	Id. de cliente:	ITA001	Nomb		Generadora d	e Electricidad Itabo, S. A.	
Moneda:	RD\$						Total:	2,428,383.81	2,428,383.81
5100225-0000-		Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo		0.00	512,157.39
5100220-0000-		Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		0.00	1,916,226.42
1561000-0000-		A/R HAINA INVESTMEN	Т	813.1561		Términos tom	ados	2,428,383.81	0.00
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
No. de document	to:	FAC0015381	Id. de cliente:	HAI001	Nomb	re: Empresa (Generadora d	e Electricidad Haina, S. A.	
Moneda:	RD\$						Total:	643,205.40	643,205.40
1415001-0000-	-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415	5.001	Términos tom	ados	643,205.40	0.00
5100225-0000-	-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo		0.00	643,205.40
Id. de cuenta		FAC0015380 Descripcion	iu. de chente.	ETE001	Nomb	Tipo	ue mansmisi	ón Eléctrica Dominicana Debito	Credito
No. de document	to:	FAC001F300	Id. de cliente:	FTF001	Nomb	FOI Frances	do Tunnomiais		· ·
Moneda:	RD\$						 Total:	62,906,194.73	62,906,194.73
5100225-0000-	-813	Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo		0.00	5,452,203.31
0100220 0000	010	opot bailes of bapacity			UU.//U	Efectivo		0.00	13,411,155.62
5100210-0000- 5100220-0000-		Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		81301.51 81301.51		Efectivo		0.00	44,042,835.80

No. de documento:	FAC0015386	Id. de cliente:	OCW001	Nomb	re: Ocean Worl	iu, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	385,017.38	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	331,043.50
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	38,708.3
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	15,265.4
Moneda: RD\$						Total:	385,017.38	385,017.38
No. de documento:	FAC0015387	Id. de cliente:	CES001	Nomb	re: César Iglesi	ias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	1,038,285.93	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	920,438.14
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	84,192.83
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	33,654.96
Moneda: RD\$						Total:	1,038,285.93	1,038,285.93
No. de documento:	FAC0015388	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	re: Goya Santo	Domingo, S	. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0	036	Términos toma	dos	2,625,654.35	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	2,187,385.67
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	309,526.01
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	128,742.67
Moneda: US\$						Total:	2,625,654.35	2,625,654.35
No. de documento:	FAC0015389	Id. de cliente:	INC001	Nomb	re: Industria Ca	árnica Nacior	al, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Términos toma	dos	1,433,937.20	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	900,620.55
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	380,434.87
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	152,881.78
Moneda: US\$						Total:	1,433,937.20	1,433,937.20
No. de documento:	FAC0015390	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	re: Goya Santo	Domingo, S	. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.2	200	Ventas		0.00	20,999.76
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0	036	Términos toma	dos	137,664.17	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.510	0.246	Efectivo		0.00	116,664.41
Moneda: US\$						Total:	137,664.17	137,664.17
No. de documento:	FAC0015391	Id. de cliente:	HOM001	Nomb	re: Hospital Me	etropolitano d	le Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Términos toma	dos	3,066,580.05	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	2,506,537.43
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	399,114.62
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	160,928.00
Moneda: US\$						Total:	3,066,580.05	3,066,580.05
No. de documento:	FAC0015392	Id. de cliente:	ADI001	Nomb	re: Aditor Inver	rsiones, S. R.	L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito

Moneda: RD\$						Total	8,460.86	8,460.86
1564007-0000-000	AR/Generadora San	гепре L.		813.1564.007		Términos tomados	8,460.86	0.00
6010700-0001-813		REST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	8,460.86
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
No. de documento:	FAC0015399	Id. de cliente:	SAN00)1 N	lombre:	Generadora San Fe	elipe Limited Partnership	
Moneda: RD\$						Total	449,002.91	449,002.91
6010700-0001-813	SPUT MAKKET INTE	REST-ADMINISTRAC	TOIN-	81301.6010.700	J	Efectivo	0.00	449,002.91
0000000-0000-000	Por clasificar	DECT_ADMINISTRACT	TON-	000.0000.000		Términos tomados	449,002.91	0.00
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
No. de documento:	FAC0015398	ta. de cliente:	LUZ00		lombre:		uerza de las Terrenas, S. A.	
	EAC001 F202	Id. de cliente:	111700		lomb	Compañis Lucy 5	,	*
Moneda: RD\$						Total		18,177.89
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE			813.1567.010		Términos tomados	18,177.89	0.00
6010700-0001-813	<u> </u>	REST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	18,177.89
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
No. de documento:	FAC0015397	Id. de cliente:	FAL00	1 N	lombre:	Falconbridge Domi	nicana, S. A.	
Moneda: RD\$						Total	39,002.61	39,002.61
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	39,002.61	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTE	REST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	39,002.61
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
No. de documento:	FAC0015396	Id. de cliente:	EDE00)3 N	lombre:	Empresa Distribuid	lora de Electricidad del Este, S.	A.
Moneda: RD\$						Total	8,585,268.23	8,585,268.23
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	8,585,268.23	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTE	REST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	8,585,268.23
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
No. de documento:	FAC0015395	Id. de cliente:	EDE00)2 N	lombre:	Empresa Distribuio	lora de Electricidad del Norte, S	S. A.
Moneda: RD\$						Total	10,664,821.83	10,664,821.83
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	10,664,821.83	0.00
6010700-0001-813		REST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	10,664,821.83
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
No. de documento:	FAC0015394	Id. de cliente:	EDE00)1 N	lombre:	Empresa Distribuio	lora de Electricidad del Sur, S.	Α.
Moneda: US\$						rotal	: 4,047.99 	4,047.99
	orat Subestation na	equaricies		01301131001210		Total		
5100246-0000-813	UNR Subestation Ad	equancies		81301.5100.246	5	Efectivo	0.00	3,430.45
0000000-0000-000 3288200-0000-000	Por clasificar ITBIS ON SALES			000.0000.000 813.3288.200		Términos tomados Ventas	4,047.99 0.00	0.00 617.54
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
	FAC0015393	ia. de cliente:	ADI00	-	lombre:	7 (0.10)		.
No. de documento:	FACO04 F303	Id. de cliente:	ADIOO		lambrai	A dika Tananania aa	C.D.I.	
Moneda: US\$						Total	54,114.80	54,114.80
5100246-0000-813	UNR Subestation Ad	equancies		81301.5100.246	5	Efectivo	0.00	45,860.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas	0.00	8,254.80
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	54,114.80	0.00

Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.1415	Términos tomado	s 37,129.40	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		0.00	26,618.9
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectivo	0.00	10,510.4
Moneda: RD\$				7	Total: 37,129.40	37,129.40
No. de documento:	FAC0015401	Id. de cliente:	DPP001	Nombre: Dominican Po	wer Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.00	D2 Términos tomado	s 5,495,501.68	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectivo	0.00	4,000,405.70
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectivo	0.00	1,495,095.98
Moneda: RD\$				1	Total: 5,495,501.68	5,495,501.68
No. de documento:	FAC0015402	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Distr	ibuidora de Electricidad del Este, s	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomado	s 46,854,715.92	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo	0.00	40,066,961.90
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectivo	0.00	4,897,753.33
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectivo	0.00	1,890,000.69
Moneda: RD\$				7	Total: 46,854,715.92	46,854,715.92
No. de documento:	FAC0015403	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa Disti	ibuidora de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos tomado	s 116,081,679.79	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo	0.00	95,268,935.42
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectivo	0.00	15,034,737.42
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectivo	0.00	5,778,006.9
Moneda: RD\$				7	Total: 116,081,679.79	116,081,679.79
No. de documento:	FAC0015404	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa Distr	ibuidora de Electricidad del Sur, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos tomado	s 75,480,464.99	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo	0.00	56,599,667.28
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectivo	0.00	13,495,700.28
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectivo	0.00	5,385,097.43
Moneda: RD\$				7	Total: 75,480,464.99	75,480,464.99
No. de documento:	FAC0015405	Id. de cliente:	ETE001	Nombre: Empresa de	Fransmisión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectivo	0.00	641,903.49
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415.00	O1 Términos tomado	s 641,903.49	0.00
Moneda: RD\$				7	Total: 641,903.49	641,903.49
	FAC0015406	Id. de cliente:	HAI001	Nombre: Empresa Gen	eradora de Electricidad Haina, S. A	١.
No. de documento:						
No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT	Γ	Alias 813.1561	Tipo Términos tomado		0.00
Id. de cuenta	<u> </u>	ī		Términos tomado		

5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	5100.225	Efectivo		0.00	571,448.38
Moneda: RD\$						Total:	9,294,373.21	9,294,373.21
No. de documento:	FAC0015407	Id. de cliente:	ITA001	Nomb	re: Empresa G	Generadora d	e Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.156	56	Términos tom	ados	28,640,912.47	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5	5100.210	Efectivo		0.00	25,506,808.06
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	5100.220	Efectivo		0.00	2,269,740.45
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	5100.225	Efectivo		0.00	864,363.96
Moneda: RD\$						Total:	28,640,912.47	28,640,912.47
No. de documento:	FAC0015408	Id. de cliente:	SAN001	Nomb	re: Generador	a San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5	5100.210	Efectivo		0.00	215,049.40
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	5100.220	Efectivo		0.00	5,457.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	5100.225	Efectivo		0.00	2,110.06
1564007-0000-000	AR/Generadora San Feli	ipe L.	813.156	54.007	Términos tom	ados	222,616.46	0.00
Moneda: RD\$						Total:	222,616.46	222,616.46
No. de documento:	FAC0015409	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb	re: Compañia	Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.000	00.000	Términos tom	ados	2,388,040.97	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			5100.210	Efectivo		0.00	2,092,009.18
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	5100.220	Efectivo		0.00	214,073.17
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			5100.225	Efectivo		0.00	81,958.62
Moneda: RD\$						Total:	2,388,040.97	2,388,040.97
No. de documento:	FAC0015410	Id. de cliente:	FAL001	Nomb	re: Falconbrid	ge Dominica	na, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	_	Debito	Credito
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DO)M	813.156	57.010	Términos tom	ados	3,490,011.96	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			5100.210	Efectivo	auos	0.00	3,452,035.70
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			5100.220	Efectivo		0.00	27,226.85
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			5100.225	Efectivo		0.00	10,749.41
Moneda: RD\$			01001.0			 Total:	3,490,011.96	3,490,011.96
							3/430/011.30	5,430,011.30
No. de documento:	FAC0015411	Id. de cliente:	OCW001	Nomb	0000011110	rld, S. A.		- "
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.157		Términos tom	ados	423,164.25	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			5100.210	Efectivo		0.00	369,094.24
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			5100.220	Efectivo		0.00	38,991.66
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	5100.225	Efectivo		0.00	15,078.35
Moneda: RD\$						Total:	423,164.25	423,164.25
No. de documento:	FAC0015412	Id. de cliente:	CES001	Nomb	re: César Igle:	sias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.157	72	Términos tom	ados	2,289,008.38	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5	5100.210	Efectivo		0.00	2,060,505.66
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	5100.220	Efectivo		0.00	164,095.46
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	5100.225	Efectivo		0.00	64,407.26
Moneda: RD\$						Total:	2,289,008.38	2,289,008.38

	FAC0015413	Id. de cliente:	BHD001	Darico Fialapie Brib Ec	eón, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	9,414.98	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	8,420.21
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220) Efectivo	0.00	715.75
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	5 Efectivo	0.00	279.02
Moneda: RD\$				Total:	9,414.98	9,414.98
No. de documento:	FAC0015414	Id. de cliente:	PUC001	lombre: Pontificia Universidad	Catolica Madre y Maestra	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	561.36	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	561.36
Moneda: RD\$				Total:	561.36	561.36
No. de documento:	FAC0015415	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Santo Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Garantía de ventas	0.00	0.01
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados	2,812,248.02	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210		0.00	2,373,198.45
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220		0.00	311,383.76
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22		0.00	127,665.80
	Spot Transmission Toll		01301.3100.22.	_		
Moneda: US\$				Total:	2,812,248.02	2,812,248.02
No. de documento:	FAC0015416	Id. de cliente:	1.10001	lombre: Industria Cárnica Naci	,	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Garantía de ventas	0.00	0.01
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	1,503,083.63	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210		0.00	968,506.52
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220		0.00	382,973.99
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	5 Efectivo	0.00	151,603.11
Moneda: US\$				Total:	1,503,083.63	1,503,083.63
No. de documento:	FAC0015417	Id. de cliente:	GOY001	Hombre: Goya Santo Domingo,	S. A.	
No. de documento:	FAC0015417 Descripcion	Id. de cliente:	GOY001 M	lombre: Goya Santo Domingo,	S. A. Debito	Credito
		Id. de cliente:		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Credito
Id. de cuenta	Descripcion	Id. de cliente:	Alias	Tipo	Debito	
Id. de cuenta 0000000-0000-000	Descripcion Por clasificar	Id. de cliente:	Alias 000.0000.000	Tipo Garantía de ventas	Debito 0.01	0.00
Id. de cuenta 0000000-0000-000 3288200-0000-000	Por clasificar ITBIS ON SALES		Alias 000.0000.000 813.3288.200	Tipo Garantía de ventas Ventas Términos tomados	0.01 0.00	0.00 20,876.70
Id. de cuenta 0000000-0000-000 3288200-0000-000 1569036-0000-000	Por clasificar ITBIS ON SALES A/R GOYA		Alias 000.0000.000 813.3288.200 813.1569.036	Tipo Garantía de ventas Ventas Términos tomados	0.01 0.00 136,858.65	0.00 20,876.70 0.00
Id. de cuenta 0000000-0000-000 3288200-0000-000 1569036-0000-000 5100246-0000-813	Por clasificar ITBIS ON SALES A/R GOYA		Alias 000.0000.000 813.3288.200 813.1569.036 81301.5100.246	Tipo Garantía de ventas Ventas Términos tomados Efectivo Total:	0.01 0.00 136,858.65 0.00	0.00 20,876.70 0.00 115,981.96
Id. de cuenta 0000000-0000-000 3288200-0000-000 1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar ITBIS ON SALES A/R GOYA UNR Subestation Adequa	ancies	Alias 000.0000.000 813.3288.200 813.1569.036 81301.5100.246	Tipo Garantía de ventas Ventas Términos tomados Efectivo Total:	0.01 0.00 136,858.65 0.00 136,858.66	0.00 20,876.70 0.00 115,981.96
Id. de cuenta 0000000-0000-000 3288200-0000-000 1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento:	Por clasificar ITBIS ON SALES A/R GOYA UNR Subestation Adequa	ancies	Alias 000.0000.000 813.3288.200 813.1569.036 81301.5100.246	Tipo Garantía de ventas Ventas Términos tomados Efectivo Total:	0.01 0.00 136,858.65 0.00 136,858.66 de Santiago, C. POR. A.	0.00 20,876.70 0.00 115,981.96 136,858.66
Id. de cuenta 0000000-0000-000 3288200-0000-000 1569036-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar ITBIS ON SALES A/R GOYA UNR Subestation Adequate FAC0015418 Descripcion	ancies	Alias 000.0000.000 813.3288.200 813.1569.036 81301.5100.246 HOM001 Alias	Tipo Garantía de ventas Ventas Términos tomados Efectivo Total: Hospital Metropolitano Tipo Términos tomados	0.01 0.00 136,858.65 0.00 136,858.66 de Santiago, C. POR. A. Debito	0.00 20,876.70 0.00 115,981.96 136,858.66 Credito
Id. de cuenta 0000000-0000-000 3288200-0000-000 1569036-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-0000	Por clasificar ITBIS ON SALES A/R GOYA UNR Subestation Adequate FAC0015418 Descripcion Por clasificar	ancies	Alias 000.0000.000 813.3288.200 813.1569.036 81301.5100.240 HOM001 Alias 000.0000.000	Tipo Garantía de ventas Ventas Términos tomados Efectivo Total: Hospital Metropolitano Tipo Términos tomados Efectivo	0.01 0.00 136,858.65 0.00 136,858.66 de Santiago, C. POR. A. Debito	0.00 20,876.70 0.00 115,981.96 136,858.66 Credito
Id. de cuenta 0000000-0000-000 3288200-0000-000 1569036-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813	Por clasificar ITBIS ON SALES A/R GOYA UNR Subestation Adequate FAC0015418 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy	ancies	Alias 000.0000.000 813.3288.200 813.1569.036 81301.5100.246 HOM001 Alias 000.0000.000	Garantía de ventas Ventas Términos tomados Efectivo Total: Hospital Metropolitano Tipo Términos tomados Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo	0.01 0.00 136,858.65 0.00 136,858.66 de Santiago, C. POR. A. Debito 3,453,470.56 0.00	0.00 20,876.70 0.00 115,981.96 136,858.66 Credito 0.00 2,890,956.88

No. de documento:	FAC0015419 Id. de cliente:	ADI001	Nombre: Aditor Inversiones, S.	R. L	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Términos tomados	54,185.60	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.200	Ventas	0.00	8,265.6
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.24	6 Efectivo	0.00	45,920.0
Moneda: US\$			Total:	54,185.60	54,185.60
No. de documento:	FAC0015420 Id. de cliente:	ADI001	Nombre: Aditor Inversiones, S.	R. L	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Términos tomados	2,336.46	0.0
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.200	Ventas	0.00	356.4
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.24	6 Efectivo	0.00	1,980.0
Moneda: US\$			Total:	2,336.46	2,336.46
No. de documento:	FAC0015421 Id. de cliente:	LUZ001	Nombre: Compañia Luz y Fuerz	a de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Términos tomados	135,869.46	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO		0 Efectivo	0.00	135,869.4
Moneda: US\$			 Total:	135,869.46	135,869.46
No. de documento:	FAC0015422 Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	Δ
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO		<u> </u>	0.00	10,764,679.1
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	10,764,679.18	0.0
Moneda: RD\$	747. 22 23 37.	01011000	— Total:	10,764,679.18	10,764,679.18
No. de documento:	FAC0015423 Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Distribuidora		
Id. de cuenta	FAC0015423 Id. de cliente: Descripcion	EDE002	Tipo	de Electricidad del Norte, Debito	S. A. Credito
	·		·		
6010700-0001-813 1562000-0000-000	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO A/R EDENORTE	ON- 81301.6010.70 813.1562	0 Efectivo Términos tomados	0.00	10,156,506.9
Moneda: RD\$	AJN EDENONTE	013.1302	Total:	10,156,506.92 10,156,506.92	10,156,506.92
No. de documento:	FAC0015424 Id. de cliente:		•	de Electricidad del Este, S	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6010.70		0.00	125,737.5
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	125,737.52	0.0
Moneda: RD\$			Total:	125,737.52	125,737.52
No. de documento:	FAC0015425 Id. de cliente:	FAL001	Nombre: Falconbridge Dominica	ına, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credite
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6010.70	0 Efectivo	0.00	59,555.10
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DOM	813.1567.010	Términos tomados	59,555.16	0.0
Moneda: RD\$			Total:	59,555.16	59,555.10
No. de documento:	FAC0015426 Id. de cliente:	HAI001	Nombre: Empresa Generadora o	de Electricidad Haina, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO			0.00	19,558.78
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMENT	813.1561	Términos tomados	19,558.78	19,558.78
	. y	015.1501	i ci minos tomados	19,330.70	0.00

Moneda:	RD\$						Total:	19,558.78	19,558.78
No. de docume	nto:	FAC0015427	Id. de cliente:	SAN001	Nombi	r e: Generador	ra San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta	ı	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-000	1-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6	010.700	Efectivo		0.00	3,434.96
1564007-000		AR/Generadora San Feli		813.156		Términos tom	ados	3,434.96	0.00
Moneda:	RD\$						Total:	3,434.96	3,434.96
No. de docume	nto:	FAC0015428	Id. de cliente:	CDE001	Nombi	r e: Corporacio	ón Dominicar	na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	ı	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
1415000-000	0-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.141	5	Términos tom	ados	37,434.77	0.00
5100220-000	0-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	26,620.95
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	10,813.82
Moneda:	RD\$						Total:	37,434.77	37,434.77
No. de docume	nto:	FAC0015429	Id. de cliente:	DPP001	Nombi	re: Dominicar	n Power Parti	ners IDC	
Id. de cuenta		Descripcion	iu. uc chence.	Alias	Nomb	Tipo	i rowei raiti	Debito	Credito
1564002-000				813.156	1.002	Términos tom	ados		
		A/R Dominican Power P.	•	81301.5			auos	29,159,353.11	0.00
5100210-0000 5100220-0000		Spot Sales of Capacity		81301.5		Efectivo Efectivo		0.00	23,787,125.23
5100225-000		Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.5		Efectivo		0.00	3,877,480.31
Moneda:		Spot Transmission Toll		01301.3	100.223	Liectivo	— Total:	0.00 29,159,353.11	1,494,747.57
	RD\$						TOTAL:	29,159,353.11	29,159,353.11
No. de docume	nto:	FAC0015430	Id. de cliente:	EDE003	Nombi	re: Empresa [Distribuidora	de Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	ļ	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564000-000	0-000	A/R EDESTE		813.156	4	Términos tom	ados	28,680,913.83	0.00
5100210-000	0-813	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo		0.00	22,488,273.35
5100220-000	0-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	4,433,504.87
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	1,759,135.61
Moneda:	RD\$						Total:	28,680,913.83	28,680,913.83
No. de docume	nto:	FAC0015431	Id. de cliente:	EDE002	Nombi	r e: Empresa [Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	ı	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1562000-000	0-000	A/R EDENORTE		813.156	2	Términos tom	ados	112,263,461.96	0.00
5100210-000	0-813	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo		0.00	91,375,928.93
5100220-000	0-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	14,959,267.64
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	5,928,265.39
Moneda:	RD\$						Total:	112,263,461.96	112,263,461.96
No. de docume	nto:	FAC0015432	Id. de cliente:	EDE001	Nombi	re: Empresa [Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	. A.
Id. de cuenta	1	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1563000-000	0-000	A/R EDESUR		813.156	3	Términos tom	ados	75,799,116.14	0.00
5100210-000	0-813	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo		0.00	56,776,745.20
E400000 000	0-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	13,481,555.36
5100220-000		Coat Transmission Tall							
5100220-000	0-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	5,540,815.58
	0-813 RD\$	Spot transmission roll		81301.5	100.225	Efectivo	 Total:	75,799,116.14	5,540,815.58 75,799,116.14
5100225-000	RD\$	FAC0015433	Id. de cliente:	81301.5 ETE001	100.225 Nombi				

5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	666,557.68
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TI	RANSMISI	813.1415.001	Términos tomados	666,557.68	0.00
Moneda: RD\$				Total:	666,557.68	666,557.68
No. de documento:	FAC0015434	Id. de cliente:	GPL001 No	ombre: Palamara La Vega, S. /	Α.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega		813.1562.001	Términos tomados	8,745,422.81	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	8,745,422.81
Moneda: RD\$				Total:	8,745,422.81	8,745,422.81
No. de documento:	FAC0015435	Id. de cliente:	HAI001 No	ombre: Empresa Generadora o	de Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN	IT	813.1561	Términos tomados	6,756,400.47	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	3,496,705.67
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	2,486,691.05
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	773,003.75
Moneda: RD\$				Total:	6,756,400.47	6,756,400.47
No. de documento:	FAC0015436	Id. de cliente:	ITA001 No	ombre: Empresa Generadora d	de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566	Términos tomados	10,852,168.75	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	7,551,126.90
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	2,366,836.24
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	934,205.61
Moneda: RD\$				Total:	10,852,168.75	10,852,168.75
No. de documento:	FAC0015437	Id. de cliente:	SAN001 No	ombre: Generadora San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	5,447.80
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	2,170.96
1564007-0000-000	AR/Generadora San Fel	ipe L.	813.1564.007	Términos tomados	7,618.76	0.00
Moneda: RD\$				Total:	7,618.76	7,618.76
No. de documento:	FAC0015438	Id. de cliente:	LUZ001 No	ombre: Compañia Luz y Fuerza	a de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	2,223,169.33	0.00
	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	1,925,564.78
5100210-0000-813			81301.5100.220	Efectivo	0.00	213,280.34
5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		01301131001220			
	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	84,324.21
5100220-0000-813				Efectivo — Total:	0.00 2,223,169.33	84,324.21 2,223,169.33
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$		Id. de cliente:	81301.5100.225			•
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	81301.5100.225	Total:		2,223,169.33
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento:	Spot Transmission Toll FAC0015439 Descripcion	Id. de cliente:	81301.5100.225 OCW001 No	Total: Ocean World, S. A.	2,223,169.33 Debito	2,223,169.33 Credito
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015439 Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	81301.5100.225 OCW001 Alias 813.1572	Total: ombre: Ocean World, S. A. Tipo	2,223,169.33 Debito 372,838.99	2,223,169.33 Credito 0.00
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813	FAC0015439 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	81301.5100.225 OCW001 Alias 813.1572 81301.5100.210	Total: Ombre: Ocean World, S. A. Tipo Términos tomados	Debito 372,838.99 0.00	2,223,169.33 Credito 0.00 318,399.58
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000	FAC0015439 Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	81301.5100.225 OCW001 Alias 813.1572	Total: Ombre: Ocean World, S. A. Tipo Términos tomados Efectivo	2,223,169.33 Debito 372,838.99	2,223,169.33 Credito 0.00

No. de documento:	FAC0015440	Id. de cliente:	CES001	Nombre: Cé	sar Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Térmi	nos tomados	2,068,955.99	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectiv	vo	0.00	1,838,598.39
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectiv	vo	0.00	164,091.35
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectiv	vo	0.00	66,266.25
Moneda: RD\$					Total:	2,068,955.99	2,068,955.99
No. de documento:	FAC0015441	Id. de cliente:	PUC001	Nombre: Po	ntificia Universidad (Catolica Madre y Maestra	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Térmi	nos tomados	405.82	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectiv	vo	0.00	405.82
Moneda: RD\$					Total:	405.82	405.82
No. de documento:	FAC0015442	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Go	oya Santo Domingo, :	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.03	36 Térmi	nos tomados	2,558,664.64	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectiv	vo	0.00	2,113,913.67
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectiv	vo	0.00	312,275.28
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectiv	vo	0.00	132,475.69
Moneda: US\$					Total:	2,558,664.64	2,558,664.64
No. de documento:	FAC0015443	Id. de cliente:	INC001	Nombre: In	dustria Cárnica Nacio	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	00 Térmi	nos tomados	1,427,254.33	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectiv	vo	0.00	885,411.93
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectiv	vo	0.00	384,527.52
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectiv	vo	0.00	157,314.88
Moneda: US\$					Total:	1,427,254.33	1,427,254.33
No. de documento:	FAC0015444	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Go	oya Santo Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.20	00 Venta	S	0.00	20,572.27
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.03	36 Térmi	nos tomados	134,863.25	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.5100	.246 Efectiv	vo	0.00	114,290.98
Moneda: US\$					Total:	134,863.25	134,863.25
No. de documento:	FAC0015445	Id. de cliente:	HOM001	Nombre: Ho	ospital Metropolitano	de Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	00 Térmi	nos tomados	3,403,176.93	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectiv	vo	0.00	2,832,656.68
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectiv	vo	0.00	404,925.64
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectiv	vo	0.00	165,594.61
Moneda: US\$					Total:	3,403,176.93	3,403,176.93
No. de documento:	FAC0015446	Id. de cliente:	JRN001	Nombre: Pa	stas Alimenticias J. F	Rafael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Térmi	nos tomados	2,578,151.11	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectiv	VO	0.00	2,217,976.63

Monedate US Monedate US Total Q,578,151.11 Q,578									
Monedal: US\$ FACOUS447		Spot Sales of Capacity							260,016.35
No. de documento: FAC0015447 1d. de cliente: OCH001 Nombre: Ferreteria OCh00, S. A., (Ovisión Las Charcas)	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	100,158.13
Id. de cuenta Descripcion Allas Tipo Debito 1572000-0000-0000-0000-131 51002210-0000+813 51002220-0000+813 51002220-0000+813 51002220-0000+813 51002220-0000+813 51002200-0000-813 5100220-00000-813 5100220-00000+813 5100220-00000+813 5100220-00000+813 5100220-00000+813 5100220-00000+813 5100220-00000000000000000000000000000000	Moneda: US\$						Total:	2,578,151.11	2,578,151.11
1572000-0000-000 Interest Spot Market	No. de documento:	FAC0015447	Id. de cliente: OC	CH001	Nombre	: Ferretería C	choa, S. A.,	(División Las Charcas)	
Specific Sales of Energy 81301.5100.210 Effective 0.00 42 42 43 44 45 45 45 45 45 45	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
Sport Sales of Capacity Sport Sales of	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	541,355.79	0.00
Moneday US Spet Transmission Toll B1301,5100,225 Effective Total Sp11,355.79 Sp11 Sp11,355.79	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	421,253.52
No. de documento: FAC0015448 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. Id. de cuenta	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	85,381.07
No. de documento: FACO015448 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. 1d. de cuenta	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	34,721.20
	Moneda: US\$						Total:	541,355.79	541,355.79
Moneda US\$ Moneda Moneda US\$ Moneda	No. de documento:	FAC0015448	Id. de cliente: LU	JZ001	Nombre	: Compañia L	uz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Moneda: US\$ Moneda: US\$ Moneda: US\$ Moneda: US\$ Moneda: Moneda: US\$ Moneda: Moneda	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
Moneda: US\$	0000000-0000-000	Por clasificar		0.0000.000	000	Términos toma	dos	12,429.33	0.00
No. de documento: FAC0015449 Id. de cliente: AD1001 Nombre: Aditor Inversiones, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Terminos tomados 54,244.60 388200-0000-000 ITIBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 0.00 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 4 No. de documento: FAC0015450 Id. de cliente: AD1001 Nombre: Aditor Inversiones, S. R. L L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Debito 10000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 819.19 3288200-0000-000 ITIBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 0.00 1500246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 813.01.5100.246 Efectivo 0.00 No. de documento: FAC0015451 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A.	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACION-	81301.601	0.700	Efectivo			12,429.33
Moneda: US\$	Moneda: US\$						Total:	12,429.33	12,429.33
D000000-0000-000	No. de documento:	FAC0015449	Id. de cliente: A[DI001	Nombre	: Aditor Inver	rsiones, S. R.	. L	
D000000-0000-000	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Términos toma	dos	54 244 60	0.00
Moneda: US\$ Total: Total								·	8,274.60
Moneda: US\$ Total: 54,244.60 54 No. de documento: FAC0015450 Id. de cliente: ADI001 Nombre: Aditor Inversiones, S. R. L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 00000000-0000-0000 ITBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 0.00 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 Moneda: US\$ Total: 819.19 No. de documento: FAC0015451 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 6,321,393.18 Moneda: RD\$ Total: 6,321,393.18 6,321 No. de documento: FAC0015452 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ncies	81301.510	0.246	Efectivo			45,970.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito	Moneda: US\$						Total:	54,244.60	54,244.60
Moneda: RD\$ FACO015452 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ FACO015452 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: Moneda: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: Moneda: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: Moneda: RD\$ Total: Moneda: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: Moneda: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: Moneda: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: Moneda: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: Moneda: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Moneda: RD\$ Total: RO\$ Moneda: RD\$ Total: RO\$ Total: RO\$ R	No. de documento:	FAC0015450	Id. de cliente: A	01001	Nombre	: Aditor Inver	rsiones, S. R.	. L	
0000000-0000	Id. de cuenta	Descripcion		Alias					Credito
See	-	<u>-</u>			200		dos	810 10	0.00
Moneda: US\$ UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00							u03		125.04
No. de documento: FAC0015451 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 813.1563 81301.6010.700 Efectivo 0.00 6,321,393.18 Moneda: RD\$ Total: 6,321,393.18 6,321 No. de documento: FAC0015452 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 813.1562 813.1562 Términos tomados 7 ferminos tomados 8,086,018.02 8,086,018.02 Moneda: RD\$ RD\$ Total: 8,086,018.02 8,086 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo		UNR Subestation Adequa	ancies						694.15
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1563000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 6,321,393.18 Moneda: RD\$ Total: 6,321,393.18 6,321 No. de documento: FAC0015452 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 81301.6010.700 Efectivo 0.00 8,086,018.02 Moneda: RD\$ Total: 8,086,018.02 8,086 8,086,018.02 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9	Moneda: US\$						Total:	819.19	819.19
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1563000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 6,321,393.18 Moneda: RD\$ Total: 6,321,393.18 6,321,393.18 6,321 No. de documento: FAC0015452 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 813.1562 81301.6010.700 Efectivo 0.00 8,086,018.02 Moneda: RD\$ Total: 8,086,018.02 8,086,018.02 8,086,018.02 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9	No. de documento:	FAC0015451	Id. de cliente: FD	DF001	Nombre	: Empresa Di	stribuidora d	e Flectricidad del Sur. S.	Α.
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1563000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 813.1563 0.00 6,321,393.18 Moneda: RD\$ Total: 6,321,393.18 6,321 No. de documento: FAC0015452 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1562000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 8,086,018.02 Moneda: RD\$ RD\$ Total: 8,086,018.02 8,086 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9							J J	•	Credito
Moneda: RD\$ RD		<u>-</u>	F ADMINISTRACION		0.700				
Moneda: RD\$ Total: 6,321,393.18 6,321 No. de documento: FAC0015452 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 8,08 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 8,086,018.02 8,086 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9			I-ADMINISTRACION-		0.700		dos		6,321,393.18
No. de documento: FAC0015452 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 8,08 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 8,086,018.02 8,086 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9		·		015.1505		reminos toma			6,321,393.18
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1562000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 8,086,018.02 Moneda: RD\$ Total: 8,086,018.02 8,086,018.02 8,086,018.02 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9			Td de elieutes - FD	NE002	Nambua				
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1562000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 8,08 Moneda: RD\$ Total: 8,086,018.02 8,086 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9			ia. de cliente: EL		Nombre	Empresa Di	stribuldora d	•	
Moneda: RD\$ RD\$ Total: 8,086,018.02 8,086 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9		<u> </u>							Credito
Moneda: RD\$ Total: 8,086,018.02 8,086 No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9			T-ADMINISTRACION-		0.700		4		8,086,018.02
No. de documento: FAC0015453 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9	1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		rerminos toma	dos	8,086,018.02	0.00
Id. de cuentaDescripcionAliasTipoDebito6010700-0001-813SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-81301.6010.700Efectivo0.009	Moneda: RDS						Total:	8,086,018.02	8,086,018.02
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 9	No. de documento:	FAC0015453	Id. de cliente: FA	L001	Nombre	: Falconbridg	e Dominican	a, S. A.	
	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1567010 0000 000 A/P EALCONRDIDGE DOM 912 1567 010 Tárminas tamadas 02 500 02	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	T-ADMINISTRACION-	81301.601	0.700	Efectivo		0.00	92,509.88
130/010-0000-0000 A/R FALCONDRIDGE DOIN 613.1367.010 IEMINOS TOMAGOS 92,509.88	1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DO	М	813.1567.0	010	Términos toma	dos	92,509.88	0.00
Moneda: RD\$ Total: 92,509.88 92	Moneda: RDS						Total:	92,509.88	92,509.88

No. de documento:	FAC0015454	Id. de cliente:	SAN001	Nombre:	Generadora San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	T	ipo	Debito	Credit
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	DN- 81301.6010).700 E	fectivo	0.00	1,377.0
1564007-0000-000	AR/Generadora San Feli	oe L.	813.1564.00	07 T	érminos tomados	1,377.07	0.00
Moneda: RD\$					Total:	1,377.07	1,377.07
No. de documento:	FAC0015455	Id. de cliente:	CDE001	Nombre:	Corporación Dominicar	na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Т	ipo	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.1415	Т	érminos tomados	36,945.59	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220 E	fectivo	0.00	26,761.9
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225 E	fectivo	0.00	10,183.63
Moneda: RD\$					Total:	36,945.59	36,945.59
No. de documento:	FAC0015456	Id. de cliente:	DPP001	Nombre:	Dominican Power Parti	ners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	т	ipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.0	02 T	érminos tomados	42,308,696.51	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210 E	fectivo	0.00	37,100,793.48
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220 E	fectivo	0.00	3,826,879.20
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225 E	fectivo	0.00	1,381,023.7
Moneda: RD\$					Total:	42,308,696.51	42,308,696.51
No. de documento:	FAC0015457	Id. de cliente:	EDE003	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	т	ipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	T	érminos tomados	23,998,349.58	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210 E	fectivo	0.00	17,918,497.6
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220 E	fectivo	0.00	4,432,494.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225 E	fectivo	0.00	1,647,357.93
Moneda: RD\$					Total:	23,998,349.58	23,998,349.58
No. de documento:	FAC0015458	Id. de cliente:	EDE002	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	т	ipo	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	T	érminos tomados	123,623,613.71	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210 E	fectivo	0.00	103,008,842.45
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220 E	fectivo	0.00	15,035,410.9
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225 E	fectivo	0.00	5,579,360.3
Moneda: RD\$					Total:	123,623,613.71	123,623,613.71
No. de documento:	FAC0015459	Id. de cliente:	EDE001	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S.	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Т	ipo	Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Т	érminos tomados	76,900,525.52	0.00
	Spot Sales of Energy		81301.5100).210 E	fectivo	0.00	58,128,469.76
5100210-0000-813			81301.5100).220 E	fectivo	0.00	13,554,137.59
5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity				footis o		
	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.5100).225 E	fectivo	0.00	5,217,918.1
5100220-0000-813			81301.5100).225 E	Total:	76,900,525.52	
5100220-0000-813 5100225-0000-813		Id. de cliente:	81301.5100 ETE001	Nombre:	Total:		5,217,918.17 76,900,525.52
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll	Id. de cliente:		Nombre:	Total:	76,900,525.52	
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll FAC0015460	Id. de cliente:	ETE001	Nombre:	Total:	76,900,525.52 ión Eléctrica Dominicana	76,900,525.52

No. de documento: Id. de cuenta 1562001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	FAC0015461 Descripcion A/R Palamara/La Vega Spot Sales of Energy FAC0015462	Id. de cliente:	GPL001 Alias 813.1562.0 81301.510		Palamara La Vega, S	. A. Debito	Credito
1562001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	A/R Palamara/La Vega Spot Sales of Energy		813.1562.0		Тіро	Debito	Credito
5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Spot Sales of Energy						Cicalto
Moneda: RD\$			81301.510	001	Términos tomados	6,893,790.24	0.00
•	FAC0015462			0.210	Efectivo	0.00	6,893,790.24
No. de documento:	FAC0015462				Total:	6,893,790.24	6,893,790.24
		Id. de cliente:	HAI001	Nombre:	Empresa Generadora	de Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN	T	813.1561		Términos tomados	3,243,232.61	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	2,510,454.79
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	732,777.82
Moneda: RD\$					- Total:	3,243,232.61	3,243,232.61
No. de documento:	FAC0015463	Id. de cliente:	ITA001	Nombre:	Empresa Generadora	de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos tomados	3,227,410.78	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	2,356,441.08
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	870,969.70
Moneda: RD\$					Total:	3,227,410.78	3,227,410.78
No. de documento:	FAC0015464	Id. de cliente:	SAN001	Nombre:	Generadora San Feli	pe Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	5,476.14
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	2,044.44
1564007-0000-000	AR/Generadora San Feli	pe L.	813.1564.0	007	Términos tomados	7,520.58	0.00
Moneda: RD\$					Total:	7,520.58	7,520.58
No. de documento:	FAC0015465	Id. de cliente:	LUZ001	Nombre:	Compañia Luz y Fuei	za de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Términos tomados	2,561,218.81	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	2,267,335.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	214,473.69
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	79,410.12
Moneda: RD\$					Total:	2,561,218.81	2,561,218.81
No. de documento:	FAC0015466	Id. de cliente:	OCW001	Nombre:	Ocean World, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	422,087.75	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	368,346.08
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	39,132.19
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	14,609.48
Moneda: RD\$					Total:	422,087.75	422,087.75
No. de documento:	FAC0015467	Id. de cliente:	CES001	Nombre:	César Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	2,267,935.49	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	2,040,570.26

5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	5100.220	Efectivo	0.00	164,960.72
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	5100.225	Efectivo	0.00	62,404.51
Moneda: RD\$					To	zal: 2,267,935.49	2,267,935.49
No. de documento:	FAC0015468	Id. de cliente:	GOY001	Nombre	e: Goya Santo Dor	ningo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.15	69.036	Términos tomados	3,015,767.58	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.	5100.210	Efectivo	0.00	2,577,166.92
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	5100.220	Efectivo	0.00	313,948.44
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	5100.225	Efectivo	0.00	124,652.22
Moneda: US\$					To	al: 3,015,767.58	3,015,767.58
No. de documento:	FAC0015469	Id. de cliente:	INC001	Nombro	: Industria Cárnic	a Nacional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.00	00.000	Términos tomados	1,703,586.87	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.	5100.210	Efectivo	0.00	1,169,247.46
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	5100.220	Efectivo	0.00	386,315.08
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	5100.225	Efectivo	0.00	148,024.33
Moneda: US\$					To	al: 1,703,586.87	1,703,586.87
No. de documento:	FAC0015470	Id. de cliente:	GOY001	Nombre	e: Goya Santo Dor	ningo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.32	88.200	Ventas	0.00	21,106.65
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.15	69.036	Términos tomados	138,365.05	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.	5100.246	Efectivo	0.00	117,258.40
Moneda: US\$					To	138,365.05	138,365.05
No. de documento:	FAC0015471	Tel de ellember		Nombre		olitana da Cantinga C. DOD. A	
	FACUU134/1	Id. de cliente:	HOM001		Hospital Metrop	olitano de Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	ia. de cliente:	HOM001 Alias		Tipo	Debito	Credito
		ia. de cliente:	Alias	00.000		3 ,	Credito
Id. de cuenta	Descripcion	Id. de cliente:	Alias		Тіро	Debito 0.00	
Id. de cuenta 0000000-0000-000	Descripcion Por clasificar	id. de ciiente:	Alias 000.00 000.00	00.000	Tipo Garantía de ventas	Debito	0.01
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-000	Descripcion Por clasificar Por clasificar	id. de Ciente:	Alias 000.00 000.00 81301.	00.000	Tipo Garantía de ventas Términos tomados	0.00 4,035,306.55	0.01
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-000 5100210-0000-813	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy	id. de Ciente:	000.00 000.00 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo	0.00 4,035,306.55 0.00	0.01 0.00 3,472,683.74
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	id. de Ciente:	000.00 000.00 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo	0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	000.00 000.00 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Todo	0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		Alias 000.00 000.00 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Todo	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 4,035,306.55	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472		Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Tod	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 4,035,306.55 sal: 4,035,306.55 iias J. Rafael Núñez P, S. R. L. Debito	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472 Descripcion		Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301. JRN001 Alias 813.15	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Tod Pastas Alimentio	0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 tal: 4,035,306.55 iias J. Rafael Núñez P, S. R. L.	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55 Credito
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472 Descripcion Interest Spot Market		Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301. JRN001 Alias 813.15 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225 Nombr	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Tod Pastas Alimentio Tipo Términos tomados	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 tal: 4,035,306.55 ias J. Rafael Núñez P, S. R. L. Debito 2,676,649.73	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy		Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301. JRN001 Alias 813.15 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225 Nombre	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Tol Pastas Alimentio Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 2.00 4,035,306.55 ias J. Rafael Núñez P, S. R. L. Debito 2,676,649.73 0.00	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55 Credito 0.00 2,235,321.41
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301. JRN001 Alias 813.15 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225 Nombre 72 5100.210 5100.220	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Tod Pastas Alimentio Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Fectivo	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 2,000 0.00 2,676,649.73 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55 Credito 0.00 2,235,321.41 324,466.81
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301. JRN001 Alias 813.15 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225 Nombre 72 5100.210 5100.220	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Tod Pastas Alimentio Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 tal: 4,035,306.55 dias J. Rafael Núñez P, S. R. L. Debito 2,676,649.73 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55 Credito 0.00 2,235,321.41 324,466.81 116,861.51
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-813 5100220-0000-813 5100220-0000-813 5100220-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301. Alias 813.15 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225 Nombre 72 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Tod Pastas Alimentio Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 0.00 tal: 4,035,306.55 dias J. Rafael Núñez P, S. R. L. Debito 2,676,649.73 0.00 0.00 0.00 cal: 2,676,649.73	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55 Credito 0.00 2,235,321.41 324,466.81 116,861.51
Id. de cuenta 0000000-0000-000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-813 5100220-0000-813 5100220-0000-813 5100220-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015473	Id. de cliente:	Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301. JRN001 Alias 813.15 81301. 81301. 81301. OCH001	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225 Nombre 72 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Tod Pastas Alimentio Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 0.00 tal: 4,035,306.55 dias J. Rafael Núñez P, S. R. L. Debito 2,676,649.73 0.00 0.00 0.00 0.00 tal: 2,676,649.73	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55 Credito 0.00 2,235,321.41 324,466.81 116,861.51 2,676,649.73
Id. de cuenta 0000000-0000-0000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015473 Descripcion	Id. de cliente:	Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301. JRN001 Alias 813.15 81301. 81301. 81301. 81301. 81301.	00.000 00.000 5100.210 5100.220 5100.225 Nombre 72 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Tol Pastas Alimentio Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Fferretería Ochor	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 2.al: 4,035,306.55 iias J. Rafael Núñez P, S. R. L. Debito 2,676,649.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2,676,649.73 a, S. A., (División Las Charcas) Debito	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55 Credito 0.00 2,235,321.41 324,466.81 116,861.51 2,676,649.73
Id. de cuenta 0000000-0000-0000 0000000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 600225-0000-813 600225-0000-813 600225-0000-813 600225-0000-813 600225-0000-813 600225-0000-813	Por clasificar Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015472 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015473 Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	Alias 000.00 000.00 81301. 81301. 81301. JRN001 Alias 813.15 81301. 81301. OCH001 Alias 813.15 813.15 813.15	00.000 00.000 5100.210 5100.225 Nombre 72 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Garantía de ventas Términos tomados Efectivo Efectivo Tod Pastas Alimentio Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Tod Terminos tomados Tipo Términos tomados	Debito 0.00 4,035,306.55 0.00 0.00 0.00 0.00 tal: 4,035,306.55 dias J. Rafael Núñez P, S. R. L. Debito 2,676,649.73 0.00 0.00 0.00 0.00 cal: 2,676,649.73 a, S. A., (División Las Charcas) Debito 761,329.04	0.01 0.00 3,472,683.74 406,807.76 155,815.04 4,035,306.55 Credito 0.00 2,235,321.41 324,466.81 116,861.51 2,676,649.73 Credito 0.00

Moneda: US Moneda: LS	Moneda: US\$							Total:	761,329.04	761,329.04
Monordor	No. de documento:	FAC0015474	Id. de cliente:	ADI00)1 N o	mbre:	Aditor Inve	rsiones, S. R.	L	
\$	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
Monada US	0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos toma	dos	54,280.00	0.00
No. de decorrection FACODISATS Id. de cliente: UJZODI Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, 5. A Creditor	3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200	,	Ventas		0.00	8,280.00
Moneday Mon	5100246-0000-813	UNR Subestation Ade	quancies		81301.5100.246		Efectivo		0.00	46,000.00
March Mar	Moneda: US\$							Total:	54,280.00	54,280.00
Moneda: US PAC0015476 Id. de cliente: ADIIOL Nombre: Adiata Tipo Debito Credite	No. de documento:	FAC0015475	Id. de cliente:	LUZ00)1 No	mbre:	Compañia L	.uz y Fuerza o	de las Terrenas, S. A.	
Moneda: US FACOUSA76 1d. de cliente: ADIION Nombre: Aditor Inversiones, S. R.	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de documento: FACODIS476 Id. de cliente: ADIXIDI Nombre: Adixor Inversiones, S. R.	0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos toma	dos	120,959.30	0.00
No. de documento: FAC0015476 Id. de cliente: ADII01 Nombre: Adiitor Inversiones, S. R. L	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	EST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo		0.00	120,959.30
1. de cuenta Descripcion	Moneda: US\$							Total:	120,959.30	120,959.30
December Por clasificar December December December Por clasificar December	No. de documento:	FAC0015476	Id. de cliente:	ADI00)1 N o	mbre:	Aditor Inve	rsiones, S. R.	L	
3288200-0000-000 ITBIS ON SALES	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
Moneda US\$ Section	0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos toma	dos	696.90	0.00
Moneda: US\$ Id. de cliente: TUR001 Nombre: Turbousa INC. Id. de couenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 5100246-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 6,850.00 0.00 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 6,850.00 Moneda: US\$ Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 1d. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 3,826,696.12 0.00 Moneda: RD\$ Tid. de Ciente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 1.00 Moneda: RD\$ Total: 3,826,696.12 3,826,696.12 3,826,696.12 No. de documento: FAC0015479 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A.	3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200	,	Ventas		0.00	106.26
No. de documento: FAC0015477 I.d. de cliente: TUR001 Nombre: Turbousa INC. 1d. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 1572000-0000-001 Linterest Spot Market 813.1572 Términos tomados 6,850.00 0.00 1500246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 6,850.00 No. de documento: FAC0015478 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuídora de Electricidad del Sur, S. A. 1d. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 813.01.6010.700 Efectivo 0.00 3,826,696.12 </td <td>5100246-0000-813</td> <td>UNR Subestation Ade</td> <td>quancies</td> <td></td> <td>81301.5100.246</td> <td></td> <td>Efectivo</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>590.64</td>	5100246-0000-813	UNR Subestation Ade	quancies		81301.5100.246		Efectivo		0.00	590.64
Moneda: US Lection	Moneda: US\$							Total:	696.90	696.90
Interest Spot Market	No. de documento:	FAC0015477	Id. de cliente:	TUR0)1 No	mbre:	Turbousa II	NC.		
STO0246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 6,850.00	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
Moneda: US\$ Total: 6,850.00 6,850.00 No. de documento: FAC0015478 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 8130.16010.700 Efectivo 0.00 3,826,696.12 0.00 Moneda: RD\$ Total: 3,826,696.12	1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos toma	dos	6,850.00	0.00
No. de documento: FAC0015478 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- A/R EDESUR 81301.6010.700 Efectivo 0.00 3,826,696.12 0.00 Moneda: RD\$ Total: 3,826,696.12 3,826,	5100246-0000-813	UNR Subestation Ade	quancies		81301.5100.246		Efectivo		0.00	6,850.00
Moneda: RD\$ SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 3,826,696.12 0.00 0.	Moneda: US\$							Total:	6,850.00	6,850.00
SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-	No. de documento:	FAC0015478	Id. de cliente:	EDE00)1 No	mbre:	Empresa Di	stribuidora de	e Electricidad del Sur, S.	A.
1563000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 3,826,696.12 0.00	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 3,826,696.12 3,	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	EST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo		0.00	3,826,696.12
No. de documento: FAC0015479 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1562000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 5,177,259.84 5,177,259.84 Moneda: RD\$ Total: 5,177,259.84 5,177,259.84 5,177,259.84 No. de documento: FAC0015480 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 81301.6010.700 Efectivo 0.00 96,662.25 0.00 Moneda: RD\$ Total: 96,662.25 96,662.25 0.00 No. de documento: FAC0015482 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred	1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos toma	dos	3,826,696.12	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1562000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 5,177,259.84 0.00 Moneda: RD\$ Total: 5,177,259.84 5,177,259.84 5,177,259.84 No. de documento: FAC0015480 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1567010-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 96,662.25 1567010-0000-000 A/R FALCONBRIDGE DOM 813.1567.010 Términos tomados 96,662.25 96,662.25 No. de documento: FAC0015482 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	Moneda: RD\$							Total:	3,826,696.12	3,826,696.12
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 5,177,259.84 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 5,177,259.84 0.00 Moneda: RD\$ Total: 5,177,259.84 5,177,259.84 5,177,259.84 5,177,259.84	No. de documento:	FAC0015479	Id. de cliente:	EDE00)2 No	mbre:	Empresa Di	stribuidora de	e Electricidad del Norte,	S. A.
1562000-0000-000	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 5,177,259.84 5,177,259.84 No. de documento: FAC0015480 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creditor 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 96,662.25 1567010-0000-000 A/R FALCONBRIDGE DOM 813.1567.010 Términos tomados 96,662.25 0.00 Moneda: RD\$ Total: 96,662.25 96,662.25 No. de documento: FAC0015482 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	EST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo		0.00	5,177,259.84
No. de documento: FAC0015480 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 96,662.25 1567010-0000-000 A/R FALCONBRIDGE DOM 813.1567.010 Términos tomados 96,662.25 0.00 Moneda: RD\$ Total: 96,662.25 96,662.25 No. de documento: FAC0015482 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos toma	dos	5,177,259.84	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1567010-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 96,662.25 0.00 Moneda: RD\$ Total: 96,662.25 96,662.25 96,662.25 No. de documento: FAC0015482 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	Moneda: RD\$							Total:	5,177,259.84	5,177,259.84
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 96,662.25 0.00 1567010-0000-000 A/R FALCONBRIDGE DOM 813.1567.010 Términos tomados 96,662.25 0.00 Moneda: RD\$ Total: 96,662.25 96,662.25 No. de documento: FAC0015482 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	No. de documento:	FAC0015480	Id. de cliente:	FAL00	1 No	mbre:	Falconbridg	e Dominicana	a, S. A.	
1567010-0000-000 A/R FALCONBRIDGE DOM 813.1567.010 Términos tomados 96,662.25 0.00 Moneda: RD\$ Total: 96,662.25 96,662.25 No. de documento: FAC0015482 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 96,662.25 96,662.25 No. de documento: FAC0015482 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	EST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo		0.00	96,662.25
No. de documento: FAC0015482 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE	DOM		813.1567.010	•	Términos toma	dos	96,662.25	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	Moneda: RD\$							Total:	96,662.25	96,662.25
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	No. de documento:	FAC0015482	Id. de cliente:	CDE0)1 No	mbre:	Corporación	n Dominicana	de Empresas Eléctricas	Estatales
1415000-0000-000 ACCOUNT RECEIVABLE-CDE 813.1415 Términos tomados 36,452.16 0.00	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
	1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABI	LE-CDE		813.1415		Términos toma	dos	36,452.16	0.00

26,846	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity		5100220-000
9,605	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	0-813	5100225-000
36,452.	36,452.16	 Total:			•	RD\$	Moneda:
	ners, LDC.	ore: Dominican Power Partr	DPP001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015483	ento:	o. de docume
Cred	Debito	Тіро	Alias		Descripcion	1	Id. de cuenta
0	60,491,371.39	Términos tomados	813.1564.002		A/R Dominican Power P	0-000	1564002-000
55,326,312	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	0-813	5100210-000
3,854,868	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	0-813	5100220-000
1,310,190	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	0-813	5100225-000
60,491,371.	60,491,371.39	Total:				RD\$	Moneda:
. A.	de Electricidad del Este, S	pre: Empresa Distribuidora	EDE003 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015484	ento:	o. de docume
Cred	Debito	Тіро	Alias		Descripcion	1	Id. de cuenta
0	41,903,639.58	Términos tomados	813.1564		A/R EDESTE	0-000	1564000-000
35,833,587	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy		5100210-000
4,497,652	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity		5100220-000
1,572,400	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll		5100225-000
41,903,639.	41,903,639.58	 Total:			•	RD\$	Moneda:
S. A.	de Electricidad del Norte,	ore: Empresa Distribuidora	EDE002 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015485	ento:	o. de docume
Cred	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	1	Id. de cuenta
0	135,283,441.58	Términos tomados	813.1562		A/R EDENORTE	0-000	1562000-000
114,942,043	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy		5100210-000
15,078,757	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity		5100220-000
5,262,640	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll		5100225-000
135,283,441.	135,283,441.58	Total:			•	RD\$	Moneda:
	de Electricidad del Sur, S	pre: Empresa Distribuidora	EDE001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015486	ento:	o. de docume
A.							
A. Cred	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	•	Id. de cuenta
Cred		Тіро	Alias		<u> </u>		
Cred	100,896,231.14	Tipo Términos tomados	Alias 813.1563		A/R EDESUR	00-000	1563000-000
Cred 0. 82,442,872	100,896,231.14	Tipo Términos tomados Efectivo	Alias 813.1563 81301.5100.210		A/R EDESUR Spot Sales of Energy	00-000 00-813	1563000-000 5100210-000
0 82,442,872 13,550,198	100,896,231.14 0.00 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220		A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	00-000 00-813 00-813	1563000-0000 5100210-0000 5100220-0000
Cred 0. 82,442,872	100,896,231.14	Tipo Términos tomados Efectivo	Alias 813.1563 81301.5100.210		A/R EDESUR Spot Sales of Energy	00-000 00-813 00-813	1563000-000 5100210-000
0 82,442,872 13,550,198 4,903,159	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Id. de cliente:	A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	00-000 00-813 00-813 00-813 RD\$	1563000-0000 5100210-0000 5100220-0000 5100225-0000 Moneda:
0 82,442,872 13,550,198 4,903,159	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220	Id. de cliente:	A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	00-000 00-813 00-813 00-813 RD\$	1563000-0000 5100210-0000 5100220-0000 5100225-0000
Cred 0 82,442,872 13,550,198 4,903,159 100,896,231. Cred	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14 ón Eléctrica Dominicana Debito	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Dre: Empresa de Transmisi Tipo	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb	Id. de cliente:	A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015487 Descripcion	00-000 00-813 00-813 00-813 RD\$	1563000-0000 5100210-0000 5100220-0000 5100225-0000 Moneda: o. de documental de cuenta
Cred 0 82,442,872 13,550,198 4,903,159 100,896,231. Cred 593,369	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14 ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tree: Empresa de Transmisi Tipo Efectivo	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb Alias 81301.5100.225		A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015487 Descripcion Spot Transmission Toll	00-000 00-813 00-813 00-813 RD\$	1563000-0000 5100210-0000 5100220-0000 5100225-0000 Moneda: o. de documental. de cuenta
Cred 0 82,442,872 13,550,198 4,903,159 100,896,231. Cred 593,369 0	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14 ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00 593,369.22	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Dre: Empresa de Transmisi Tipo	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb		A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015487 Descripcion	00-000 00-813 10-813 100-813 RD\$ ento:	1563000-0000 5100210-0000 5100220-0000 5100225-0000 Moneda: o. de documental de cuenta
Cred 0 82,442,872 13,550,198 4,903,159 100,896,231. Cred 593,369 0	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14 ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00 593,369.22 593,369.22	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Términos tomados Tipo Términos tomados Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Alias 81301.5100.225 813.1415.001	RANSMISI	A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015487 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR	00-000 00-813 00-813 RD\$ ento:	1563000-0000 5100210-0000 5100225-0000 Moneda: o. de documen Id. de cuenta 5100225-0000 1415001-0000 Moneda:
Cred 0 82,442,872 13,550,198 4,903,159 100,896,231. Cred 593,369 0 593,369.	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14 ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00 593,369.22 593,369.22 e Electricidad Haina, S. A	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Términos tomados Total: Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb Alias 81301.5100.225 813.1415.001 HAI001 Nomb		A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015487 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE	00-000 00-813 00-813 00-813 RD\$ 00-813 00-813 00-000 RD\$	1563000-0000 5100210-00000 5100225-00000 Moneda: o. de documenta 5100225-00000 1415001-000000 Moneda: o. de documenta
Cred 0 82,442,872 13,550,198 4,903,159 100,896,231. Cred 593,369 0 593,369.	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14 ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00 593,369.22 593,369.22 e Electricidad Haina, S. A	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Términos tomados Total: Total: Tipo Efectivo Términos tomados Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Alias 81301.5100.225 813.1415.001 HAI001 Nomb	RANSMISI Id. de cliente:	A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015487 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE	00-000 00-813 00-813 RD\$ ento: 00-813 00-000 RD\$	1563000-0000 5100210-0000 5100225-0000 Moneda: o. de documenta 5100225-0000 1415001-0000 Moneda: o. de documenta 1d. de cuenta
Cred 0 82,442,872 13,550,198 4,903,159 100,896,231. Cred 593,369 0 593,369.	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14 ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00 593,369.22 593,369.22 e Electricidad Haina, S. A Debito 3,200,935.08	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Términos tomados Total: Tipo Efectivo Términos tomados Total: Total: Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb Alias 81301.5100.225 813.1415.001 HAI001 Nomb Alias 813.1561	RANSMISI Id. de cliente:	A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015487 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE	00-000 00-813 00-813 00-813 RD\$ 00-813 00-000 RD\$	1563000-0000 5100210-0000 5100225-0000 Moneda: o. de documen 1d. de cuenta 5100225-0000 1415001-0000 Moneda: o. de documen 1d. de cuenta 1561000-0000
Cred 0 82,442,872 13,550,198 4,903,159 100,896,231. Cred 593,369 0 593,369. Cred 0 2,508,999	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14 ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00 593,369.22 593,369.22 e Electricidad Haina, S. A Debito 3,200,935.08 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tripo Efectivo Términos tomados Total: Total: Tripo Total: Total: Total: Total: Total: Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb Alias 81301.5100.225 813.1415.001 HAI001 Nomb Alias 813.1561 81301.5100.220	RANSMISI Id. de cliente:	A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015487 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TELE FAC0015488 Descripcion A/R HAINA INVESTMEN Spot Sales of Capacity	00-000 00-813 00-813 RD\$ ento: 00-813 00-000 RD\$	1563000-0000 5100210-0000 5100225-0000 Moneda: o. de documen 1d. de cuenta 5100225-0000 1415001-0000 Moneda: o. de documen 1d. de cuenta 1561000-0000 5100220-0000
Cred 0 82,442,872 13,550,198 4,903,159 100,896,231. Cred 593,369 0 593,369.	100,896,231.14 0.00 0.00 0.00 100,896,231.14 ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00 593,369.22 593,369.22 e Electricidad Haina, S. A Debito 3,200,935.08	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Términos tomados Total: Tipo Efectivo Términos tomados Total: Total: Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb Alias 81301.5100.225 813.1415.001 HAI001 Nomb Alias 813.1561	RANSMISI Id. de cliente:	A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015487 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE	00-000 00-813 00-813 RD\$ ento: 00-813 00-000 RD\$	1563000-0000 5100210-0000 5100225-0000 Moneda: o. de documen 1d. de cuenta 5100225-0000 1415001-0000 Moneda: o. de documen 1d. de cuenta 1561000-0000

No. de documento:	FAC0015489	Id. de cliente:	ITA001	Nombre: Emp	resa Generadora de	e Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566	Término	s tomados	3,254,529.76	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo		0.00	2,414,408.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo		0.00	840,121.00
Moneda: RD\$					Total:	3,254,529.76	3,254,529.76
No. de documento:	FAC0015490	Id. de cliente:	SAN001	Nombre: Gene	eradora San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo		0.00	5,494.02
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo		0.00	1,928.39
1564007-0000-000	AR/Generadora San Fel	ipe L.	813.1564.0	007 Término	s tomados	7,422.41	0.00
Moneda: RD\$					Total:	7,422.41	7,422.41
No. de documento:	FAC0015491	Id. de cliente:	LUZ001	Nombre: Com	pañia Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000 Término	s tomados	3,608,964.41	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo		0.00	3,319,034.12
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo		0.00	215,027.99
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo		0.00	74,902.30
Moneda: RD\$					Total:	3,608,964.41	3,608,964.41
No. de documento:	FAC0015492	Id. de cliente:	OCW001	Nombre: Ocea	ın World, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Término	s tomados	561,988.48	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo		0.00	508,948.34
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo		0.00	39,259.98
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo		0.00	13,780.16
Moneda: RD\$					Total:	561,988.48	561,988.48
No. de documento:	FAC0015493	Id. de cliente:	CES001	Nombre: Césa	r Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Término	s tomados	3,081,226.27	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo		0.00	2,856,897.87
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo		0.00	165,466.36
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo		0.00	58,862.04
Moneda: RD\$					Total:	3,081,226.27	3,081,226.27
No. de documento:	FAC0015494	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya	Santo Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0)36 Término	s tomados	72,164.11	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo		0.00	62,756.15
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo		0.00	6,849.33
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo		0.00	2,558.63
Moneda: US\$					Total:	72,164.11	72,164.11
No. de documento:	FAC0015495	Id. de cliente:	INC001	Nombre: Indu	stria Cárnica Nacio	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000 Término	s tomados	42,141.52	0.00
						,	

00210-0000-81	313	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo		0.00	30,674.17
00220-0000-8	313	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	8,428.9
00225-0000-81	313	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	3,038.3
oneda: (US\$						Total:	42,141.52	42,141.52
de documento:):	FAC0015496	Id. de cliente:	GOY001	Nombre	e: Goya Sar	nto Domingo, S.	A.	
. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
88200-0000-00	000	ITBIS ON SALES		813.328	8.200	Ventas		0.00	455.60
69036-0000-00	000	A/R GOYA		813.156	9.036	Términos tor	mados	2,987.11	0.00
00246-0000-8	313	UNR Subestation Adeq	uancies	81301.5	100.246	Efectivo		0.00	2,531.45
oneda: (US\$						Total:	2,987.11	2,987.11
de documento:):	FAC0015497	Id. de cliente:	HOM001	Nombre	e: Hospital	Metropolitano de	e Santiago, C. POR. A.	
. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
00000-0000-00	000	Por clasificar		000.000	0.000	Términos tor	nados	102,804.24	0.00
00210-0000-81		Spot Sales of Energy			100.210	Efectivo		0.00	90,732.47
00220-0000-81		Spot Sales of Capacity		81301.5		Efectivo		0.00	8,873.48
00225-0000-81		Spot Transmission Toll			100.225	Efectivo		0.00	3,198.29
oneda: (US\$						Total:	102,804.24	102,804.24
de documento:):	FAC0015498	Id. de cliente:	JRN001	Nombre	e: Pastas Al	imenticias J. Ra	fael Núñez P, S. R. L.	
. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
72000-0000-00	000	Interest Spot Market		813.157	<u> </u>	Términos tor	mados	56,840.53	0.00
00210-0000-81		Spot Sales of Energy		81301.5		Efectivo		0.00	47,384.02
00220-0000-81		Spot Sales of Capacity			100.220	Efectivo		0.00	7,057.79
00225-0000-81		Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	2,398.72
oneda: (US\$						Total:	56,840.53	56,840.53
de documento:):	FAC0015499	Id. de cliente:	OCH001	Nombre	e: Ferretería	a Ochoa, S. A., ((División Las Charcas)	
. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
72000-0000-00	000	Interest Spot Market		813.157	 '2	Términos tor	mados	28,407.72	0.00
00210-0000-81		Spot Sales of Energy		81301.5		Efectivo		0.00	25,377.08
00220-0000-81		Spot Sales of Capacity		81301.5		Efectivo		0.00	2,231.07
00225-0000-81	313	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	, 799.57
oneda: (US\$						Total:	28,407.72	28,407.72
de documento:):	FAC0015500	Id. de cliente:	ADI001	Nombre	e: Aditor In	versiones, S. R.	L	
. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
00000-0000-00	000	Por clasificar		000.000	0.000	Términos tor	nados	1,180.00	0.00
88200-0000-00	000	ITBIS ON SALES		813.328		Ventas		0.00	180.00
00246-0000-81		UNR Subestation Adeq	uancies		100.246	Efectivo		0.00	1,000.00
oneda: (US\$						Total:	1,180.00	1,180.00
de documento:):	FAC0015501	Id. de cliente:	ADI001	Nombre	e: Aditor In	versiones, S. R.	L	
. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo	•	Debito	Credito
00000-0000-00	000	Por clasificar		000.000	0.000	Términos tor	mados	26.02	0.00
88200-0000-00		ITBIS ON SALES		813.328				0.00	3.97
00246-0000-81		UNR Subestation Adeq	uancies		100.246	Efectivo		0.00	22.05
							Te4-1:	-	26.02
00246-0000-81			uancies			Ventas Efectivo	Total:		

						a de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000	Términos tomados	2,465.21	0.0
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	2,465.2
Moneda: US\$					Total:	2,465.21	2,465.21
No. de documento:	FAC0015503	Id. de cliente:	LOP00	1 Nombre	e: Los Orígenes Power Pl	ant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200	Ventas	0.00	2,165.86
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.			813.1564.002	Términos tomados	14,198.41	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies		81301.5100.246	Efectivo	0.00	12,032.5
Moneda: US\$					Total:	14,198.41	14,198.41
No. de documento:	FAC0015504	Id. de cliente:	EDE00	1 Nombre	e: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	T-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	270,417.55
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563	Términos tomados	270,417.55	0.00
Moneda: RD\$					Total:	270,417.55	270,417.55
No. de documento:	FAC0015505	Id. de cliente:	EDE00	2 Nombr	e: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte, S. A	i.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	2,139,176.52
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562	Términos tomados	2,139,176.52	0.00
Moneda: RD\$					Total:	2,139,176.52	2,139,176.52
No. de documento:	FAC0015506	Id. de cliente:	FAL00	1 Nombre	e: Falconbridge Dominica	nna, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700	Efectivo	0.00	
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DO	м		012 1567 010			96,691.89
		1*1		813.1567.010	Términos tomados	96,691.89	96,691.89 0.00
Moneda: RD\$, i		813.1307.010	Términos tomados — Total:	96,691.89 96,691.89	•
Moneda: RD\$	FAC0015507	Id. de cliente:	LUZ00		Total:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00
	FAC0015507 Descripcion		LUZ00		Total:	96,691.89	0.00
No. de documento:			LUZ00	1 Nombre	Total: E: Compañia Luz y Fuerz	96,691.89 a de las Terrenas, S. A.	96,691.89
No. de documento:	Descripcion	Id. de cliente:		1 Nombro	Total: e: Compañia Luz y Fuerza Tipo	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito	96,691.89 Credito
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000	Descripcion Por clasificar	Id. de cliente:		1 Nombre Alias 000.0000.000	Total: e: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98	0.00 96,691.89 Credito
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813	Descripcion Por clasificar	Id. de cliente:		1 Nombro Alias 000.0000.000 81301.6010.700	Total: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total:	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98 0.00	0.00 96,691.89 Credito 0.00 9,675.98
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$	Por clasificar SPOT MARKET INTERES	Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO	ON-	1 Nombro Alias 000.0000.000 81301.6010.700	Total: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total:	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98 0.00 9,675.98	0.00 96,691.89 Credito 0.00 9,675.98
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0015508	Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO Id. de cliente:	ON- EDE00	1 Nombre Alias 000.0000.000 81301.6010.700	Total: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total: Empresa Distribuidora	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98 0.00 9,675.98 de Electricidad del Este, S. A.	0.00 96,691.89 Credito 0.00 9,675.98 9,675.98
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0015508 Descripcion	Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO Id. de cliente:	ON- EDE00	1 Nombre Alias 000.0000.000 81301.6010.700 Nombre Alias	Total: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98 0.00 9,675.98 de Electricidad del Este, S. A. Debito	0.00 96,691.89 Credito 0.00 9,675.98 9,675.98
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0015508 Descripcion SPOT MARKET INTERES	Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO Id. de cliente:	ON- EDE00	1 Nombre Alias 000.0000.000 81301.6010.700 3 Nombre Alias 81301.6010.700	Total: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98 0.00 9,675.98 de Electricidad del Este, S. A. Debito 0.00	0.00 96,691.89 Credito 0.00 9,675.98 9,675.98 Credito 112,347.68
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1564000-0000-000	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0015508 Descripcion SPOT MARKET INTERES	Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO Id. de cliente:	ON- EDE00	1 Nombre Alias 000.0000.000 81301.6010.700 3 Nombre Alias 81301.6010.700 813.1564	Total: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados Total:	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98 0.00 9,675.98 de Electricidad del Este, S. A. Debito 0.00 112,347.68	0.00 96,691.89 Credite 0.00 9,675.98 9,675.98 Credite 112,347.68 0.00
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1564000-0000-000 Moneda: RD\$	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0015508 Descripcion SPOT MARKET INTERES A/R EDESTE	Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO	ON- EDE00	1 Nombre Alias 000.0000.000 81301.6010.700 3 Nombre Alias 81301.6010.700 813.1564	Total: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados Total:	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98 0.00 9,675.98 de Electricidad del Este, S. A. Debito 0.00 112,347.68 112,347.68	0.00 96,691.89 Credite 0.00 9,675.98 9,675.98 Credite 112,347.68 0.00
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1564000-0000-000 Moneda: RD\$	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0015508 Descripcion SPOT MARKET INTERES A/R EDESTE FAC0015509	Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO	ON- EDE00	1 Nombre Alias 000.0000.000 81301.6010.700 3 Nombre Alias 81301.6010.700 813.1564	Total: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados Tipo Efectivo Términos tomados Total:	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98 0.00 9,675.98 de Electricidad del Este, S. A. Debito 0.00 112,347.68 112,347.68	0.00 96,691.89 Credito 0.00 9,675.98 9,675.98 Credito 112,347.68 0.00 112,347.68
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1564000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0015508 Descripcion SPOT MARKET INTERES A/R EDESTE FAC0015509 Descripcion	Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO Id. de cliente: T-ADMINISTRACIO Id. de cliente:	ON- EDE00	1 Nombre Alias 000.0000.000 81301.6010.700 3 Nombre Alias 81301.6010.700 813.1564 01 Nombre Alias	Total: E: Compañia Luz y Fuerza Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados Total: E: Hospital Metropolitano Tipo	96,691.89 a de las Terrenas, S. A. Debito 9,675.98 0.00 9,675.98 de Electricidad del Este, S. A. Debito 0.00 112,347.68 112,347.68 de Santiago, C. POR. A. Debito	0.00 96,691.89 Credito 0.00 9,675.98 9,675.98 112,347.68 0.00 112,347.68

No. de documento:	FAC0015510	Id. de cliente:	OCH001		a Ochoa, S. A., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO			0.00	119.4
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.157	2 Términos to	mados 119.44	0.0
Moneda: US\$					Total: 119.44	119.44
No. de documento:	FAC0015511	Id. de cliente:	INC001	Nombre: Industria	a Cárnica Nacional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.000	0.000 Términos to	mados 166.70	0.0
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.60	010.700 Efectivo	0.00	166.7
Moneda: US\$					Total: 166.70	166.70
No. de documento:	FAC0015512	Id. de cliente:	LOP001	Nombre: Los Oríg	enes Power Plant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.328	3.200 Ventas	0.00	20,873.2
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.156			0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5	100.246 Efectivo	0.00	115,962.6
Moneda: US\$					Total: 136,835.92	136,835.92
No. de documento:	FAC0015513	Id. de cliente:	CDE001	Nombre: Corpora	ción Dominicana de Empresas Eléctrica	s Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.141	5 Términos to	mados 25,922.90	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220 Efectivo	0.00	18,914.5
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225 Efectivo	0.00	7,008.3
Moneda: RD\$					Total: 25,922.90	25,922.90
No. de documento:	FAC0015514	Id. de cliente:	DPP001	Nombre: Dominic	an Power Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.156	1.002 Términos to	mados 16,332,472.49	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210 Efectivo	0.00	12,773,186.2
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220 Efectivo	0.00	2,601,029.2
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225 Efectivo	0.00	958,256.99
Moneda: RD\$					Total: 16,332,472.49	16,332,472.49
No. de documento:	FAC0015515	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa	Distribuidora de Electricidad del Este,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.156	1 Términos to	mados 94,593,347.31	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210 Efectivo	0.00	80,036,177.10
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220 Efectivo	0.00	10,692,805.93
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225 Efectivo	0.00	3,864,364.24
Moneda: RD\$					Total: 94,593,347.31	94,593,347.3
No. de documento:	FAC0015516	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa	Distribuidora de Electricidad del Norte	, S. A.
	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Id. de cuenta		-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	2 Términos to	mados 110,025,666.36	0.00
	A/R EDENORTE Spot Sales of Energy		813.1562 81301.53		mados 110,025,666.36 0.00	0.00 88,921,761.1
1562000-0000-000	•			100.210 Efectivo	===/==/	

Moneda:	RD\$	Total: 110,025,666.36	110,025,666.36

Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	ra de Electricidad del Sur, S. Pebito	Credito
	<u> </u>					
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos tomados	88,001,059.33	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		0.00	70,239,693.29
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		0.00	12,909,439.76
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo	0.00	4,851,926.28
Moneda: RD\$				Total:	88,001,059.33	88,001,059.33
No. de documento:	FAC0015518	Id. de cliente:	ETE001	Nombre: Empresa de Transn	nisión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo	0.00	435,020.57
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA T	RANSMISI	813.1415.0	001 Términos tomados	435,020.57	0.00
Moneda: RD\$				Total:	435,020.57	435,020.57
No. de documento:	FAC0015519	Id. de cliente:	ITA001	Nombre: Empresa Generador	a de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566	Términos tomados	434,864.90	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		0.00	324,010.09
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		0.00	110,854.81
Moneda: RD\$				Total:	434,864.90	434,864.90
No. de documento:	FAC0015520	Id. de cliente:	LUZ001	Nombre: Compañia Luz y Fue	erza de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000 Términos tomados	1,743,616.34	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo	0.00	1,537,661.76
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo	0.00	151,304.79
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo	0.00	54,649.79
Moneda: RD\$				Total:	1,743,616.34	1,743,616.34
No. de documento:	FAC0015521	Id. de cliente:	OCW001	Nombre: Ocean World, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	275,917.77	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo	0.00	238,306.19
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo	0.00	27,557.38
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo	0.00	10,054.20
Moneda: RD\$				Total:	275,917.77	275,917.77
No. de documento:	FAC0015522	Id. de cliente:	CES001	Nombre: César Iglesias, S. A		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	1,443,910.18	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo	0.00	1,284,385.67
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo	0.00	116,577.92
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo	0.00	42,946.59
Moneda: RD\$				Total:	1,443,910.18	1,443,910.18
No. de documento:	FAC0015523	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Santo Doming	o, S. A.	
				3		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito

150000 0000 000	A /D COVA		012 1560 0	200	- /	J	52.224.02	0.00
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0		Términos tomac	dos	62,234.89	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100		Efectivo		0.00	52,737.7
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.5100 81301.5100		Efectivo Efectivo		0.00	6,843.0
	Spot Transmission Toll		01301.3100	0.223	Liectivo		0.00	2,654.10
Moneda: US\$						Total:	62,234.89	62,234.89
No. de documento:	FAC0015524	Id. de cliente:	INC001	Nomb	ore: Industria Cá	irnica Naciona	l, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.00000.0	000	Términos toma	dos	37,447.73	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		0.00	25,883.26
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo		0.00	8,412.66
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo		0.00	3,151.8
Moneda: US\$						Total:	37,447.73	37,447.73
No. de documento:	FAC0015525	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	ore: Goya Santo	Domingo, S.	۹.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.2	200	Ventas		0.00	451.39
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0)36	Términos toma	dos	2,959.11	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.5100	0.246	Efectivo		0.00	2,507.72
Moneda: US\$						Total:	2,959.11	2,959.11
No. de documento:	FAC0015526	Id. de cliente:	HOM001	Nomb	ore: Hospital Mei	tropolitano de	Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	•	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Términos toma	dos	90,490.19	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo		0.00	78,321.43
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo		0.00	8,851.06
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo		0.00	3,317.70
Moneda: US\$						Total:	90,490.19	90,490.19
No. de documento:	FAC0015527	Id. de cliente:	JRN001	Nomb	ore: Pastas Alime	enticias J. Raf	ael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	35,629.01	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	405	0.00	26,103.05
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		0.00	7,037.69
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo		0.00	2,488.27
Moneda: US\$						Total:	35,629.01	35,629.01
No. de documento:	FAC0015528	Id. de cliente:	OCH001	Nomb	ore: Ferretería O	choa, S. A., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	25,026.13	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	21,971.92
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		0.00	2,224.79
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo		0.00	829.42
Moneda: US\$						Total:	25,026.13	25,026.13
No. de documento:	FAC0015529	Id. de cliente:	LOP001	Nomb	pre: Los Oríaene	s Power Plant	, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.0	002	Términos toma	dos	451.76	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ		81301.5100		Efectivo		0.00	451.76
Moneda: US\$						Total:	451.76	451.76
							7321/0	451.70

	December of the	•••	_		<u> </u>
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.		2,226.64	0.0
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR	ACION- 81301.603		0.00	2,226.6
Moneda: US\$			Tot	tal: 2,226.64	2,226.6
lo. de documento:	FAC0015531 Id. de cliente	e: ADI001	Nombre: Aditor Inversion	es, S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.	.000 Términos tomados	1,180.00	0.0
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.	.200 Ventas	0.00	180.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.510	00.246 Efectivo	0.00	1,000.0
Moneda: US\$			Tot	tal: 1,180.00	1,180.0
No. de documento:	FAC0015532 Id. de cliente	e: ADI001	Nombre: Aditor Inversion	es, S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.	.000 Términos tomados	13.12	0.0
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.	.200 Ventas	0.00	2.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.510	00.246 Efectivo	0.00	11.1
Moneda: US\$			Tot	tal: 13.12	13.1
lo. de documento:	FAC0015533 Id. de cliente	e: LOP001	Nombre: Los Orígenes Po	wer Plant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.	.200 Ventas	0.00	105,227.9
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	813.1564.	.002 Términos tomados	689,826.95	0.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.510	00.246 Efectivo	0.00	584,598.9
Moneda: US\$			Tot	tal: 689,826.95	689,826.9
No. de documento:	FAC0015534 Id. de cliente	e: EDE001	Nombre: Empresa Distrib	uidora de Electricidad del Sur, s	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR	ACION- 81301.60:	10.700 Efectivo	0.00	701,427.8
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	701,427.86	0.0
			Tot	tal: 701,427.86	701,427.8
Moneda: RD\$					•
<u> </u>	FAC0015535 Id. de client	=====================================	Nombre: Empresa Distrib	uidora de Electricidad del Norte	
·	FAC0015535 Id. de cliente Descripcion	e: EDE002	Empresa Bisans	uidora de Electricidad del Norte	e, S. A.
No. de documento:	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	e, S. A. Credit
No. de documento:		Alias	Tipo 10.700 Efectivo	Debito 0.00	e, S. A. Credit 3,488,304.3
Id. de cuenta 6010700-0001-813	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR	Alias ACION- 81301.60	Tipo 10.700 Efectivo	0.00 3,488,304.30	e, S. A. Credit 3,488,304.3 0.0
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR A/R EDENORTE	Alias ACION- 81301.60: 813.1562	Tipo 10.700 Efectivo Términos tomados Tot	0.00 3,488,304.30 tal: 3,488,304.30	e, S. A. Credit 3,488,304.3 0.0
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR	Alias ACION- 81301.602 813.1562	Tipo 10.700 Efectivo Términos tomados	0.00 3,488,304.30 tal: 3,488,304.30	e, S. A. Credit 3,488,304.3 0.0 3,488,304.3
No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR A/R EDENORTE FAC0015536 Id. de cliente Descripcion	Alias ACION- 81301.600 813.1562 e: FAL001 Alias	Tipo 10.700 Efectivo Términos tomados Tol Nombre: Falconbridge Do	0.00 3,488,304.30 tal: 3,488,304.30 eminicana, S. A. Debito	e, S. A. Credit 3,488,304.3 0.0 3,488,304.3 Credit
No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR A/R EDENORTE FAC0015536 Id. de cliente	Alias ACION- 81301.600 813.1562 e: FAL001 Alias	Tipo 10.700 Efectivo Términos tomados Tol Nombre: Falconbridge Do Tipo 10.700 Efectivo	0.00 3,488,304.30 tal: 3,488,304.30	Credit 3,488,304.3 0.0 3,488,304.3 Credit 93,486.7
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ Id. de cuenta 6010700-0001-813	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR A/R EDENORTE FAC0015536 Id. de cliente Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR	Alias ACION- 81301.60: 813.1562 E: FAL001 Alias ACION- 81301.60:	Tipo 10.700 Efectivo Términos tomados Tol Nombre: Falconbridge Do Tipo 10.700 Efectivo	Debito 0.00 3,488,304.30 tal: 3,488,304.30 minicana, S. A. Debito 0.00 93,486.73	Credit 3,488,304.3 0.0 3,488,304.3 Credit 93,486.7 0.0
No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1567010-0000-000	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR A/R EDENORTE FAC0015536 Id. de cliente Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR A/R FALCONBRIDGE DOM	Alias ACION- 81301.60: 813.1562 E: FAL001 Alias ACION- 81301.60: 813.1567.	Tipo 10.700 Efectivo Términos tomados Tol Nombre: Falconbridge Do Tipo 10.700 Efectivo .010 Términos tomados Tol	Debito 0.00 3,488,304.30 tal: 3,488,304.30 minicana, S. A. Debito 0.00 93,486.73 tal: 93,486.73	Credit 93,486.7
Mo. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1567010-0000-000 Moneda: RD\$	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR A/R EDENORTE FAC0015536 Id. de cliente Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTR A/R FALCONBRIDGE DOM	Alias ACION- 81301.60: 813.1562 e: FAL001 Alias ACION- 81301.60: 813.1567.	Tipo 10.700 Efectivo Términos tomados Tol Nombre: Falconbridge Do Tipo 10.700 Efectivo .010 Términos tomados Tol	Debito 0.00 3,488,304.30 tal: 3,488,304.30 minicana, S. A. Debito 0.00 93,486.73	Credit 93,486.7

1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Térm	ninos tomados	421,411.82	0.00
Moneda: RD\$					Total:	421,411.82	421,411.82
No. de documento:	FAC0015538	Id. de cliente:	CDE001	Nombre: C	Corporación Dominica:	na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	N- 81301.60)10.700 Efect	ivo	0.00	23,406.25
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.1415	Térm	ninos tomados	23,406.25	0.00
Moneda: RD\$					Total:	23,406.25	23,406.25
No. de documento:	FAC0015539	Id. de cliente:	CDE001	Nombre: C		na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDF	813.1415	 Térm	ninos tomados	49,393,296.38	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51			0.00	49,367,453.69
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220 Efect	iivo	0.00	18,814.51
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225 Efect	:ivo	0.00	7,028.18
Moneda: RD\$					Total:	49,393,296.38	49,393,296.38
No. de documento:	FAC0015540	Id. de cliente:	DPP001	Nombre: D	Oominican Power Parti	ners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564	ł.002 Térm	ninos tomados	16,669,078.72	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	.00.210 Efect	ivo	0.00	13,099,224.82
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220 Efect	:ivo	0.00	2,603,219.06
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225 Efect	ivo	0.00	966,634.84
Moneda: RD\$					Total:	16,669,078.72	16,669,078.72
No. de documento:	FAC0015541	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: E	mpresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	 5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Térm	ninos tomados	98,924,137.78	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	.00.210 Efect	ivo	0.00	84,383,495.10
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220 Efect	ivo	0.00	10,664,468.91
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225 Efect	ivo	0.00	3,876,173.77
Moneda: RD\$					Total:	98,924,137.78	98,924,137.78
No. de documento:	FAC0015542	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: E	mpresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	. Térm	ninos tomados	86,905,586.82	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	.00.210 Efect	ivo	0.00	65,791,580.22
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220 Efect	ivo	0.00	15,492,910.15
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225 Efect	ivo	0.00	5,621,096.45
Moneda: RD\$					Total:	86,905,586.82	86,905,586.82
No. de documento:	FAC0015543	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: E	mpresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S.	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
	A/R EDESUR		813.1563	Térm	ninos tomados	69,395,748.23	0.00
1563000-0000-000	Cnot Caloc of Energy		81301.51	.00.210 Efect	ivo	0.00	51,670,204.07
1563000-0000-000 5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		01001.01				
	Spot Sales of Capacity		81301.51		ivo	0.00	12,860,759.65
5100210-0000-813						0.00 0.00	12,860,759.65 4,864,784.51

No. de documento:	FAC0015544		ETE001 N	ombre: Empresa de Transmi		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225		0.00	434,889.4
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TE	RANSMISI	813.1415.001	Términos tomados	434,889.46	0.0
Moneda: RD\$				Total:	434,889.46	434,889.46
No. de documento:	FAC0015545	Id. de cliente:	ITA001 N	ombre: Empresa Generadora	de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566	Términos tomados	497,159.63	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	368,244.30
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	128,915.33
Moneda: RD\$				Total:	497,159.63	497,159.63
No. de documento:	FAC0015546	Id. de cliente:	LUZ001 N	ombre: Compañia Luz y Fuer	za de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	1,703,272.74	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	1,497,369.41
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	151,098.87
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	54,804.46
Moneda: RD\$				Total:	1,703,272.74	1,703,272.74
No. de documento:	FAC0015547	Id. de cliente:	CES001 N	ombre: César Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	1,575,710.61	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	1,416,656.83
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	115,985.65
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo Efectivo	0.00	43,068.13
Moneda: RD\$				Total:	1,575,710.61	1,575,710.61
No. de documento:	FAC0015548	Id. de cliente:	ELE001 N	ombre: Electronic J R C, S. R	. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	11,909.03	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	11,909.03
Moneda: RD\$				 Total:	11,909.03	11,909.03
No. de documento:	FAC0015549	Id. de cliente:	GOY001 N	ombre: Goya Santo Domingo	, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados	69,875.33	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	60,377.67
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	6,833.47
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	2,664.19
Moneda: US\$				Total:	69,875.33	69,875.33
No. de documento:	FAC0015550	Id. de cliente:	INC001 N	ombre: Industria Cárnica Nac	cional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
				_,		
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	38,686.34	0.00
	Por clasificar Spot Sales of Energy		000.0000.000 81301.5100.210		38,686.34 0.00	0.00 27,108.5
0000000-0000-000				Efectivo	,	

Moneda: US\$							Total:	38,686.34	38,686.34
No. de documento:	FAC0015551	Id. de cliente:	GOY001	L	Nombre:	Goya Santo [Domingo, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		ı	Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		8	813.3288.200		Ventas		0.00	467.83
1569036-0000-000	A/R GOYA		8	813.1569.036		Términos tomad	os	3,066.86	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	8	81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	2,599.03
Moneda: US\$							Total:	3,066.86	3,066.86
No. de documento:	FAC0015552	Id. de cliente:	HOM00:	1	Nombre:	Hospital Met	ropolitano de Sa	intiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		(000.0000.000		Términos tomad	os	90,858.04	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		8	81301.5100.2	10	Efectivo		0.00	78,670.89
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		8	81301.5100.2	20	Efectivo		0.00	8,856.91
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8	81301.5100.2	25	Efectivo		0.00	3,330.24
Moneda: US\$							Total:	90,858.04	90,858.04
N- d- d		7d d114	3B11004		Name			N/~ D C D I	
No. de documento:	FAC0015553	Id. de cliente:	JRN001		Nombre:	r docas / mrre	nticias J. Rafael	Núñez P, S. R. L.	a 111
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomad	OS	32,524.49	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.2		Efectivo		0.00	22,990.95
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.2		Efectivo		0.00	7,035.86
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8	81301.5100.2	25	Efectivo		0.00	2,497.68
Moneda: US\$							Total:	32,524.49	32,524.49
No. de documento:	FAC0015554	Id. de cliente:	OCH001	l	Nombre:	Ferretería Oc	choa, S. A., (Div	isión Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		1	Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		8	813.1572		Términos tomad	os	26,515.95	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		8	81301.5100.2	10	Efectivo		0.00	23,456.03
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		8	81301.5100.2	20	Efectivo		0.00	2,227.36
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8	81301.5100.2	25	Efectivo		0.00	832.56
Moneda: US\$							Total:	26,515.95	26,515.95
No. de documento:	FAC0015555	Id. de cliente:	LUZ001		Nombre:	: Compañia Lu	ız y Fuerza de la	as Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	•	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomad	ns	2,136.51	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC		81301.6010.7		Efectivo	03	0.00	2,136.51
Moneda: US\$	S. S. F. WARET INVERSE		.011	015011001017			Total:	2,136.51	2,136.51
No. de documento:	FAC001 FFF6	Id. de cliente:	AD1001		Nombre:	A ditor Invovo	ionos C. D. I.	·	·
	FAC0015556	id. de cliente:	ADI001	A 1:	Nombre	7.0.00. 2	iones, S. R. L	Dakita.	ماند ماند
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomad	OS	1,180.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas		0.00	180.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	8	81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	1,000.00
Moneda: US\$							Total:	1,180.00	1,180.00
No. de documento:	FAC0015557	Id. de cliente:	ADI001		Nombre:	Aditor Invers	iones, S. R. L		
Id. de cuenta	Descripcion		1	Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		(000.0000.000		Términos tomad	os	10.17	0.00

3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas	0.00	1.55
5100246-0000-813	UNR Subestation Ade	equancies		81301.5100.246	5	Efectivo	0.00	8.62
Moneda: US\$	5					Total:	10.17	10.17
No. de documento:	FAC0015558	Id. de cliente:	LOP0	01 N o	lombre:	Los Orígenes Power	Plant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas	0.00	22,134.53
1564002-0000-000	A/R Dominican Powe	r P.		813.1564.002		Términos tomados	145,104.15	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Ade	equancies		81301.5100.246	5	Efectivo	0.00	122,969.62
Moneda: US\$	5					- Total:	145,104.15	145,104.15
No. de documento:	FAC0015559	Id. de cliente:	EDE0	01 N	lombre:	Empresa Distribuido	a de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	REST-ADMINISTRAC	CION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	858,195.79
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	858,195.79	0.00
Moneda: RDs	\$					Total:	858,195.79	858,195.79
No. de documento:	FAC0015560	Id. de cliente:	EDE0	02 N	lombre:	Empresa Distribuido	a de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	PEST-ADMINISTRAC	TON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	3,910,609.72
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	(LST-ADMINISTRAC	JOIN-	813.1562		Términos tomados	3,910,609.72	0.00
Moneda: RDs						- Total:	3,910,609.72	3,910,609.72
No. do documentos	FACO04 FFC4	Td do diambo.	FALO.	O4 N.	lambua.	File of the Boots		
No. de documento:	FAC0015561	Id. de cliente:	FAL0	-	lombre:	Falconbridge Domini	•	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER		CION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	36,649.66
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE	DOM		813.1567.010		Términos tomados	36,649.66	0.00
Moneda: RDS	5					Total:	36,649.66	36,649.66
No. de documento:	FAC0015562	Id. de cliente:	EDE0	03 N	lombre:	Empresa Distribuido	a de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	REST-ADMINISTRAC	CION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	632,204.67
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	632,204.67	0.00
Moneda: RDs	5					Total:	632,204.67	632,204.67
No. de documento:	FAC0015563	Id. de cliente:	CDE0	001 N e	lombre:	Corporación Dominic	ana de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTER	REST-ADMINISTRAC	CION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	533,391.74
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVAB			813.1415		Términos tomados	533,391.74	0.00
Moneda: RDS	•					- Total:	533,391.74	533,391.74
No. de documento:	FAC0015564	Id. de cliente:	CDE0	nn1 N e	lombre:	Corporación Dominio	ana de Empresas Eléctricas	
Id. de cuenta	Descripcion		CDLO	Alias		Tipo	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVAB	I F-CDF		813.1415		Términos tomados	12,313,334.80	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	12,287,352.17
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacit			81301.5100.220		Efectivo	0.00	18,998.21
5100225-0000-813	Spot Transmission To	•		81301.5100.225		Efectivo	0.00	6,984.42
Moneda: RDS	\$					Total:	12,313,334.80	12,313,334.80

No. de documento:	FAC0015565	Id. de cliente:	DPP001	Nombre	Dominican Power Par	rtners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.0	002	Términos tomados	3,609,947.23	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	2,643,642.0
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	966,305.2
Moneda: RD\$					Total:	3,609,947.23	3,609,947.23
lo. de documento:	FAC0015566	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	Empresa Distribuidor	a de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credite
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos tomados	95,589,493.81	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	80,983,040.2
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	10,754,412.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	3,852,040.8
Moneda: RD\$					Total:	95,589,493.81	95,589,493.81
No. de documento:	FAC0015567	Id. de cliente:	EDE002	Nombre	Empresa Distribuidor	a de Electricidad del Norte, s	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos tomados	110,186,055.99	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	88,986,167.09
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	15,613,789.20
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	5,586,099.70
Moneda: RD\$					- Total:	110,186,055.99	110,186,055.99
No. de documento:	FAC0015568	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	Empresa Distribuidor	a de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos tomados	90,301,214.58	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	72,513,138.57
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo	0.00	12,953,579.48
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo	0.00	4,834,496.53
Moneda: RD\$					Total:	90,301,214.58	90,301,214.58
No. de documento:	FAC0015569	Id. de cliente:	ETE001	Nombre	Empresa de Transm	isión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	430,411.54
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415.0		Términos tomados	430,411.54	0.00
Moneda: RD\$					Total:	430,411.54	430,411.54
No. de documento:	FAC0015570	Id. de cliente:	ITA001	Nombre	: Empresa Generadora	de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos tomados	494,578.71	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	368,798.89
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo	0.00	125,779.82
Moneda: RD\$					Total:	494,578.71	494,578.71
No. de documento:	FAC0015571	Id. de cliente:	MON001	Nombre:	Monte Río Power Cor	poration, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MON	TF RIO	813.1568.0	001	Términos tomados	325,875.56	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	12 140	81301.510		Efectivo	0.00	325,875.56
2100210 0000-013	Spot Sales of Lifergy		01301.310	0.210	LICCUYO	0.00	J2J,0/J.J0

Moneda: RD\$						Total:	325,875.56	325,875.56
No. de documento:	FAC0015572	Id. de cliente:	LUZ001	Nombre	: Compañia L	uz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Términos toma	dos	1,760,825.59	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	1,554,256.53
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	152,105.81
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	54,463.25
Moneda: RD\$						Total:	1,760,825.59	1,760,825.59
No. de documento:	FAC0015573	Id. de cliente:	CES001	Nombre	: César Iglesi	as, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	1,416,371.01	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	1,256,454.51
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	117,116.51
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	42,799.99
Moneda: RD\$						Total:	1,416,371.01	1,416,371.01
No. de documento:	FAC0015574	Id. de cliente:	ELE001	Nombre	Electronic J	R C, S. R. L.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	13,975.29	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	13,975.29
Moneda: RD\$						Total:	13,975.29	13,975.29
No. de documento:	FAC0015575	Id. de cliente:	ADI001	Nombre	: Aditor Inver	siones, S. R.	L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Términos toma	dos	1,180.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.2		Ventas		0.00	180.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.510	0.246	Efectivo		0.00	1,000.00
Moneda: US\$						Total:	1,180.00	1,180.00
No. de documento:	FAC0015576	Id. de cliente:	INC001	Nombre	: Industria Ca	árnica Nacior	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Términos toma	dos	36,680.69	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	25,101.08
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	8,442.59
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	3,137.02
Moneda: US\$						Total:	36,680.69	36,680.69
No. de documento:	FAC0015577	Id. de cliente:	HOM001	Nombre	: Hospital Me	tropolitano d	le Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Términos toma	dos	85,970.67	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	73,786.87
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	8,881.67
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	3,302.13
Moneda: US\$						Total:	85,970.67	85,970.67
No. de documento:	FAC0015578	Id. de cliente:	JRN001	Nombre	Pastas Alim	enticias J. Ra	nfael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito

1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	43,127.84	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo	0.00	33,571.5
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo	0.00	7,079.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo	0.00	2,476.5
Moneda: US\$					Total:	43,127.84	43,127.84
No. de documento:	FAC0015579	Id. de cliente:	OCH001	Nomb	ore: Ferretería Ochoa, S. A	., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	23,998.09	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo	0.00	20,939.64
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo	0.00	2,232.92
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo	0.00	825.53
Moneda: US\$					Total:	23,998.09	23,998.09
No. de documento:	FAC0015580	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	ore: Goya Santo Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569	.036	Términos tomados	63,057.25	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo	0.00	53,550.24
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo	0.00	6,865.31
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo	0.00	2,641.70
Moneda: US\$					Total:	63,057.25	63,057.25
No. de documento:	FAC0015581	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	pre: Goya Santo Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288	.200	Ventas	0.00	456.11
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569	.036	Términos tomados	2,990.06	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	81301.51	00.246	Efectivo	0.00	2,533.95
Moneda: US\$					Total:	2,990.06	2,990.06
No. de documento:	FAC0015582	Id. de cliente:	ADI001	Nomb	ore: Aditor Inversiones, S.	R. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	.000	Términos tomados	9.83	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288		Ventas	0.00	1.50
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.51	00.246	Efectivo	0.00	8.33
Moneda: US\$					— Total:	9.83	9.83
No. de documento:	FAC0015583	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb	ore: Compañia Luz y Fuerz	a de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	.000	Términos tomados	1,908.55	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI			Efectivo	0.00	1,908.55
Moneda: US\$					 Total:	1,908.55	1,908.55
No. de documento:	FAC0015584	Id. de cliente:	RIC001	Nomb	pre: RICOH DOMINICANA	SRL	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288	.200	Ventas	0.00	324.00
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	2,124.00	0.00
	are open i willow		01311372			2,12 1.00	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.51	00.246	Efectivo	0.00	1,800.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.51	00.246	_	-	1,800.00
	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.51	00.246	Efectivo — Total:	0.00 2,124.00	1,800.0 2,124.0 0

No. de documento:	FAC0015585	Id. de cliente:	LOP00)1	Nombre:	Los Orígenes Powe	r Plant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas	0.00	2,073.78
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P			813.1564.002		Términos tomados	13,594.78	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ıancies		81301.5100.24	46	Efectivo	0.00	11,521.00
Moneda: US\$						Total:	13,594.78	13,594.78
No. de documento:	FAC0015586	Id. de cliente:	EDE00)1	Nombre:	Empresa Distribuid	ora de Electricidad del Sur, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	251,134.33
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	251,134.33	0.00
Moneda: RD\$						Total:	251,134.33	251,134.33
No. de documento:	FAC0015587	Id. de cliente:	EDE00)2	Nombre:	Empresa Distribuid	ora de Electricidad del Norte, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	3,934,444.82
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	3,934,444.82	0.00
Moneda: RD\$						Total:	3,934,444.82	3,934,444.82
No. de documento:	FAC0015588	Id. de cliente:	EDE00)3	Nombre:	Empresa Distribuid	ora de Electricidad del Este, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	708,596.04
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	708,596.04	0.00
Moneda: RD\$						Total:	708,596.04	708,596.04
No. de documento:	FAC0015589	Id. de cliente:	CDE00)1	Nombre:	Corporación Domin	icana de Empresas Eléctricas Esta	tales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	829,372.95
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE			813.1415		Términos tomados	829,372.95	0.00
Moneda: RD\$						Total:	829,372.95	829,372.95
No. de documento:	FAC0015590	Id. de cliente:	BIO00)1	Nombre:	San Pedro Bio Ener	ray S.R.I	
Id. de cuenta	Descripcion		21000	Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	13,066.06	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.21	10	Efectivo	0.00	13,066.06
Moneda: RD\$, 5,					Total:		13,066.06
No. de documento:	FAC0015591	Id. de cliente:	CDE00	21	Nombre:	Companyaión Domin	icana de Empresas Eléctricas Esta	
		iu. de cliente.	CDEU	Alias	Nonibre.	оо. ролион. 2 онин.	Debito	
Id. de cuenta	Descripcion	CDE				Tipo		Credito
1415000-0000-000 5100220-0000-813	ACCOUNT RECEIVABLE Spot Sales of Capacity	-CDE		813.1415 81301.5100.22	20	Términos tomados Efectivo	26,051.11 0.00	0.00 19,185.03
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.22		Efectivo	0.00	6,866.08
Moneda: RD\$						Total:		26,051.11
No. de documento:	FAC0015592	Id. de cliente:	CEP00)1	Nombre:	Compañía de Flect	ricidad de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		52, 00	Alias		Tipo	Debito	Credito
	<u> </u>							
					10		• •	0.00 4,375,922.85
1567000-0000-000 5100210-0000-813	A/R CEPP Spot Sales of Energy			813.1567 81301.5100.21	10	Términos tomados Efectivo	4,375,922.85 0.00	4,375,

Moneda: RD\$						Total:	4,375,922.85	4,375,922.85
No. de documento:	FAC0015593	Id. de cliente:	CES001	Nombre	e: César Igle	sias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	1,795,214.45	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210	Efectivo		0.00	1,634,883.28
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220	Efectivo		0.00	118,256.37
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225	Efectivo		0.00	42,074.80
Moneda: RD\$						Total:	1,795,214.45	1,795,214.45
No. de documento:	FAC0015594	Id. de cliente:	DPP001	Nombre	e: Dominican	Power Partn	ers, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.00	02	Términos tom	ados	3,573,247.87	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220	Efectivo		0.00	2,635,334.83
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225	Efectivo		0.00	937,913.04
Moneda: RD\$						Total:	3,573,247.87	3,573,247.87
No. de documento:	FAC0015595	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	' e: Εmpresa Γ)istribuidora (de Electricidad del Este, 9	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	<u> </u>		813.1564		Términos tom	ados	75 712 240 67	
5100210-0000-813	A/R EDESTE		81301.5100	210	Efectivo	auus	75,712,240.67	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00 0.00	61,074,297.95 10,851,416.66
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo		0.00	3,786,526.06
Moneda: RD\$	Spot Transmission Ton		01301.3100	.223	Licetivo	 Total:	75,712,240.67	75,712,240.67
No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015596 Descripcion	Id. de cliente:	EDE002	Nombre	e: Empresa L Tipo	distribuidora (de Electricidad del Norte, Debito	S. A. Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	210	Términos tom	ados	103,053,559.09	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100		Efectivo		0.00	81,805,167.70
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	15,756,940.47
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225	Efectivo	_	0.00	5,491,450.92
Moneda: RD\$						Total:	103,053,559.09	103,053,559.09
No. de documento:	FAC0015597	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	e: Empresa D	oistribuidora (de Electricidad del Sur, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos tom	ados	90,641,237.44	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210	Efectivo		0.00	72,806,540.03
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220	Efectivo		0.00	13,082,114.78
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225	Efectivo		0.00	4,752,582.63
Moneda: RD\$						Total:	90,641,237.44	90,641,237.44
No. de documento:	FAC0015598	Id. de cliente:	ELE001	Nombre	e: Electronic	J R C, S. R. L		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	14,161.08	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210	Efectivo		0.00	14,161.08
Moneda: RD\$						Total:	14,161.08	14,161.08
No. de documento:	FAC0015599	Id. de cliente:	ETE001	Nombre	re: Empresa	de Transmisi	ón Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
tu. ue cuenta			· -					

5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	5 Efectivo	0.00	424,654.3
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TRA	ANSMISI	813.1415.001	Términos tomados	424,654.38	0.0
Moneda: RD\$				Total:	424,654.38	424,654.3
No. de documento:	FAC0015600	Id. de cliente:	ITA001	Nombre: Empresa Generador	ra de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credit
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566	Términos tomados	458,125.62	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22	0 Efectivo	0.00	344,161.0
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	5 Efectivo	0.00	113,964.6
Moneda: RD\$				Total:	458,125.62	458,125.6
No. de documento:	FAC0015601	Id. de cliente:	LUZ001	Nombre: Compañia Luz y Fue	erza de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	1,589,188.07	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.21	0 Efectivo	0.00	1,382,150.9
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22	0 Efectivo	0.00	153,496.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	5 Efectivo	0.00	53,540.4
Moneda: RD\$				Total:	1,589,188.07	1,589,188.0
No. de documento:	FAC0015602	Id. de cliente:	MON001	Nombre: Monte Río Power Co	orporation, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MONT	TE RIO	813.1568.001	Términos tomados	946,067.47	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.21	0 Efectivo	0.00	946,067.4
Moneda: RD\$				Total:	946,067.47	946,067.4
					340,007147	340,007.4
No. de documento:	FAC0015603	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Santo Doming		340,007.4
No. de documento:		Id. de cliente:	GOY001 I			<u> </u>
	FAC0015603	Id. de cliente:		Nombre: Goya Santo Doming	go, S. A. Debito	Credit
Id. de cuenta	FAC0015603 Descripcion	Id. de cliente:	Alias	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados	jo, S. A.	Credit
Id. de cuenta 1569036-0000-000	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA	Id. de cliente:	Alias 813.1569.036	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo	Debito 61,339.54	Credit 0.0 51,888.1
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	Alias 813.1569.036 81301.5100.21	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo	Debito 61,339.54 0.00	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo	Debito 61,339.54 0.00 0.00	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1
1d. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1
1d. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Total:	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604		Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S.	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604 Descripcion		Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 INC001 Alias	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na Tipo Términos tomados	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S. Debito	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-0000	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604 Descripcion Por clasificar		Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 INC001 Alias 000.0000.000	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na Tipo Términos tomados Efectivo Términos tomados Efectivo	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S. Debito 35,276.41	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit 0.0 23,768.3
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy		Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 INC001 Alias 000.0000.000 81301.5100.21	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 5 Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo 0 Efectivo	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S. Debito 35,276.41 0.00	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit 0.0 23,768.3 8,448.9
1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 INC001 Alias 000.0000.000 81301.5100.21 81301.5100.22	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 5 Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo 0 Efectivo	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S. Debito 35,276.41 0.00 0.00	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit 0.0 23,768.3 8,448.9 3,059.1
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 INC001 Alias 000.0000.000 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 5 Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo 5 Efectivo 5 Efectivo	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S. Debito 35,276.41 0.00 0.00 0.00 35,276.41	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit 0.0 23,768.3 8,448.9 3,059.1
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 INC001 Alias 000.0000.000 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Total: Total: Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total:	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S. Debito 35,276.41 0.00 0.00 0.00 35,276.41	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit 0.0 23,768.3 8,448.9 3,059.1 35,276.4
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015605	Id. de cliente:	Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 INC001 Alias 000.0000.000 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 5 Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na Tipo Términos tomados 0 Efectivo 5 Efectivo Total: Nombre: Total: Total: Nombre: Goya Santo Doming	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S. Debito 35,276.41 0.00 0.00 0.00 35,276.41	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit 0.0 23,768.3 8,448.9 3,059.1 35,276.4 Credit
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015605 Descripcion	Id. de cliente:	Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 INC001 Alias 000.0000.000 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 GOY001 Alias	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Nombre: Total: Tipo Términos tomados Fectivo Fectivo Total: Nombre: Goya Santo Doming Tipo	Debito 61,339.54 0.00 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S. Debito 35,276.41 0.00 0.00 35,276.41 0.00 0.00 Debito 35,276.41	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit 0.0 23,768.3 8,448.9 3,059.1 35,276.4 Credit 459.5
Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000	FAC0015603 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015604 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015605 Descripcion ITBIS ON SALES	Id. de cliente:	Alias 813.1569.036 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 INC001 Alias 000.0000.000 81301.5100.21 81301.5100.22 81301.5100.22 GOY001 Alias 813.3288.200	Nombre: Goya Santo Doming Tipo Términos tomados 0 Efectivo 0 Efectivo 5 Efectivo Total: Nombre: Industria Cárnica Na Tipo Términos tomados 0 Efectivo 5 Efectivo Total: Nombre: Goya Santo Doming Tipo Ventas Términos tomados	Debito 61,339.54 0.00 0.00 61,339.54 acional, S. A. S. Debito 35,276.41 0.00 0.00 35,276.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Debito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Credit 0.0 51,888.1 6,875.2 2,576.1 61,339.5 Credit 0.0 23,768.3 8,448.9 3,059.1 35,276.4 Credit 459.5 0.0 2,552.9

	FAC0015606	Id. de cliente:	HOM001	Nombre: Hospita		Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	0.000 Términos to	omados	77,191.23	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	.00.210 Efectivo		0.00	65,080.10
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220 Efectivo		0.00	8,891.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225 Efectivo		0.00	3,220.13
Moneda: US\$					Total:	77,191.23	77,191.23
No. de documento:	FAC0015607	Id. de cliente:	JRN001	Nombre: Pastas A	Alimenticias J. Rafa	el Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	. Términos to	omados	39,679.61	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	.00.210 Efectivo		0.00	30,186.50
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220 Efectivo		0.00	7,078.0
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225 Efectivo		0.00	2,415.10
Moneda: US\$					Total:	39,679.61	39,679.61
No. de documento:	FAC0015608	Id. de cliente:	OCH001	Nombre: Ferreter	ría Ochoa, S. A., (D	División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	. Términos to	omados	18,874.05	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	.00.210 Efectivo		0.00	15,833.9
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220 Efectivo		0.00	2,235.0
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225 Efectivo		0.00	805.0
Moneda: US\$					Total:	18,874.05	18,874.05
No. de documento:	FAC0015609	Id. de cliente:	TUR001	Nombre: Turbous	a INC		
Id. de cuenta	Descripcion	zur uc chenter	Alias	Tipo	sa iivc.	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	-	omados	2,750.00	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.51		omados	0.00	2,750.00
Moneda: US\$	o oubcoluio / uoqui		01001101		 Total:	2,750.00	2,750.00
						•	
No. de documento:	FAC0015610	Id. de cliente:	ADI001		nversiones, S. R. L		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.000	0.000 Términos to	omados	1,180.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288			0.00	180.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.51	.00.246 Efectivo		0.00	1,000.00
Moneda: US\$					Total:	1,180.00	1,180.00
No. de documento:	FAC0015611	Id. de cliente:	LUZ001	Nombre: Compaî	ĭia Luz y Fuerza de	las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	0.000 Términos to	omados	1,807.82	0.0
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.60	10.700 Efectivo		0.00	1,807.8
					Total:	1,807.82	1,807.82
Moneda: US\$							
Moneda: US\$	FAC0015612	Id. de cliente:	ADI001	Nombre: Aditor I	nversiones, S. R. L		
	FAC0015612 Descripcion	Id. de cliente:	ADI001	Nombre: Aditor I	nversiones, S. R. L	Debito	Credit
No. de documento:		Id. de cliente:		Тіро	·		Credito
No. de documento:	Descripcion	Id. de cliente:	Alias	Tipo 0.000 Términos to	·	Debito	

Moneda: US\$						Total:	8.73	8.73
No. de documento:	FAC0015613	Id. de cliente:	EDE00	1	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.7	700	Efectivo	0.00	547,277.23
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	547,277.23	0.00
Moneda: RD\$						Total:	547,277.23	547,277.23
No. de documento:	FAC0015614	Id. de cliente:	EDE00	2	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte, S. A	١.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.7	700	Efectivo	0.00	6,090,894.93
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	6,090,894.93	0.00
Moneda: RD\$						Total:	6,090,894.93	6,090,894.93
No. de documento:	FAC0015615	Id. de cliente:	EDE00	3	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	DN-	81301.6010.7	700	Efectivo	0.00	724,282.76
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	724,282.76	0.00
Moneda: RD\$						 Total:	724,282.76	724,282.76
No. de documento:	FAC0015616	Id. de cliente:	CDE00	1	Nombre:	Corporación Dominica	na de Empresas Eléctricas Esta	atales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	- ADMINISTDACIO		81301.6010.7	700	Efectivo		
1415000-0001-010	ACCOUNT RECEIVABLE-C		JIN-	813.1415	700	Términos tomados	0.00 502,859.31	502,859.31 0.00
Moneda: RD\$	ACCOUNT NECETIVIDEE C			015.1115		Total:	502,859.31	502,859.31
No. de documento:		Id. de cliente:	CEDOO		Nombre:	Conservate Floridation	•	
		iu. de cliente:	CEP00:		Nonibre:	compania de Licenteio	lad de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.7	700	Efectivo	0.00	3,892.23
1567000-0000-000	A/R CEPP			813.1567		Términos tomados	3,892.23	0.00
Moneda: RD\$						Total:	3,892.23	3,892.23
No. de documento:	FAC0015618	Id. de cliente:	INC001	l	Nombre:	Industria Cárnica Nacio	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000)	Términos tomados	107.67	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.7	700	Efectivo	0.00	107.67
Moneda: US\$						Total:	107.67	107.67
No. de documento:	FAC0015619	Id. de cliente:	CDE00	1	Nombre:	Corporación Dominica	na de Empresas Eléctricas Esta	atales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-C	CDE		813.1415	_	Términos tomados	26,261.89	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.2	220	Efectivo	0.00	19,261.31
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.2	225	Efectivo	0.00	7,000.58
Moneda: RD\$						Total:	26,261.89	26,261.89
No. de documento:	FAC0015620	Id. de cliente:	CEP00:	1	Nombre:	Compañía de Electricio	lad de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1567000-0000-000	A/R CEPP							
	AJIN CLEFF			813.1567		Términos tomados	7,803,455.92	0.00

Moneda: RD\$						Total:	7,803,455.92	7,803,455.92
No. de documento:	FAC0015621	Id. de cliente:	DPP001	Nomb	pre: Dominican	Power Parti	ners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	•	813.1564.0	002	Términos toma	ados	3,520,373.54	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	2,585,783.48
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	934,590.06
Moneda: RD\$						Total:	3,520,373.54	3,520,373.54
No. de documento:	FAC0015622	Id. de cliente:	EDE003	Nomb	ore: Empresa D	istribuidora	de Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos toma	ados	82,245,050.78	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	67,470,879.99
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	10,910,213.86
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	3,863,956.93
Moneda: RD\$						Total:	82,245,050.78	82,245,050.78
No. de documento:	FAC0015623	Id. de cliente:	EDE002	Nomb	ore: Empresa D	istribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos toma	ados	116,224,815.47	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	94,798,205.66
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		0.00	15,827,584.35
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo		0.00	5,599,025.46
Moneda: RD\$						— Total:	116,224,815.47	116,224,815.47
No. de documento:	FAC0015624	Id. de cliente:	EDE001	Nomb	eros Empresa D	Nictribuidora	de Electricidad del Sur, S	Λ
Id. de cuenta	Descripcion	iu. de chente.	Alias	None	Tipo	risti ibuluola	Debito	Credito
	<u> </u>				<u> </u>			
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos toma	ados	96,589,004.49	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo		0.00	78,622,003.53
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		0.00	13,123,289.69
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	4,843,711.27
Moneda: RD\$						Total:	96,589,004.49	96,589,004.49
No. de documento:	FAC0015625	Id. de cliente:	ETE001	Nomb	ore: Empresa o	de Transmis	ión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	431,407.47
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415.0	001	Términos toma	ados	431,407.47	0.00
Moneda: RD\$						Total:	431,407.47	431,407.47
No. de documento:	FAC0015626	Id. de cliente:	ITA001	Nomb	ore: Empresa G	eneradora d	de Electricidad Itabo, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos toma	ados	464,467.67	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	347,784.23
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo		0.00	116,683.44
Moneda: RD\$	·					Total:	464,467.67	464,467.67
No. de documento:	FAC0015627	Id. de cliente:	SAN001	Nomb	ore: Generador	a San Feline	Limited Partnership	
					30	a san i ciipe	•	A 411
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	143,476.58

1564007-0000-000	AR/Generadora San Feli	ipe L.	813.1564.00	07 Términos	tomados	143,476.58	0.00
Moneda: RD\$					Total:	143,476.58	143,476.58
No. de documento:	FAC0015628	Id. de cliente:	LUZ001	Nombre: Comp	oañia Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	00 Términos	tomados	1,401,801.69	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		0.00	1,233,607.33
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectivo		0.00	124,170.76
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectivo		0.00	44,023.60
Moneda: RD\$					Total:	1,401,801.69	1,401,801.69
No. de documento:	FAC0015629	Id. de cliente:	CES001	Nombre: César	Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos	tomados	1,687,898.16	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		0.00	1,526,260.87
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectivo		0.00	118,738.27
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectivo		0.00	42,899.02
Moneda: RD\$					Total:	1,687,898.16	1,687,898.16
No. de documento:	FAC0015630	Id. de cliente:	ELE001	Nombre: Electr	onic J R C, S. R. L	-1	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos	tomados	15,138.62	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100		tomados	0.00	15,138.62
Moneda: RD\$	Spot Sales of Energy		01301.3100	.210 Licetivo	 Total:	15,138.62	15,138.62
						•	
No. de documento:	FAC0015631	Id. de cliente:	ARG001	_	Dominicana, S. A		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos	tomados	54,632.49	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		0.00	47,299.62
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220 Efectivo		0.00	5,360.99
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225 Efectivo		0.00	1,971.88
Moneda: RD\$					Total:	54,632.49	54,632.49
No. de documento:	FAC0015632	Id. de cliente:	BIO001	Nombre: San F	edro Bio Energy,	S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos	tomados	78,928.03	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		0.00	78,928.03
Moneda: RD\$					Total:	78,928.03	78,928.03
No. de documento:	FAC0015633	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Gova	Santo Domingo, S	<u> </u>	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Sunto Bonningo, c	Debito	Credito
	<u> </u>				tomados		
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.03		tomados	71,057.17	0.00
5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		81301.5100 81301.5100			0.00 0.00	61,583.88
5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.5100			0.00	6,861.73 2,611.56
Moneda: US\$	Spot Hansilission Toll		01501.5100	.223 LICCUVU	 Total:	71,057.17	2,611.56 71,057.17
	FAC0045634	Tal als allows	INCOC1	Nombre 7:3			,•••••
No. de documento:	FAC0015634	Id. de cliente:	INC001		tria Cárnica Nacio		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito

0000000-0000-000	Por clasificar		0.000	000.000	Términos tom	nados	36,281.76	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301	.5100.210	Efectivo		0.00	24,729.80
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301	.5100.220	Efectivo		0.00	8,450.74
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301	.5100.225	Efectivo		0.00	3,101.22
Moneda: US\$						Total:	36,281.76	36,281.76
No. de documento:	FAC0015635	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	ore: Goya San	to Domingo, S. <i>i</i>	4 .	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3	288.200	Ventas		0.00	493.51
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1	569.036	Términos tom	nados	3,235.22	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301	.5100.246	Efectivo		0.00	2,741.71
Moneda: US\$						Total:	3,235.22	3,235.22
No. de documento:	FAC0015636	Id. de cliente:	HOM001	Nomb	ore: Hospital N	1etropolitano de	Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	,	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.000	Términos tom	nados	77,288.53	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			.5100.210	Efectivo		0.00	65,143.47
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			.5100.220	Efectivo		0.00	8,880.61
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			.5100.225	Efectivo		0.00	3,264.45
Moneda: US\$	·					Total:	77,288.53	77,288.53
No. de documento:	FAC0015637	Id. de cliente:	JRN001	Nomb	T docas 7 till	menticias J. Raf	ael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1	572	Términos tom	nados	40,771.12	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301	.5100.210	Efectivo		0.00	31,251.24
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			.5100.220	Efectivo		0.00	7,071.55
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301	.5100.225	Efectivo		0.00	2,448.33
Moneda: US\$						Total:	40,771.12	40,771.12
No. de documento:	FAC0015638	Id. de cliente:	OCH001	Nomb	ore: Ferretería	Ochoa, S. A., (I	División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1	572	Términos tom	nados	21,356.23	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301	.5100.210	Efectivo		0.00	18,307.69
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301	.5100.220	Efectivo		0.00	2,232.43
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301	.5100.225	Efectivo		0.00	816.11
Moneda: US\$						Total:	21,356.23	21,356.23
No. de documento:	FAC0015639	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb	ore: Compañia	Luz y Fuerza do	e las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
			000 00	000.000	Términos tom	nados	1,643.47	0.00
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0					
0000000-0000-000 6010700-0001-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI		.6010.700	Efectivo		0.00	1,643.47
		T-ADMINISTRACI			Efectivo	 Total:	0.00 1,643.47	
6010700-0001-813 Moneda: US\$	SPOT MARKET INTERES		ON- 81301	.6010.700			1,643.47	
6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento:	SPOT MARKET INTERES FAC0015640	T-ADMINISTRACI Id. de cliente:	ON- 81301 INT001		ore: Interra In	Total:	1,643.47	1,643.47
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	SPOT MARKET INTERES FAC0015640 Descripcion		ON- 81301 INT001 Alias	.6010.700 Nomb	ore: Interra In	ternational, LLC	1,643.47 Debito	1,643.47 Credito
6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000	FAC0015640 Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	ON- 81301 INT001 Alias 813.1	.6010.700 Nomb	ore: Interra In Tipo Términos tom	ternational, LLC	1,643.47 Debito 1,000.00	1,643.47 Credito
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	SPOT MARKET INTERES FAC0015640 Descripcion	Id. de cliente:	ON- 81301 INT001 Alias 813.1	.6010.700 Nomb	ore: Interra In	ternational, LLC	1,643.47 Debito	1,643.47 Credito

	FAC0015641 Id. de cliente:	1111001	ombre: Interra International,		
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credite
1572000-0000-000 5100246-0000-813	Interest Spot Market UNR Subestation Adequancies	813.1572 81301.5100.246	Términos tomados Efectivo	6.43 0.00	0.0 6.4
Moneda: US\$			Total:	6.43	6.43
No. de documento:	FAC0015642 Id. de cliente:	EDE001 No	ombre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRA	CION- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	1,126,557.06
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	1,126,557.06	0.00
Moneda: RD\$			Total:	1,126,557.06	1,126,557.06
No. de documento:	FAC0015643 Id. de cliente:	EDE002 No	ombre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRA	CION- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	8,213,304.25
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	Términos tomados	8,213,304.25	0.00
Moneda: RD\$			Total:	8,213,304.25	8,213,304.25
No. de documento:	FAC0015644 Id. de cliente:	EDE003 No	ombre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRA	CION- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	2,605,183.24
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	2,605,183.24	0.00
Moneda: RD\$			Total:	2,605,183.24	2,605,183.24
No. de documento:	FAC0015645 Id. de cliente:	CEP001	ombre: Compañía de Electricio	dad de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRA		Efectivo	0.00	22,249.47
1567000-0000-000	A/R CEPP	813.1567	Términos tomados —	22,249.47	0.00
Moneda: RD\$			Total:	22,249.47	22,249.47
No. de documento:	FAC0015646 Id. de cliente:	SAN001 No	ombre: Generadora San Felipe	e Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRA			0.00	1,499.77
1564007-0000-000	AR/Generadora San Felipe L.	813.1564.007	Términos tomados —	1,499.77	0.00
Moneda: RD\$			Total:	1,499.77	1,499.77
No. de documento:	FAC0015647 Id. de cliente:	INC001 No	ombre: Industria Cárnica Naci	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Términos tomados	174.69	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRA	CION- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	174.69
Moneda: US\$			Total:	174.69	174.69
	FAC0015648 Id. de cliente:	AES001 No	ombre: AES Andrés, DR, S. A.		
No. de documento:				Debito	Credito
No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
Id. de cuenta 1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	17,597,096.25	0.00
Id. de cuenta	·				

Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	214,854.41	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	134,986.1
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	58,232.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	21,635.4
Moneda: RD\$				Total:	214,854.41	214,854.41
No. de documento:	FAC0015650	Id. de cliente:	CEP001	Nombre: Compañía de Electric	cidad de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
1567000-0000-000	A/R CEPP		813.1567	Términos tomados	11,290,450.50	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	210 Efectivo	0.00	11,290,450.5
Moneda: RD\$				Total:	11,290,450.50	11,290,450.50
No. de documento:	FAC0015651	Id. de cliente:	CES001	Nombre: César Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credite
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	1,438,003.75	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	210 Efectivo	0.00	1,206,977.89
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	168,823.8
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	62,201.99
Moneda: RD\$				Total:	1,438,003.75	1,438,003.7
No. de documento:	FAC0015652	Id. de cliente:	DPP001	Nombre: Dominican Power Pa	rtners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.002	. Términos tomados	18,164,780.37	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	210 Efectivo	0.00	13,956,875.3
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	3,072,657.1
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	1,135,247.8
Moneda: RD\$				Total:	18,164,780.37	18,164,780.3
No. de documento:	FAC0015653	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Distribuidor	a de Electricidad del Este,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	80,381,282.21	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	110 Efectivo	0.00	66,319,118.2
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	220 Efectivo	0.00	10,333,353.63
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	3,728,810.3
Moneda: RD\$				Total:	80,381,282.21	80,381,282.21
No. de documento:	FAC0015654	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa Distribuidor	a de Electricidad del Norte	, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos tomados	103,572,297.39	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	210 Efectivo	0.00	84,000,919.5
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	14,381,486.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	5,189,891.0
Moneda: RD\$				Total:	103,572,297.39	103,572,297.3
No. de documento:	FAC0015655	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa Distribuidor	a de Electricidad del Sur, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR	<u> </u>	813.1563	Términos tomados	132,034,943.49	0.00

5100210-0000-813		Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo		0.00	111,106,922.18
5100220-0000-813		Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	15,206,645.86
5100225-0000-83	813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	5,721,375.45
Moneda:	RD\$						Total:	132,034,943.49	132,034,943.49
No. de documento:):	FAC0015656	Id. de cliente:	ELE001	Nombr	re: Electronic	J R C, S. R.	L.	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-00	000	Interest Spot Market		813.1572	 2	Términos tom	nados	17,410.25	0.00
5100210-0000-81		Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo		0.00	14,404.63
5100220-0000-83	313	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	2,239.36
5100225-0000-81	313	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	766.26
Moneda:	RD\$						Total:	17,410.25	17,410.25
No. de documento:):	FAC0015657	Id. de cliente:	ETE001	Nombi	re: Empresa	de Transmis	ión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100225-0000-83	13	Spot Transmission Toll		81301.5	100 225	Efectivo		0.00	394,615.80
1415001-0000-00		A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.141		Términos tom	nados	394,615.80	0.00
		7,11 = 1 = 2 (= 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1		0101111			_	·	
Moneda: F	RD\$						Total:	394,615.80	394,615.80
No. de documento:):	FAC0015658	Id. de cliente:	GOY001	Nombi	re: Goya San	to Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1569036-0000-00	000	A/R GOYA		813.1569	∍. 036	Términos tom	nados	75,260.64	0.00
5100210-0000-8	313	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo		0.00	65,697.05
5100220-0000-8	313	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo		0.00	6,903.93
5100225-0000-83	313	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo		0.00	2,659.66
Moneda:	US\$						Total:	75,260.64	75,260.64
No. de documento:):	FAC0015659	Id. de cliente:	INC001	Nombi	re: Industria	Cárnica Naci	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-00	100	Por clasificar		000.000) 000	Términos tom	nados	39,283.64	0.00
5100210-0000-81		Spot Sales of Energy		81301.5		Efectivo	14405	0.00	28,294.84
5100220-0000-813		Spot Sales of Capacity		81301.5100.220		Efectivo		0.00	7,996.68
5100225-0000-813		Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo		0.00	2,992.12
Moneda: (US\$	•					 Total:	39,283.64	39,283.64
		FACO01FCC0	Id. de cliente:	COV001	Nombi	****	ha Dansinana		
No. de documento: Id. de cuenta		FAC0015660 Descripcion	iu. de cliente.	GOY001 Alias	Nonibi	Tipo	to Domingo,	S. A. Debito	Credito
		<u> </u>				<u> </u>			
3288200-0000-00		ITBIS ON SALES		813.3288		Ventas		0.00	467.42
1569036-0000-00		A/R GOYA		813.1569.036 81301.5100.246		Términos tomados		3,064.17	0.00
5100246-0000-83	513	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5.	100.246	Efectivo	_	0.00	2,596.75
Moneda: (US\$						Total:	3,064.17	3,064.17
No. de documento:):	FAC0015661	Id. de cliente:	HOM001	Nombi	re: Hospital N	1etropolitano	de Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
	000	Por clasificar		000.000	0.000	Términos tom	nados	87,521.51	0.00
0000000-0000-00				81301 5	100.210	Efectivo		0.00	75,306.46
0000000-0000-00 5100210-0000-8	313	Spot Sales of Energy		0130113		LICCUVO			
		Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		81301.5		Efectivo		0.00	8,890.47
5100210-0000-83	313				100.220			0.00 0.00	8,890.47 3,324.58

	FAC0015662 Id. de clie	nte: JRN001	Nombre: Pastas Alimentici	as J. Rafael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.157	2 Términos tomados	29,100.65	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5	100.210 Efectivo	0.00	19,489.97
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5	100.220 Efectivo	0.00	7,117.24
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5	100.225 Efectivo	0.00	2,493.44
Moneda: US\$			Tota	al: 29,100.65	29,100.65
No. de documento:	FAC0015663 Id. de clie	nte: OCH001	Nombre: Ferretería Ochoa	, S. A., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.157	2 Términos tomados	22,563.80	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5	100.210 Efectivo	0.00	19,497.97
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5	100.220 Efectivo	0.00	2,234.68
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5	100.225 Efectivo	0.00	831.15
Moneda: US\$			Tota	22,563.80	22,563.80
No. de documento:	FAC0015664 Id. de clie	nte: LUZ001	Nombre: Compañia Luz y l	Fuerza de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.000	0.000 Términos tomados	1,335.98	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINIS			0.00	1,335.98
Moneda: US\$			Tota	al: 1,335.98	1,335.98
No. de documento:	FAC0015665 Id. de clie	nte: INT001	Nombre: Interra Internation	onal IIC	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.157	<u> </u>	7.08	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5		0.00	7.08
Moneda: US\$	·		Tota		7.08
No. de documento:	FAC0015666 Id. de clie	ente: LOP001	Nombre: Los Orígenes Poy	ver Plant, S. R. L.	
			_	,	Cradita
Id. de cuenta	Descripcion TTRIC ON CALEGO	Alias	Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.328		0.00	9,842.67
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	813.156		64,524.17	0.00
E100246 0000 012		81301.5	100.246 Efectivo	0.00	54,681.50
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies				
5100246-0000-813 Moneda: US\$	UNK Subestation Adequancies		Tota	64,524.17	64,524.17
	FAC0015667 Id. de clie	nte: EDE001		de Electricidad del Sur,	
Moneda: US\$	·	nte: EDE001 Alias			S. A.
Moneda: US\$ No. de documento:	FAC0015667 Id. de clie	Alias	Nombre: Empresa Distribu	idora de Electricidad del Sur,	
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015667 Id. de clie	Alias	Nombre: Empresa Distribu Tipo 010.700 Efectivo	iidora de Electricidad del Sur, :	S. A. Credito
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813	FAC0015667 Id. de clie Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIS	Alias TRACION- 81301.6	Nombre: Empresa Distribu Tipo 010.700 Efectivo	Debito 0.00 1,075,387.96	S. A. Credito 1,075,387.96 0.00
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1563000-0000-000	FAC0015667 Id. de clie Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIS	Alias TRACION- 81301.6 813.156	Nombre: Empresa Distribu Tipo 010.700 Efectivo 3 Términos tomados Tota	Debito 0.00 1,075,387.96	S. A. Credito 1,075,387.96 0.00 1,075,387.96
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1563000-0000-000 Moneda: RD\$	FAC0015667 Id. de clie Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIS A/R EDESUR	Alias TRACION- 81301.6 813.156	Nombre: Empresa Distribu Tipo 010.700 Efectivo 3 Términos tomados Tota	Debito 0.00 1,075,387.96 1,075,387.96	S. A. Credito 1,075,387.96 0.00 1,075,387.96
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1563000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0015667 Id. de clie Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIS A/R EDESUR FAC0015668 Id. de clie	Alias TRACION- 81301.6 813.156 Inte: EDE002 Alias	Nombre: Empresa Distribu Tipo 010.700 Efectivo 3 Términos tomados Tota Nombre: Empresa Distribu Tipo	Debito 0.00 1,075,387.96 al: 1,075,387.96	S. A. Credito 1,075,387.96 0.00 1,075,387.96
Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1563000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015667 Id. de clie Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIS A/R EDESUR FAC0015668 Id. de clie Descripcion	Alias TRACION- 81301.6 813.156 Inte: EDE002 Alias	Nombre: Empresa Distribu Tipo 010.700 Efectivo 3 Términos tomados Tota Nombre: Empresa Distribu Tipo 010.700 Efectivo	Debito 0.00 1,075,387.96 al: 1,075,387.96 iidora de Electricidad del Norte Debito	S. A. Credito 1,075,387.96 1,075,387.96 e, S. A. Credito

Id. de cuenta	Descripcion		Alias		e: Empresa Distribuido Tipo	Debito	Credit
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>		
6010700-0001-813 1564000-0000-000	SPOT MARKET INTERES A/R EDESTE	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.60 813.1564		Efectivo Términos tomados	0.00 2,618,971.80	2,618,971.8 0.0
Moneda: RD\$					Total:	2,618,971.80	2,618,971.8
No. de documento:	FAC0015670	Id. de cliente:	SAN001	Nombr	e: Generadora San Fe	lipe Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.60	10.700	Efectivo	0.00	3,575.2
1564007-0000-000	AR/Generadora San Feli	pe L.	813.1564	1.007	Términos tomados	3,575.25	0.0
Moneda: RD\$					Total:	3,575.25	3,575.2
No. de documento:	FAC0015671	Id. de cliente:	INC001	Nombr	e: Industria Cárnica N	acional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
	<u> </u>				Términos tomados		
0000000-0000-000 6010700-0001-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	000.0000 ON- 81301.60		Efectivo	262.53 0.00	0.0 262.5
0010700-0001-013	SFOT MARKET INTERES	II-ADMINISTRACIO	5N- 01501.00	710.700	Liectivo	0.00	202.5
Moneda: US\$					Total:	262.53	262.5
No. de documento:	FAC0015672	Id. de cliente:	DPP001	Nombr	re: Dominican Power P	artners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564	1.002	Términos tomados	29,731,735.36	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	.00.210	Efectivo	0.00	25,578,062.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220	Efectivo	0.00	3,058,613.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo	0.00	1,095,059.6
Moneda: RD\$					Total:	29,731,735.36	29,731,735.3
No. de documento:	FAC0015673	Id. de cliente:	EDE003	Nombr	e: Empresa Distribuido	ora de Electricidad del Este, S	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	ŀ	Términos tomados	82,788,875.03	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	.00.210	Efectivo	0.00	68,728,313.3
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220	Efectivo	0.00	10,415,018.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo	0.00	3,645,543.0
Moneda: RD\$					Total:	82,788,875.03	82,788,875.0
No. de documento:	FAC0015674	Id. de cliente:	EDE002	Nombr	e: Empresa Distribuido	ora de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	2	Términos tomados	102,107,544.46	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo	0.00	82,532,515.1
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	.00.220	Efectivo	0.00	14,501,032.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo	0.00	5,073,996.7
Moneda: RD\$					Total:	102,107,544.46	102,107,544.4
	FAC0015675	Id. de cliente:	EDE001	Nombr	e: Empresa Distribuido	ora de Electricidad del Sur, S	. A.
No. de documento:	I ACCUTOUS		-		P	,	
No. de documento:	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
	Descripcion		Alias 813.1563	3	Tipo Términos tomados		
Id. de cuenta 1563000-0000-000	Descripcion A/R EDESUR		813.1563		Términos tomados	130,101,447.54	0.0 109.159.314.8
Id. de cuenta	Descripcion			100.210			

Moneda: RD\$					То	tal: 130,101,447.54	130,101,447.54
No. de documento:	FAC0015676	Id. de cliente:	ETE001	Nombre:	Empresa de Tra	ansmisión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tij	ро	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Ef	ectivo	0.00	388,359.63
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TF	RANSMISI	813.1415.00	1 Té	érminos tomados	388,359.63	0.00
Moneda: RD\$					То	388,359.63	388,359.63
No. de documento:	FAC0015677	Id. de cliente:	CES001	Nombre:	César Iglesias, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tij	ро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Té	erminos tomados	1,506,737.50	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Ef	ectivo	0.00	1,275,628.94
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Ef	ectivo	0.00	170,295.59
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Ef	ectivo	0.00	60,812.97
Moneda: RD\$					То	1,506,737.50	1,506,737.50
No. de documento:	FAC0015678	Id. de cliente:	ELE001	Nombre:	Electronic J R C	, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tij	ро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Té	erminos tomados	15,270.62	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Ef	ectivo	0.00	12,269.59
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Ef	ectivo	0.00	2,251.88
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Ef	ectivo	0.00	749.15
Moneda: RD\$					То	tal: 15,270.62	15,270.62
No. de documento:	FAC0015679	Id. de cliente:	BIO001	Nombre:	San Pedro Bio E	nergy, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tij	ро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Té	erminos tomados	182,956.14	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Ef	ectivo	0.00	103,045.97
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Ef	ectivo	0.00	58,757.83
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Ef	ectivo	0.00	21,152.34
Moneda: RD\$					То	182,956.14	182,956.14
No. de documento:	FAC0015680	Id. de cliente:	GOY001	Nombre:	Goya Santo Dor	ningo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tij	ро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.03	6 Té	erminos tomados	70,563.30	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Ef	ectivo	0.00	61,024.76
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Ef	ectivo	0.00	6,945.70
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Ef	ectivo	0.00	2,592.84
Moneda: US\$					То	70,563.30	70,563.30
No. de documento:	FAC0015681	Id. de cliente:	INC001	Nombre:	Industria Cárnic	a Nacional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Ti _l	ро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	0 Té	érminos tomados	38,511.69	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Ef	ectivo	0.00	27,549.72
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Ef	ectivo	0.00	8,045.02
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Ef	ectivo	0.00	2,916.95
Moneda: US\$					То	tal: 38,511.69	38,511.69

No. de documento:	FAC0015682	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya S	anto Domingo, S	٦.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credit
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288	200 Ventas		0.00	443.3
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569	036 Términos t	omados	2,906.58	0.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.51	00.246 Efectivo		0.00	2,463.2
Moneda: US\$					Total:	2,906.58	2,906.5
lo. de documento:	FAC0015683	Id. de cliente:	HOM001	Nombre: Hospita	ıl Metropolitano de	Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	000 Términos t	omados	87,701.58	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210 Efectivo		0.00	75,520.7
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220 Efectivo		0.00	8,939.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225 Efectivo		0.00	3,241.0
Moneda: US\$					Total:	87,701.58	87,701.58
lo. de documento:	FAC0015684	Id. de cliente:	JRN001	Nombre: Pastas	Alimenticias J. Raf	ael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos t	omados	29,259.55	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210 Efectivo		0.00	19,687.1
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220 Efectivo		0.00	7,141.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225 Efectivo		0.00	2,430.7
Moneda: US\$					Total:	29,259.55	29,259.5
lo. de documento:	FAC0015685	Id. de cliente:	OCH001	Nombre: Ferrete	ría Ochoa, S. A., ()	División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	, ,	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos t	omados	26,290.56	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51		omados	0.00	23,233.60
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51			0.00	2,246.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51			0.00	810.2
Moneda: US\$					Total:	26,290.56	26,290.50
lo. de documento:	F10001F000	Id. de cliente:	1117001	Nambua. C	~ =	•	
	FAC0015686	ia. de cliente:	LUZ001	·	nia Luz y Fuerza d	e las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000		omados	1,314.78	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACIO	DN- 81301.60	10.700 Efectivo		0.00	1,314.78
Moneda: US\$					Total:	1,314.78	1,314.78
No. de documento:	FAC0015687	Id. de cliente:	LOP001	Nombre: Los Orí	genes Power Plant	, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credit
	ITBIS ON SALES		813.3288	200 Ventas		0.00	1,791.5
3288200-0000-000			813.1564	002 Términos t	omados	11,744.40	0.0
3288200-0000-000 1564002-0000-000	A/R Dominican Power P						
	A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ	ancies	81301.51	00.246 Efectivo		0.00	9,952.8
1564002-0000-000	•	ancies	81301.51	00.246 Efectivo	Total:	0.00 11,744.40	•
1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$	•	ancies Id. de cliente:	81301.510 TUR001	Nombre: Turbou		-	·
1564002-0000-000 5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ					-	9,952.88 11,744.4 (Credite
1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$	UNR Subestation Adequ		TUR001	Nombre: Turbou	sa INC.	11,744.40	11,744.40

Moneda: US\$					То	tal: 600.00	600.00
No. de documento:	FAC0015689	Id. de cliente:	INT001	Nombre	: Interra Internat	ional, LLC	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	6.43	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	81301.510	0.246	Efectivo	0.00	6.43
Moneda: US\$					То	tal: 6.43	6.43
No. de documento:	FAC0015690	Id. de cliente:	WAR001	Nombre	: Wartsila Domini	icana, S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	3,630.11	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	81301.510	0.246	Efectivo	0.00	3,630.11
Moneda: US\$						tal: 3,630.11	3,630.11
No. de documento:	FAC001 F601	Id. de cliente:	DDD001	Nombre	. Dominian Dow	ov Doutnous LDC	·
	FAC0015691	iu. de cliente:	DPP001	Nonibre		er Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.0		Términos tomados	29,651,318.25	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo	0.00	25,509,404.66
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.510 81301.510		Efectivo Efectivo	0.00	3,056,436.53 1,085,477.06
Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll		01301.310	0.225		0.00 tal: 29,651,318.25	29,651,318.25
No. de documento:	FAC0015692	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	Empresa Bistrio	ouidora de Electricidad del Este, S	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos tomados	102,636,048.11	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo	0.00	87,545,354.57
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.510 81301.510		Efectivo Efectivo	0.00	11,201,733.18
Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll		01301.310	0.223		0.00 tal: 102,636,048.11	3,888,960.36 102,636,048.11
		Tal de alterna		Nambur			
No. de documento:	FAC0015693	Id. de cliente:	EDE002	Nombre	p. coa 2.oc. io	ouidora de Electricidad del Norte,	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	0.210	Términos tomados	103,876,213.59	0.00
5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		81301.510 81301.510		Efectivo Efectivo	0.00 0.00	84,656,185.41
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo	0.00	14,278,156.56 4,941,871.62
Moneda: RD\$	Spec Transmission Tell		013011310	01223		tal: 103,876,213.59	103,876,213.59
No. de documento:	FAC0015694	Id. de cliente:	EDE001	Nombre		ouidora de Electricidad del Sur, S	
Id. de cuenta		iu. de chente.	Alias	Nombre	p. coa 2.oc. io	Debito	. A. Credito
	Descripcion A (D. EDECLID				Tipo		
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	0.210	Términos tomados	140,141,393.77	0.00
5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		81301.510 81301.510		Efectivo Efectivo	0.00 0.00	119,510,277.48 15,150,561.25
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo	0.00	5,480,555.04
Moneda: RD\$	Spec Transmission Tell		013011313	01223		tal: 140,141,393.77	140,141,393.77
No. de documento:	FAC0015695	Id. de cliente:	ETE001	Nombre	: Empress do Tr	ansmisión Eléctrica Dominicana	· ,
		zu. uc chente.		.10111016	p. 654 46		Cuadita
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	0.225	Tipo	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	401,240.11

1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI		813.1415.001		Términos tomados	401,240.11	0.00
Moneda: RD\$						Total:	401,240.11	401,240.11
No. de documento:	FAC0015696	Id. de cliente:	CES00	1 N o	mbre:	César Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	1,891,568.02	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	1,650,519.32
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	178,004.17
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	63,044.53
Moneda: RD\$						_ Total:	1,891,568.02	1,891,568.02
No. de documento:	FAC0015697	Id. de cliente:	ELE00	1 N o	mbre:	Electronic J R C, S. R.	. L.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	17,506.94	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	14,371.48
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	2,358.82
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	776.64
Moneda: RD\$	·					_ Total:	17,506.94	17,506.94
No. de documento:	FAC0015698	Id. de cliente:	BIO00	1 N o	mbre:	San Pedro Bio Energy	, S. R. I	
Id. de cuenta	Descripcion		Diooo	Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	83,333.77	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	61,405.24
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	21,928.53
	Spot Transmission Ton			01301.3100.223		_	,	
Moneda: RD\$						Total:	83,333.77	83,333.77
No. de documento:	FAC0015699	Id. de cliente:	EDE00)1 N o	mbre:	Empresa Distribuidora	a de Electricidad del Sur, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	2,039,419.12
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	2,039,419.12	0.00
Moneda: RD\$						Total:	2,039,419.12	2,039,419.12
No. de documento:	FAC0015700	Id. de cliente:	EDE00)2 N o	mbre:	Empresa Distribuidora	a de Electricidad del Norte, S. A	λ.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	DN-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	10,842,159.15
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	10,842,159.15	0.00
Moneda: RD\$						– Total:	10,842,159.15	10,842,159.15
No. de documento:	FAC0015701	Id. de cliente:	EDE00)3 N o	mbre:	Empresa Distribuidora	a de Electricidad del Este, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	DN-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	4,280,380.89
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	4,280,380.89	0.00
Moneda: RD\$						_ Total:	4,280,380.89	4,280,380.89
						Total.	4,200,300.09	4,200,300.09
No. de documento:	FAC0015702	Id. de cliente:	SAN00		mbre:	Generadora San Felip	·	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES		ON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	3,237.19
1564007-0000-000	AR/Generadora San Felip	oe L.		813.1564.007		Términos tomados	3,237.19	0.00
Moneda: RD\$						Total:	3,237.19	3,237.19

No. de documento:	FAC0015703	Id. de cliente:	INC001	Nomb	ore: Industria Cárnica Na	cional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		.000.0000	000	Términos tomados	400.46	0.0
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON- 81301.601	.0.700	Efectivo	0.00	400.4
Moneda: US\$					Total:	400.46	400.46
No. de documento:	FAC0015704	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	ore: Goya Santo Domingo	o, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.	036	Términos tomados	76,158.30	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	66,614.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	6,965.3
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	2,578.92
Moneda: US\$					Total:	76,158.30	76,158.30
No. de documento:	FAC0015705	Id. de cliente:	INC001	Nomb	ore: Industria Cárnica Na	cional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credite
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.	000	Términos tomados	39,467.81	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo	0.00	28,494.7
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	8,071.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	2,901.2
Moneda: US\$					- Total:	39,467.81	39,467.8
No. de documento:	FAC0015706	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	ore: Goya Santo Domingo	o, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.	200	Ventas	0.00	468.02
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.		Términos tomados	3,068.15	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	81301.510		Efectivo	0.00	2,600.13
Moneda: US\$					- Total:	3,068.15	3,068.1!
No. de documento:	FAC0015707	Id. de cliente:	HOM001	Nomb	nre: Hospital Metropolita	no de Santiago C POP A	
Id. de cuenta	Descripcion	iu. uc ciiciic.	Alias	Nomi	Tipo	no de Santiago, C. POR. A. Debito	Credite
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-		
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.		Términos tomados	94,066.04	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo	0.00	81,869.3
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo	0.00	8,973.0
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	10.225	Efectivo -	0.00	3,223.60
Moneda: US\$					Total:	94,066.04	94,066.04
No. de documento:	FAC0015708	Id. de cliente:	JRN001	Nomb	Pastas Alimenticias J	. Rafael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credite
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	30,850.03	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	21,245.7
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	7,186.5
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo -	0.00	2,417.7
Moneda: US\$					Total:	30,850.03	30,850.0
No. de documento:	FAC0015709	Id. de cliente:	OCH001	Nomb	Pre: Ferretería Ochoa, S.	A., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	18,550.39	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	15,489.26

	Spot Sales of Capacity	81301.5100.2	220 Efectivo	0.00	2,255.22
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.2	225 Efectivo	0.00	805.9
Moneda: US\$			Total:	18,550.39	18,550.39
No. de documento:	FAC0015710 Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Santo Domingo	o, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.200) Ventas	0.00	77.4
1569036-0000-000	A/R GOYA	813.1569.036	5 Términos tomados	507.76	0.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.2	246 Efectivo	0.00	430.30
Moneda: US\$			Total:	507.76	507.76
No. de documento:	FAC0015711 Id. de cliente:	CAR001	Nombre: Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
8695000-0001-813	Itbis on Purchases-ADMINISTRACION-	81301.8695	Ventas	0.00	3,782.81
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	24,798.40	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.2	246 Efectivo	0.00	21,015.59
Moneda: US\$			Total:	24,798.40	24,798.40
No. de documento:	FAC0015712 Id. de cliente:	LUZ001	Nombre: Compañia Luz y Fue	rza de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000) Términos tomados	1,113.32	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ZION- 81301.6010.7	700 Efectivo	0.00	1,113.32
Moneda: US\$			Total:	1,113.32	1,113.32
No. de documento:	FAC0015713 Id. de cliente:	INT001	Nombre: Interra International	I, LLC	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	6.21	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.5100.2	246 Efectivo	0.00	6.21
Moneda: US\$			Total:	6.21	6.21
No. de documento:	FAC0015714 Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa Distribuido	ra de Electricidad del Sur, S.	Α.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ZION- 81301.6010.7	700 Efectivo	0.00	884,365.75
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	884,365.75	•
1563000-0000-000 Moneda: RD\$	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados Total:	884,365.75 884,365.75	0.00
Moneda: RD\$	A/R EDESUR FAC0015715 Id. de cliente:	813.1563 EDE002	Total:		0.00 884,365.75
Moneda: RD\$			Total:	884,365.75	0.00 884,365.75 S. A.
Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0015715 Id. de cliente:	EDE002 Alias	Nombre: Empresa Distribuido Tipo	884,365.75 ra de Electricidad del Norte, S	0.00 884,365.75 S. A. Credito
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015715 Id. de cliente: Descripcion	EDE002 Alias	Nombre: Empresa Distribuido Tipo	884,365.75 ra de Electricidad del Norte, S	0.00 884,365.75 S. A. Credito 7,584,094.03
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813	FAC0015715 Id. de cliente: Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	EDE002 Alias CION- 81301.6010.7	Nombre: Empresa Distribuido Tipo Total:	884,365.75 ra de Electricidad del Norte, 9 Debito 0.00	0.00 884,365.75 S. A. Credito 7,584,094.03 0.00
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$	FAC0015715 Id. de cliente: Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	EDE002 Alias CION- 81301.6010.7	Nombre: Empresa Distribuido Tipo 700 Efectivo Términos tomados Total:	884,365.75 ra de Electricidad del Norte, 9 Debito 0.00 7,584,094.03	0.00 884,365.75 S. A. Credito 7,584,094.03 0.00 7,584,094.03
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$	FAC0015715 Id. de cliente: Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC A/R EDENORTE	EDE002 Alias ZION- 81301.6010.7 813.1562	Nombre: Empresa Distribuido Tipo 700 Efectivo Términos tomados Total:	884,365.75 ra de Electricidad del Norte, S Debito 0.00 7,584,094.03 7,584,094.03	0.00 884,365.75 S. A. Credito 7,584,094.03 0.00 7,584,094.03
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0015715 Id. de cliente: Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC A/R EDENORTE FAC0015716 Id. de cliente:	EDE002 Alias CION- 81301.6010.7 813.1562 EDE003 Alias	Nombre: Empresa Distribuido Tipo 700 Efectivo Términos tomados Total: Nombre: Empresa Distribuido Tipo	884,365.75 ra de Electricidad del Norte, 9 Debito 0.00 7,584,094.03 7,584,094.03 ra de Electricidad del Este, S. Debito	0.00 884,365.75 S. A. Credito 7,584,094.03 0.00 7,584,094.03
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015715 Id. de cliente: Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC A/R EDENORTE FAC0015716 Id. de cliente: Descripcion	EDE002 Alias CION- 81301.6010.7 813.1562 EDE003 Alias	Nombre: Empresa Distribuido Tipo 700 Efectivo Términos tomados Total: Nombre: Empresa Distribuido Tipo	884,365.75 ra de Electricidad del Norte, 9 Debito 0.00 7,584,094.03 7,584,094.03 ra de Electricidad del Este, S.	0.00 884,365.75 S. A. Credito 7,584,094.03 0.00 7,584,094.03

Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1572000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total:	Debito 0.00 1,609.92 1,609.92 Debito 0.00 105.08	1,609.92 0.00 1,609.92 Credite 105.08 0.00 105.08 Credite 0.00 339.85
Moneda: RD\$ Total: Total	2,760.86 2,760.86 mited Partnership Debito 0.00 1,609.92 1,609.92 Debito 0.00 105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	Credite 1,609.92 Credite 105.08 Credite 105.08 Credite 105.08 Credite 0.00 339.88
No. de documento: FAC0015718 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Lir Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- AR/Generadora San Felipe L. 81301.6010.700 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: FAC0015719 Id. de cliente: CAR001 Nombre: Caribetrans, S. A. S Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1572000-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- Interest Spot Market 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Moneda: US\$ Total: Nombre: Alias Tipo No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre:	Debito 0.00 1,609.92 1,609.92 Debito 0.00 105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	Credite 1,609.92 0.00 1,609.92 Credite 105.08 Credite 0.00 339.88
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1564007-0000-000 81301.6010.700 Efectivo Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: FAC0015719 Id. de cliente: CAR001 Nombre: Caribetrans, S. A. S Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1572000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo Términos tomados Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 00000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito 0.00 1,609.92 1,609.92 Debito 0.00 105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	1,609.92 0.00 1,609.92 Credite 105.08 0.00 105.08 Credite 0.00 339.85
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: FAC0015719 Id. de cliente: CAR001 Nombre: Caribetrans, S. A. S Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	0.00 1,609.92 1,609.92 Debito 0.00 105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	1,609.92 Credito 105.08 105.08 Credito 0.00 339.85
Moneda: RD\$ Total: No. de documento: FAC0015719 Id. de cliente: CAR001 Nombre: Caribetrans, S. A. S Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	1,609.92 1,609.92 Debito 0.00 105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	0.00 1,609.92 Credito 105.08 0.00 105.08 Credito 339.85
Moneda: RD\$ Total: No. de documento: FAC0015719 Id. de cliente: CAR001 Nombre: Caribetrans, S. A. S Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados Moneda: US\$ Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A.	1,609.92 Debito 0.00 105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	105.08 Credito 0.00 339.85
No. de documento: FAC0015719 Id. de cliente: CAR001 Nombre: Caribetrans, S. A. S Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.0000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito 0.00 105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	Credito 105.08 0.00 105.08 Credito 0.00 339.85
Id. de cuentaDescripcionAliasTipo6010700-0001-813SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1572000-0000-00081301.6010.700Efectivo1572000-0000-000Interest Spot Market813.1572Términos tomadosMoneda:US\$Total:No. de documento:FAC0015720Id. de cliente:INC001Nombre:Industria Cárnica NacionaId. de cuentaDescripcionAliasTipo0000000-0000-000Por clasificar000.0000.000Términos tomados6010700-0001-813SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-81301.6010.700EfectivoMoneda:US\$Total:No. de documento:FAC0015721Id. de cliente:AES001Nombre:AES Andrés, DR, S. A.Id. de cuentaDescripcionAliasTipo	0.00 105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	105.08 0.00 105.08 Credito 0.00 339.85
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	0.00 105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	105.08 0.00 105.08 Credito 0.00 339.85
Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	105.08 105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	0.00 105.08 Credito 0.00 339.85
Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	105.08 al, S. A. S. Debito 339.85 0.00	0.00 105.08 Credito 0.00 339.85
No. de documento: FAC0015720 Id. de cliente: INC001 Nombre: Industria Cárnica Naciona Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito 339.85 0.00	Credito 0.00 339.85
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 00000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito 339.85 0.00	0.00 339.85
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 00000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ Total: No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito 339.85 0.00	0.00 339.85
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo Moneda: US\$ No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	0.00	339.85
Moneda: US\$ No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	-	339.85
No. de documento: FAC0015721 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	339.85	339.85
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo		
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo		
1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados	Debito	Credito
	1,844,522.29	0.00
5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo	0.00	1,461,790.29
5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo	0.00	382,732.00
Moneda: RD\$ Total:	1,844,522.29	1,844,522.29
No. de documento: FAC0015722 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corporación Dominicana o	de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito	Credito
1415000-0000-000 ACCOUNT RECEIVABLE-CDE 813.1415 Términos tomados	35,102.30	0.00
5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo	0.00	25,719.67
5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo	0.00	9,382.63
Moneda: RD\$ Total:	35,102.30	35,102.30
No. de documento: FAC0015723 Id. de cliente: CEP001 Nombre: Compañía de Electricidad	de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito	Credito
1567000-0000-000 A/R CEPP 813.1567 Términos tomados	215,034.18	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00	215,034.18
Moneda: RD\$ Total:	215,034.18	215,034.18
No. de documento: FAC0015724 Id. de cliente: DPP001 Nombre: Dominican Power Partners	rs, LDC.	
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos tomados	4,409,363.31	0.00
	.,,	

5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo		0.00	1,175,037.06
Moneda: RD\$					Total:	4,409,363.31	4,409,363.31
No. de documento:	FAC0015725	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa	Distribuidora	de Electricidad del Este,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tor	nados	110,326,688.52	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo		0.00	94,440,332.58
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo		0.00	11,721,647.69
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo		0.00	4,164,708.25
Moneda: RD\$					Total:	110,326,688.52	110,326,688.52
No. de documento:	FAC0015726	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa	Distribuidora	de Electricidad del Norte	, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos tor	nados	99,326,307.26	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo		0.00	81,373,241.28
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo		0.00	13,259,540.07
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo		0.00	4,693,525.91
Moneda: RD\$					Total:	99,326,307.26	99,326,307.26
No. de documento:	FAC0015727	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa	Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos tor	nados	125,952,217.49	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		114405	0.00	107,031,266.33
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510			0.00	13,808,324.28
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510			0.00	5,112,626.88
Moneda: RD\$	·				Total:	125,952,217.49	125,952,217.49
No. de documento:	FAC0015728	Id. de cliente:	ETE001	Nombre: Empresa	de Transmis	ión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510			0.00	
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TE	DANICMICI	813.1415.0		nados	433,268.02	433,268.02 0.00
1413001-0000-000	AJR LILD (LIMPRESA IP	CANSIMISI	013.1413.0	ooi reminos tor	——————————————————————————————————————	433,200.02	0.00
Moneda: RD\$					Total:	433,268.02	433,268.02
No. de documento:	FAC0015729	Id. de cliente:	MON001	Nombre: Monte Rí	o Power Corp	oration, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MON	ITE RIO	813.1568.0	001 Términos tor	nados	448,116.87	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo		0.00	448,116.87
Moneda: RD\$					Total:	448,116.87	448,116.87
No. de documento:	FAC0015730	Id. de cliente:	CES001	Nombre: César Igl	esias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tor	nados	1,710,404.81	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510			0.00	1,455,128.30
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510			0.00	187,385.14
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510			0.00	67,891.37
Moneda: RD\$					Total:	1,710,404.81	1,710,404.81
No. de documento:	FAC0015731	Id. de cliente:	ELE001	Nombre: Electronic	J R C, S. R.	 L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito

1572000 0000 000	Interest Cost Moulest		012 1572		Tárminas tamad	10 200 14	0.00
1572000-0000-000 5100210-0000-813	Interest Spot Market		813.1572 81301.510	00 210	Términos tomad Efectivo		0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo	0.00 0.00	14,991.64
5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo	0.00	2,480.16 836.3 ²
Moneda: RD\$	Spot Transmission Ton		01301.310	00.225		Total: 18,308.14	18,308.14
						10,300.14	10,500.14
No. de documento:	FAC0015732	Id. de cliente:	BIO001	Nomb	San rear Di	o Energy, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomad	os 88,255.74	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo	0.00	64,641.35
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225	Efectivo	0.00	23,614.39
Moneda: RD\$						Total: 88,255.74	88,255.74
No. de documento:	FAC0015733	Id. de cliente:	PAR001	Nomb	re: Parque Indus	strial Santiago Norte, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomad	os 268,307.57	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo	0.00	247,629.71
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220	Efectivo	0.00	15,273.67
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225	Efectivo	0.00	5,404.19
Moneda: RD\$						Total: 268,307.57	268,307.57
No. de documento:	FAC0015734	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	re: Gova Santo I	Domingo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	zar ac circitor	Alias	1105	Tipo	Debito	Credito
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>		
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.		Términos tomad	5=,5.5	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo	0.00	52,251.44
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo	0.00	6,977.46
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	JU.225	Efectivo	0.00	2,619.84
Moneda: US\$						Total: 61,848.74	61,848.74
No. de documento:	FAC0015735	Id. de cliente:	INC001	Nomb	re: Industria Cár	nica Nacional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.	000	Términos tomad	os 35,127.28	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo	0.00	24,111.85
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220	Efectivo	0.00	8,068.11
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225	Efectivo	0.00	2,947.32
Moneda: US\$						Total: 35,127.28	35,127.28
No. de documento:	FAC0015736	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	re: Goya Santo I	Domingo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.	200	Ventas	0.00	441.60
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.	036	Términos tomad	os 2,894.96	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.510	00.246	Efectivo	0.00	2,453.36
Moneda: US\$						Total: 2,894.96	2,894.96
Moneda: US\$ No. de documento:	FAC0015737	Id. de cliente:	HOM001	Nomb		Total: 2,894.96 ropolitano de Santiago, C. POR. A.	·
		Id. de cliente:	HOM001	Nomb			<u>`</u>
No. de documento:	FAC0015737 Descripcion	Id. de cliente:	Alias		re: Hospital Meti	ropolitano de Santiago, C. POR. A. Debito	Credito
No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-0000	FAC0015737 Descripcion Por clasificar	Id. de cliente:	Alias 000.0000.	000	re: Hospital Metr Tipo Términos tomad	ropolitano de Santiago, C. POR. A. Debito ps 87,923.06	Credito
No. de documento:	FAC0015737 Descripcion	Id. de cliente:	Alias	000	re: Hospital Meti	ropolitano de Santiago, C. POR. A. Debito	Credito

Moneda: US\$						Total:	87,923.06	87,923.06
No. de documento:	FAC0015738	Id. de cliente:	JRN001	Nomb	ore: Pastas Alir	nenticias J. Rafa	ael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	39,706.45	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		0.00	30,073.78
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220	Efectivo		0.00	7,176.57
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510)0.225	Efectivo		0.00	2,456.10
Moneda: US\$						Total:	39,706.45	39,706.45
No. de documento:	FAC0015739	Id. de cliente:	OCH001	Nomb	re: Ferretería	Ochoa, S. A., (I	División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	14,291.45	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510)0.210	Efectivo		0.00	11,216.55
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510)0.220	Efectivo		0.00	2,256.20
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510)0.225	Efectivo		0.00	818.70
Moneda: US\$						Total:	14,291.45	14,291.45
No. de documento:	FAC0015740	Id. de cliente:	REF001	Nomb	re: Refinería [Oominicana de F	Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	30,949.47	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		0.00	22,873.80
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220	Efectivo		0.00	5,918.67
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510)0.225	Efectivo		0.00	2,157.00
Moneda: US\$						Total:	30,949.47	30,949.47
No. de documento:	FAC0015741	Id. de cliente:	CAR001	Nomb	ore: Caribetran	s, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	14,061.92	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		0.00	10,988.57
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220	Efectivo		0.00	2,254.65
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510)0.225	Efectivo		0.00	818.70
Moneda: US\$						Total:	14,061.92	14,061.92
No. de documento:	FAC0015742	Id. de cliente:	LOP001	Nomb	ore: Los Oríger	es Power Plant	, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.	200	Ventas		0.00	1,472.39
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.		Términos tom	ados	9,652.35	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ncies	81301.510		Efectivo	1405	0.00	8,179.96
Moneda: US\$						Total:	9,652.35	9,652.35
No. de documento:	FAC0015743	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb	ore: Compañia	Luz v Euerza de	e las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	_a_ , i uciza ut	Debito	Credito
	Por clasificar		000.0000.	000	Términos tom	ados		
0000000-0000-000 6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	-ADMINISTRACIO			Efectivo	uuUS	986.08 0.00	0.00 986.08
Moneda: US\$			01301.00.			Total:	986.08	986.08
No. de documento:	FAC0015744	Id. de cliente:	INT001	Nomb	ore: Interra Int	ernational, LLC		
								Cundite
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito

				_			
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	1,500.00	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.510	U.2 4 6 E	Efectivo —	0.00	1,500.00
Moneda: US\$					Total:	1,500.00	1,500.00
No. de documento:	FAC0015745	Id. de cliente:	INT001	Nombre:	Interra International,	LLC	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	Гіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	T	Términos tomados	7.78	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.510	0.246 E	Efectivo	0.00	7.78
Moneda: US\$					_ Total:	7.78	7.78
No. de documento:	FAC0015746	Id. de cliente:	LOP001	Nombre:	Los Orígenes Power F	Plant S R I	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		ipo	Debito	Credito
	<u> </u>				·		
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.2		/entas	0.00	3,269.70
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.0		Términos tomados	21,434.70	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.510	U.246 E	Efectivo _	0.00	18,165.00
Moneda: US\$					Total:	21,434.70	21,434.70
No. de documento:	FAC0015747	Id. de cliente:	AES001	Nombre:	AES Andrés, DR, S. A	.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	- Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	T	Términos tomados	49,936,016.10	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 E	fectivo	0.00	42,340,392.18
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 E	Efectivo	0.00	5,722,062.88
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 E	Efectivo	0.00	1,873,561.04
Moneda: RD\$					_ Total:	49,936,016.10	49,936,016.10
No. de documento:	FAC0015748	Id. de cliente:	CDE001	Nombre:	Corporación Dominica	ana de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	· 「ipo	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	-CDE	813.1415	Т	Términos tomados	36,243.72	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 E	Efectivo	0.00	26,721.31
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 E	Efectivo	0.00	9,522.41
Moneda: RD\$					– Total:	36,243.72	36,243.72
No. de documento:	FAC0015749	Id. de cliente:	CEP001	Nombre:	Compañía de Electric	idad de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
	<u> </u>						
1567000-0000-000	A/R CEPP		813.1567		Términos tomados	1,317,444.54	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo —	0.00	1,317,444.54
Moneda: RD\$					Total:	1,317,444.54	1,317,444.54
No. de documento:	FAC0015750	Id. de cliente:	DPP001	Nombre:	Dominican Power Par	tners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	Гіро	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.0	002 T	Términos tomados	4,771,955.11	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 E	Efectivo	0.00	3,522,066.81
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 E	Efectivo	0.00	1,249,888.30
Moneda: RD\$					– Total:	4,771,955.11	4,771,955.11
No. de documento:	FAC0015751	Id. de cliente:	EDE003	Nombre:	Empresa Distribuidora	a de Electricidad del Este, S	. A.
						,	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	7	Tipo	Debito	Credito
1564000,0000,000	Descripcion A/D EDECTE				Tórminos tomados		Credito
Id. de cuenta 1564000-0000-000 5100210-0000-813	Descripcion A/R EDESTE Spot Sales of Energy		Alias 813.1564 81301.510	7	Férminos tomados	Debito 115,747,601.95 0.00	0.00 99,500,867.63

5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	12,060,709.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	4,186,024.5
Moneda: RD\$					Total:	115,747,601.95	115,747,601.9
No. de documento:	FAC0015752	Id. de cliente:	EDE002	Nombr	e: Empresa Distribuid	ora de Electricidad del Norte,	, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos tomados	78,818,828.82	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	63,752,186.2
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	11,197,717.8
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	3,868,924.7
Moneda: RD\$					Total:	78,818,828.82	78,818,828.8
No. de documento:	FAC0015753	Id. de cliente:	EDE001	Nombr	e: Empresa Distribuid	ora de Electricidad del Sur, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credi
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos tomados	96,103,019.23	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	0.00	80,950,851.3
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo	0.00	11,124,311.2
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	4,027,856.6
Moneda: RD\$					Total:	96,103,019.23	96,103,019.2
No. de documento:	FAC0015754	Id. de cliente:	ETE001	Nombr	e: Empresa de Trans	misión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credi
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	439,822.0
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	RANSMISI	813.1415.0	001	Términos tomados	439,822.67	0.0
Moneda: RD\$					Total:	439,822.67	439,822.6
No. de documento:	FAC0015755	Id. de cliente:	MON001	Nombr	e: Monte Río Power C	orporation, Ltd	
No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015755 Descripcion	Id. de cliente:	MON001	Nombr	e: Monte Río Power C	orporation, Ltd	Credi
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	
Id. de cuenta 1568001-0000-000	Descripcion A/R GENERADORA MON		Alias 813.1568.0	001	Tipo Términos tomados	Debito 1,033,840.80	0.0
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813	Descripcion		Alias	001	Tipo Términos tomados Efectivo	1,033,840.80 0.00	0.0 1,033,840.8
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy	ITE RIO	Alias 813.1568.0 81301.510	001 0.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	1,033,840.80 0.00 1,033,840.80	0.0 1,033,840.8
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R GENERADORA MON		Alias 813.1568.0 81301.510 CES001	001	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	1,033,840.80 0.00 1,033,840.80	0.0 1,033,840.8
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy	ITE RIO	Alias 813.1568.0 81301.510	001 0.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	1,033,840.80 0.00 1,033,840.80	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756	ITE RIO	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001	001 0.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. A	1,033,840.80 0.00 1,033,840.80	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credit
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy	ITE RIO	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510	001 0.210 Nombr	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. //	1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credi
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	ITE RIO	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510 81301.510	Nombr	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. A Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo	Debito 1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito 2,410,349.83 0.00 0.00	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credi 0.0 2,146,764.6 194,682.3
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy	ITE RIO	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510	Nombr	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. / Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito 2,410,349.83 0.00	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credi 0.0 2,146,764.6 194,682.3
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	ITE RIO	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510 81301.510	Nombr	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. A Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo	Debito 1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito 2,410,349.83 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credi 0.0 2,146,764.0 194,682.0 68,902.8
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	ITE RIO	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510 81301.510	Nombr	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. // Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Debito 1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito 2,410,349.83 0.00 0.00 0.00 2,410,349.83	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credi 0.0 2,146,764.6 194,682.3 68,902.8
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	ITE RIO Id. de cliente:	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510 81301.510 81301.510	Nombr 0.210 0.210 0.210 0.220 0.225	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. // Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Debito 1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito 2,410,349.83 0.00 0.00 0.00 2,410,349.83	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credit 0.0 2,146,764.6 194,682.3 68,902.8 2,410,349.8
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento:	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015757	ITE RIO Id. de cliente:	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510 81301.510 81301.510	Nombr 0.210 0.210 0.210 0.220 0.225	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. / Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito 2,410,349.83 0.00 0.00 0.00 2,410,349.83 R. L.	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credit 0.0 2,146,764.6 194,682.3 68,902.8 2,410,349.8
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015757 Descripcion	ITE RIO Id. de cliente:	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510 81301.510 81301.510 Alias	Nombr 0.210 0.210 0.210 0.220 0.225	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. A Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Debito 1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito 2,410,349.83 0.00 0.00 0.00 2,410,349.83 R. L. Debito	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credit 0.0 2,146,764.6 194,682.3 68,902.8 2,410,349.8 Credit
1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015757 Descripcion Interest Spot Market	ITE RIO Id. de cliente:	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510 81301.510 81301.510 ELE001 Alias 813.1572	Nombr 0.210 0.210 0.210 0.220 0.225 Nombr	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. / Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total: e: Electronic J R C, S. Tipo Términos tomados	Debito 1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito 2,410,349.83 0.00 0.00 0.00 2,410,349.83 R. L. Debito 19,608.91	Credit 0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credit 0.0 2,146,764.6 194,682.3 68,902.8 2,410,349.8 Credit 0.0 16,183.1 2,576.9
Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-813	Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy FAC0015756 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015757 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy	ITE RIO Id. de cliente:	Alias 813.1568.0 81301.510 CES001 Alias 813.1572 81301.510 81301.510 81301.510 Alias 813.1572 81301.510	Nombr 0.210 0.210 0.220 0.225 Nombr	Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: César Iglesias, S. / Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total: e: Electronic J R C, S. Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 1,033,840.80 0.00 1,033,840.80 A. Debito 2,410,349.83 0.00 0.00 0.00 2,410,349.83 R. L. Debito 19,608.91 0.00	0.0 1,033,840.8 1,033,840.8 Credit 0.0 2,146,764.6 194,682.3 68,902.8 2,410,349.8 Credit 0.0 16,183.1

No. de documento:	FAC0015758	Id. de cliente:	BIO001	L N	ombre:	San Pedro Bio Energ	y, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	91,124.99	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220)	Efectivo	0.00	67,158.79
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	;	Efectivo	0.00	23,966.20
Moneda: RD\$						Total:	91,124.99	91,124.99
No. de documento:	FAC0015759	Id. de cliente:	EDE00	1 N	ombre:	Empresa Distribuido	ra de Electricidad del Sur, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	1,350,646.72
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	1,350,646.72	0.00
Moneda: RD\$						Total:	1,350,646.72	1,350,646.72
No. de documento:	FAC0015760	Id. de cliente:	EDE002	2 N	ombre:	Empresa Distribuido	ra de Electricidad del Norte, S. A	۸.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	7,628,596.89
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	7,628,596.89	0.00
Moneda: RD\$						Total:	7,628,596.89	7,628,596.89
No. de documento:	FAC0015761	Id. de cliente:	EDE003	3 N	ombre:	Empresa Distribuido	ra de Electricidad del Este, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	7,094,863.44
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	7,094,863.44	0.00
Moneda: RD\$						Total:	7,094,863.44	7,094,863.44
No. de documento:	FAC0015762	Id. de cliente:	FAL001	N	ombre:	Falconbridge Domini	cana, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	7,634.75
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DO	DM		813.1567.010		Términos tomados	7,634.75	0.00
Moneda: RD\$						Total:	7,634.75	7,634.75
No. de documento:	FAC0015763	Id. de cliente:	CAR00:	1 N	ombre:	Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	102.14
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	102.14	0.00
Moneda: US\$						Total:	102.14	102.14
No. de documento:	FAC0015764	Id. de cliente:	GOY00	1 N	ombre:	Goya Santo Domingo	o, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA			813.1569.036		Términos tomados	66,855.39	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210)	Efectivo	0.00	57,294.90
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	6,992.40
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225	i	Efectivo -	0.00	2,568.09
Moneda: US\$						Total:	66,855.39	66,855.39
No. de documento:	FAC0015765	Id. de cliente:	INC001	L N	ombre:	Industria Cárnica Na	cional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	38,488.12	0.00

5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	27,509.46
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	8,089.56
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	2,889.10
Moneda: US\$						Total:	38,488.12	38,488.12
No. de documento:	FAC0015766	Id. de cliente:	GOY001	Nombre	e: Goya Santo	Domingo, S.	A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.3	200	Ventas		0.00	460.63
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.	036	Términos toma	dos	3,019.71	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.510	0.246	Efectivo		0.00	2,559.08
Moneda: US\$						Total:	3,019.71	3,019.71
No. de documento:	FAC0015767	Id. de cliente:	HOM001	Nombre	e: Hospital Me	tropolitano de	e Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.	000	Términos toma	dos	101,255.35	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	89,042.63
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	9,002.61
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	3,210.11
Moneda: US\$						Total:	101,255.35	101,255.35
No. de documento:	FAC0015768	Id. de cliente:	JRN001	Nombre	e: Pastas Alim	enticias J. Ra	fael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	50,045.74	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	40,442.38
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	7,195.78
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	2,407.58
Moneda: US\$						Total:	50,045.74	50,045.74
No. de documento:	FAC0015769	Id. de cliente:	OCH001	Nombre	e: Ferretería C	choa, S. A., ((División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	16,451.36	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	13,386.18
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	2,262.65
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	802.53
Moneda: US\$						Total:	16,451.36	16,451.36
No. de documento:	FAC0015770	Id. de cliente:	REF001	Nombre	e: Refinería Do	ominicana de	Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	19,933.71	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	10,643.26
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	6,850.77
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	2,439.68
							19,933.71	19,933.71
Moneda: US\$						Total:	19,933.71	15,555.71
Moneda: US\$ No. de documento:	FAC0015771	Id. de cliente:	CAR001	Nombre	e: Caribetrans		19,933.71	15,555.71
	FAC0015771 Descripcion	Id. de cliente:	CAR001	Nombre	e: Caribetrans		Debito	
No. de documento:		Id. de cliente:		Nombre		, S. A. S		Credito 0.00
No. de documento:	Descripcion	Id. de cliente:	Alias		Тіро	, S. A. S	Debito	Credito
No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000	Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	Alias 813.1572	0.210	Tipo Términos toma	, S. A. S	Debito 15,392.41	Credito

Moneda: US\$						Tota	l: 15,392.41	15,392.41
No. de documento:	FAC0015772	Id. de cliente:	JRN0	01 N o	ombre:	Pastas Alimenticia	ıs J. Rafael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
8695000-0001-813	Itbis on Purchases-AD	MINISTRACION-		81301.8695		Ventas	0.00	2,250.00
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	14,750.00	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adeq	uancies		81301.5100.246		Efectivo	0.00	12,500.00
Moneda: US\$						Tota	l: 14,750.00	14,750.00
No. de documento:	FAC0015773	Id. de cliente:	ETE0	01 N o	ombre:	Empresa de Tran	smisión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERE	ST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	79,329.30
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA 1	TRANSMISI		813.1415.001		Términos tomados	79,329.30	0.00
Moneda: RD\$						Tota	l: 79,329.30	79,329.30
No. de documento:	FAC0015774	Id. de cliente:	LUZ0	01 N o	ombre:	Compañia Luz y F	uerza de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	795.23	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERE	ST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	795.23
Moneda: US\$						Tota	l: 795.23	795.23
No. de documento:	FAC0015775	Id. de cliente:	INT0	01 N o	ombre:	Interra Internatio	nal, LLC	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	500.00	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adeq	uancies		81301.5100.246		Efectivo	0.00	500.00
Moneda: US\$						Tota	l: 500.00	500.00
No. de documento:	FAC0015776	Id. de cliente:	INT0	D1 No	ombre:	Interra Internatio	nal, LLC	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	2.88	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adeq	uancies		81301.5100.246		Efectivo	0.00	2.88
Moneda: US\$						Tota	l: 2.88	2.88
No. de documento:	FAC001F777	Id. de cliente:		01 No	ombre:	Frances Distribut	dous de Fleshvisided del Com C	Δ
	FAC0015777	iu. de cliente.	EDE0			F	dora de Electricidad del Sur, S	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERE	EST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	1,320,555.66
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	1,320,555.66	0.00
Moneda: RD\$						Tota	l: 1,320,555.66	1,320,555.66
No. de documento:	FAC0015778	Id. de cliente:	EDE0	02 N o	ombre:	Empresa Distribui	dora de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERE	ST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	6,992,148.83
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	6,992,148.83	0.00
Moneda: RD\$						Tota	l: 6,992,148.83	6,992,148.83
No. de documento:	FAC0015779	Id. de cliente:	EDE0	03 N o	ombre:	Empresa Distribui	dora de Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERE	ST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	8,651,932.72
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	8,651,932.72	0.00
							• •	

Moneda: RD\$					Т	otal: 8,651,932.72	8,651,932.72
No. de documento:	FAC0015780	Id. de cliente:	FAL001	Nombre	: Falconbridge [Pominicana, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON- 81301	6010.700	Efectivo	0.00	7,047.84
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DO	DM	813.1	567.010	Términos tomados	7,047.84	0.00
Moneda: RD\$					т	otal: 7,047.84	7,047.84
No. de documento:	FAC0015781	Id. de cliente:	CAR001	Nombre:	: Caribetrans, S	A. S	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON- 81301	6010.700	Efectivo	0.00	99.19
1572000-0000-000	Interest Spot Market	71 7151 11115111161	813.1		Términos tomados		0.00
	into ost opot i iai kot		01011				
Moneda: US\$					'	otal: 99.19	99.19
No. de documento:	FAC0015782	Id. de cliente:	INC001	Nombre	: Industria Cárn	ca Nacional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.00	000.000	Términos tomados	216.61	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON- 81301	6010.700	Efectivo	0.00	216.61
Moneda: US\$					т	otal: 216.61	216.61
No. de documento:	FAC0015783	Id. de cliente:	AES001	Nombre	: AES Andrés, D	R, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1	 564	Términos tomados	15,369,970.55	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			5100.210	Efectivo	0.00	8,394,055.95
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			5100.220	Efectivo	0.00	5,247,832.33
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301	5100.225	Efectivo	0.00	1,728,082.27
Moneda: RD\$					т	otal: 15,369,970.55	15,369,970.55
No. de documento:	FAC0015784	Id. de cliente:	CDE001	Nombre	: Corporación D	ominicana de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE	813.14	 415	Términos tomados	36,869.23	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	522		5100.220	Efectivo	0.00	27,040.01
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			5100.225	Efectivo	0.00	9,829.22
Moneda: RD\$	·				т	otal: 36,869.23	36,869.23
							·
No. de documento:	FAC0015785	Id. de cliente:	DPP001	Nombre		ver Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P			564.002	Términos tomados	//	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			5100.210	Efectivo	0.00	5,741,060.11
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			5100.220	Efectivo	0.00	3,288,345.11
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301	.5100.225	Efectivo	0.00	1,190,345.90
Moneda: RD\$					т	otal: 10,219,751.12	10,219,751.12
No. de documento:	FAC0015786	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	: Empresa Distri	buidora de Electricidad del Este, S	5. A.
	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
Id. de cuenta	Descripcion						
Id. de cuenta 1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1	564	Términos tomados	136,541,476.77	0.00
				564 5100.210	Términos tomados Efectivo	136,541,476.77 0.00	0.00 119,202,239.94
1564000-0000-000	A/R EDESTE		81301			===,= :=, :: : : :	

Moneda: RD\$						_ Total:	136,541,476.77	136,541,476.77
No. de documento:	FAC0015787	Id. de cliente:	EDE002	Nombre	e: Empresa Dis	tribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos tomac	los	92,924,229.65	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210	Efectivo		0.00	77,549,445.36
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220	Efectivo		0.00	11,373,241.84
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225	Efectivo		0.00	4,001,542.45
Moneda: RD\$						Total:	92,924,229.65	92,924,229.65
No. de documento:	FAC0015788	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	e: Empresa Dis	tribuidora	de Electricidad del Sur, S.	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito

No. de documento:	FACUU15/88	iu. de cliente:	EDEOOI	Monible: Empresa Distribu	ndora de Electricidad dei Sur,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos tomados	109,833,805.99	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Efectivo	0.00	94,354,120.44
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Efectivo	0.00	11,322,053.55
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo	0.00	4,157,632.00
Moneda: RD\$				Tota	109,833,805.99	109,833,805.99

No. de documento:	FAC0015789 Id. de cliente:	ETE001 Nombre:	Empresa de Transmis	ión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	449,251.99
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI	813.1415.001	Términos tomados	449,251.99	0.00
Moneda: RD\$			Total:	449,251.99	449,251.99

No. de documento:	FAC0015790 Id. de cliente:	MON001 Nombre	Monte Río Power Corpo	oration, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MONTE RIO	813.1568.001	Términos tomados	1,023,500.80	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	1,023,500.80
Moneda: RD\$			Total:	1,023,500.80	1,023,500.80

No. de documento:	FAC0015791	Id. de cliente:	CES001 No	mbre: César Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	2,016,390.28	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	1,748,204.05
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	197,063.41
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	71,122.82
Moneda: RD\$				Total:	2,016,390.28	2,016,390.28

No. de documento:	FAC0015792	Id. de cliente:	ELE001	Nombre: Electronic J R C, S. R. L.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	17,347.98	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	13,851.82
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220) Efectivo	0.00	2,620.01
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	5 Efectivo	0.00	876.15
Moneda: RD\$				Total:	17,347.98	17,347.98

No. de documento:	FAC0015793	Id. de cliente:	BIO001	Nombre: San Pedro Bio Energ	y, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	92,698.12	0.00

5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	67,959.75
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	24,738.37
Moneda: RD\$				Total:	92,698.12	92,698.12
No. de documento:	FAC0015794	Id. de cliente:	GOY001 Non	nbre: Goya Santo Domingo, S	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados	77,771.46	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	68,152.91
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	7,005.49
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	2,613.06
Moneda: US\$				Total:	77,771.46	77,771.46
No. de documento:	FAC0015795	Id. de cliente:	INC001 Non	nbre: Industria Cárnica Nacio	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	40,132.81	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	29,093.45
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	8,099.67
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	2,939.69
Moneda: US\$				Total:	40,132.81	40,132.81
No. de documento:	FAC0015796	Id. de cliente:	GOY001 Non	nbre: Goya Santo Domingo, S	·	<u> </u>
Id. de cuenta	Descripcion	iu. ue chente.	Alias	Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.200	Ventas	0.00	477.94
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados		0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ıancies	81301.5100.246	Efectivo	3,133.15 0.00	2,655.21
	ONN Subestation Adequ	idicies	01301.3100.240	_		,
Moneda: US\$				Total:	3,133.15	3,133.15
No. de documento:	FAC0015797	Id. de cliente:	HOM001 Non	nbre: Hospital Metropolitano	de Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	110,552.92	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	98,274.52
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	9,012.08
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	3,266.32
Moneda: US\$				Total:	110,552.92	110,552.92
No. de documento:	FAC0015798	Id. de cliente:	OCH001 Non	nbre: Ferretería Ochoa, S. A.,	(División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	17,716.47	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	14,634.42
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	2,265.47
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	816.58
Moneda: US\$				Total:	17,716.47	17,716.47
No. de documento:	FAC0015799	Id. de cliente:	REF001 Non	nbre: Refinería Dominicana d	e Petróleo PDV. S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	10,881.72	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	1,541.34
5100210-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	6,857.97
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	2,482.41
Moneda: US\$				 Total:	10,881.72	
				I Otali	10,001./2	10,881.72

No. de documento:	FAC0015800 Id. d	le cliente: CAR	001	Nombre:	Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	Тіро	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	-	Términos tomados	14,707.77	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	.210 E	Efectivo	0.00	11,626.83
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	.220 E	Efectivo	0.00	2,264.36
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	.225 E	Efectivo	0.00	816.58
Moneda: US\$					Total:	14,707.77	14,707.77
No. de documento:	FAC0015801 Id. d	le cliente: LUZ	001	Nombre:	Compañia Luz y Fu	erza de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	00 -	Términos tomados	657.39	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADM	MINISTRACION-	81301.6010.	.700 E	Efectivo	0.00	657.39
Moneda: US\$					Total:	657.39	657.39
No. de documento:	FAC0015802 Id. d	le cliente: FID(001	Nombre:	FIDEICOMISO DE A	ADMINISTRACION Y FUENTE DE P	AGO
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADM	MINISTRACION-	81301.6010.	.700 E	Efectivo	0.00	2,403,110.31
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	-	Términos tomados	2,403,110.31	0.00
Moneda: RD\$					Total:	2,403,110.31	2,403,110.31
					FIRETONITO DE A		
No. de documento:		le cliente: FID(Nombre:		ADMINISTRACION Y FUENTE DE P	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADM	MINISTRACION-	81301.6010.		Efectivo	0.00	248,291.74
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	248,291.74	0.00
Moneda: RD\$					Total:	248,291.74	248,291.74
No. de documento:	FAC0015804 Id. d	le cliente: INT	001	Nombre:	Interra Internationa	al, LLC	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	-	Términos tomados	1.98	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies		81301.5100.	.246 E	Efectivo	0.00	1.98
Moneda: US\$					Total:	1.98	1.98
No. de documento:	FAC0015805 Id. d	le cliente: LOP	001	Nombre:	Los Orígenes Powe	r Plant. S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.20	nn 1	Ventas	0.00	24,010.36
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.00		Términos tomados	157,401.28	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies		81301.5100.		Efectivo	0.00	133,390.92
Moneda: US\$	·				Total:	157,401.28	157,401.28
No. de documento:	FAC0015806 Id. d	le cliente: EDE	001	Nombre:	Empresa Dietribuide	ora do Electricidad del Cur. C. A	
Id. de cuenta	Descripcion	le cliente.	Alias		Tipo	ora de Electricidad del Sur, S. A. Debito	Credito
	SPOT MARKET INTEREST-ADN	MINICTOACION	81301.6010.		Efectivo		
6010700-0001-813 1563000-0000-000	A/R EDESUR	MINISTRACION-	813.1563		Términos tomados	0.00 952,372.70	952,372.70 0.00
Moneda: RD\$,				Total:	·	952,372.70
No. de documento:	FAC0015807 Id. d	le cliente: EDE	002	Nombre:	Empresa Distribuido	ora de Electricidad del Norte, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	EDL	Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	<u> </u>	AINICTO A CTON			-		4,721,862.01
DUTIL/UID-UIDIT-XT3	SPOT MARKET INTEREST-ADI	MINISIRALION-	81301.6010.	7UU 1	Efectivo	0.00	/I / /I UGO Nº

0.00	4,721,862.01	Términos tomados	813.1562		A/R EDENORTE	00-000	1562000-000
4,721,862.01	4,721,862.01	Total:				RD\$	Moneda:
5. A.	le Electricidad del Este, S.	ore: Empresa Distribuidora d	03 Nomb	Id. de cliente: EDE0	FAC0015808	ento:	No. de docume
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	:a	Id. de cuenta
11,050,338.69	0.00	Efectivo	81301.6010.700	T-ADMINISTRACION-	SPOT MARKET INTERES	01-813	6010700-000
0.00	11,050,338.69	Términos tomados	813.1564		A/R EDESTE	00-000	1564000-000
11,050,338.69	11,050,338.69	Total:				RD\$	Moneda:
	a, S. A.	ore: Falconbridge Dominican	01 Nomb	Id. de cliente: FALO	FAC0015809	ento:	No. de docume
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	ta	Id. de cuenta
7,392.79	0.00	Efectivo	81301.6010.700	T-ADMINISTRACION-	SPOT MARKET INTERES	01-813	6010700-000
0.00	7,392.79	Términos tomados	813.1567.010	M	A/R FALCONBRIDGE DO	00-000	1567010-000
7,392.79	7,392.79	Total:				RD\$	Moneda:
		ore: Caribetrans, S. A. S	01 Nomb	Id. de cliente: CARO	FAC0015810	ento:	No. de docume
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	:a	Id. de cuenta
96.22	0.00	Efectivo	81301.6010.700	T-ADMINISTRACION-	SPOT MARKET INTERES	N1-813	6010700-000
0.00	96.22	Términos tomados	813.1572	T ADMINISTRACION	Interest Spot Market		1572000-000
		Total:					Moneda:
96.22	96.22	iotai:				US\$	Moneda:
	nal, S. A. S.	ore: Industria Cárnica Nacion	01 Nomb	Id. de cliente: INCO	FAC0015811	ento:	No. de docume
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	a	Id. de cuenta
0.00	470.43	Términos tomados	000.0000.000		Por clasificar		0000000-000
470.43	0.00	Efectivo	81301.6010.700	T-ADMINISTRACION-	SPOT MARKET INTERES	01-813	6010700-000
470.43	470.43	Total:				US\$	Moneda:
Estatales	a de Empresas Eléctricas I	ore: Corporación Dominicana	01 Nomb	Id. de cliente: CDE0	FAC0015812	ento:	No. de docume
Credito	Debito	Тіро	Alias		Descripcion	ta	Id. de cuenta
8,547.97	0.00	Efectivo	81301.6010.700	T-ADMINISTRACION-	SPOT MARKET INTERES	01-813	6010700-000
0.00	8,547.97	Términos tomados	813.1415	CDE	ACCOUNT RECEIVABLE-	00-000	1415000-000
8,547.97	8,547.97	Total:				RD\$	Moneda:
		ore: AES Andrés, DR, S. A.	01 Nomb	Id. de cliente: AESO	FAC0015813	ento:	No. de docume
Cuadita	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	ta	Id. de cuenta
Credito						00-000	1564000-000
		Términos tomados	813.1564		A/R FDFSTF		
0.00	26,952,855.00	Términos tomados Efectivo	813.1564 81301.5100.210		A/R EDESTE Spot Sales of Energy		5100210-000
0.00 20,251,489.16		Términos tomados Efectivo Efectivo	813.1564 81301.5100.210 81301.5100.220		A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	00-813	5100210-000 5100220-000
0.00	26,952,855.00 0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	00-813 00-813	
0.00 20,251,489.16 5,075,586.99	26,952,855.00 0.00 0.00	Efectivo Efectivo	81301.5100.210 81301.5100.220		Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	00-813 00-813	5100220-000
0.00 20,251,489.16 5,075,586.99 1,625,778.89 26,952,855.00	26,952,855.00 0.00 0.00 0.00	Efectivo Efectivo Total:	81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Id. de cliente: CDE0	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	00-813 00-813 00-813 RD\$	5100220-000 5100225-000
0.00 20,251,489.16 5,075,586.99 1,625,778.89 26,952,855.00	26,952,855.00 0.00 0.00 0.00 26,952,855.00	Efectivo Efectivo Total:	81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Id. de cliente: CDE0	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	00-813 00-813 00-813 RD\$	5100220-000 5100225-000 Moneda:
0.00 20,251,489.16 5,075,586.99 1,625,778.89 26,952,855.00 Estatales	26,952,855.00 0.00 0.00 0.00 26,952,855.00 a de Empresas Eléctricas l	Efectivo Efectivo Total:	81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225		Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015814	00-813 00-813 00-813 RD\$	5100220-000 5100225-000 Moneda: No. de docume
0.00 20,251,489.16 5,075,586.99 1,625,778.89 26,952,855.00 Estatales	26,952,855.00 0.00 0.00 0.00 26,952,855.00 a de Empresas Eléctricas I	Efectivo Efectivo Total: Ore: Corporación Dominicana Tipo	81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 01 Nomb		Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015814 Descripcion	00-813 00-813 00-813 RD\$ ento:	5100220-000 5100225-000 Moneda: No. de docume
0.00 20,251,489.16 5,075,586.99 1,625,778.89 26,952,855.00 Estatales Credite	26,952,855.00 0.00 0.00 0.00 26,952,855.00 a de Empresas Eléctricas I Debito 36,289.47	Efectivo Efectivo Efectivo Total: Ore: Corporación Dominicana Tipo Términos tomados	81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 01 Nomb Alias		Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015814 Descripcion ACCOUNT RECEIVABLE-	00-813 00-813 00-813 RD\$ ento:	5100220-000 5100225-000 Moneda: No. de docume Id. de cuenta 1415000-000

No. de documento:	FAC0015815	Id. de cliente:	DPP001	Nombre:	Dominican Power Par	tners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	,	Тіро	Debito	Credite
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.0	02	Términos tomados	20,614,695.03	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	0.00	15,487,901.4
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo	0.00	3,795,256.4
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225	Efectivo	0.00	1,331,537.1
Moneda: RD\$					Total:	20,614,695.03	20,614,695.03
No. de documento:	FAC0015816	Id. de cliente:	EDE003	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	,	Тіро	Debito	Credite
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos tomados	135,028,028.07	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	0.00	117,929,036.83
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo	0.00	12,727,976.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225	Efectivo	0.00	4,371,014.43
Moneda: RD\$					Total:	135,028,028.07	135,028,028.07
No. de documento:	FAC0015817	Id. de cliente:	EDE002	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	,	Тіро	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos tomados	85,246,930.77	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	0.00	70,071,175.68
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo	0.00	11,318,848.94
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo	0.00	3,856,906.15
Moneda: RD\$					Total:	85,246,930.77	85,246,930.77
No. de documento:	FAC0015818	Id. de cliente:	EDE001	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	,	Тіро	Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos tomados	102,229,156.50	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	0.00	86,895,500.93
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo	0.00	11,293,712.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225	Efectivo	0.00	4,039,942.82
Moneda: RD\$					Total:	102,229,156.50	102,229,156.50
No. de documento:	FAC0015819	Id. de cliente:	ETE001	Nombre:	Empresa de Transmi	sión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	,	Тіро	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo	0.00	440,663.73
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	RANSMISI	813.1415.0	01	Términos tomados	440,663.73	0.00
Moneda: RD\$					Total:	440,663.73	440,663.73
No. de documento:	FAC0015820	Id. de cliente:	MON001	Nombre:	Monte Río Power Corp	poration, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MON	TE RIO	813.1568.0	01	Términos tomados	516,907.95	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	0.00	516,907.9
Moneda: RD\$					 Total:	516,907.95	516,907.95
	FAC0015821	Id. de cliente:	CES001	Nombre:	César Iglesias, S. A.		
No. de documento:					*		
No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
	Descripcion Interest Spot Market		Alias 813.1572		Tipo Términos tomados	Debito 2,192,308.42	Credito
Id. de cuenta	<u> </u>						

	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	68,552.08
Moneda: RD\$				Tota	2,192,308.42	2,192,308.42
No. de documento:	FAC0015822	Id. de cliente:	ELE001	Nombre: Electronic J R C, S	5. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	12,824.68	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	9,387.06
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	2,593.14
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	844.48
Moneda: RD\$				Tota	12,824.68	12,824.68
No. de documento:	FAC0015823	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Santo Domin	ngo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados	73,526.72	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	63,977.99
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	7,006.89
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	2,541.84
Moneda: US\$				Tota	73,526.72	73,526.72
No. de documento:	FAC0015824	Id. de cliente:	INC001	Nombre: Industria Cárnica	Nacional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
000000-000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	40,220.83	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2		0.00	29,241.38
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2		0.00	8,119.88
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2		0.00	2,859.57
Moneda: US\$	•			Tota		40,220.83
		Til de alternation	COVOCA	Name to a contract to the cont	·	
No. de documento:	FAC0015825	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Santo Domii		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.200	Ventas	0.00	469.61
3288200-0000-000 1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados	3,078.53	469.61 0.00
		ancies		Términos tomados		
1569036-0000-000	A/R GOYA	ancies	813.1569.036	Términos tomados	3,078.53 0.00	0.00
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$	A/R GOYA	ancies Id. de cliente:	813.1569.036	Términos tomados 46 Efectivo Tota	3,078.53 0.00	0.00 2,608.92
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$	A/R GOYA UNR Subestation Adequ		813.1569.036 81301.5100.2	Términos tomados 46 Efectivo Tota	3,078.53 0.00 : 3,078.53	0.00 2,608.92
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$	A/R GOYA UNR Subestation Adequ		813.1569.036 81301.5100.2 HOM001	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo	3,078.53 0.00 l: 3,078.53 tano de Santiago, C. POR. A.	0.00 2,608.92 3,078.53
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento:	A/R GOYA UNR Subestation Adequ FAC0015826 Descripcion		813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados	3,078.53 0.00 I: 3,078.53 tano de Santiago, C. POR. A. Debito	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000	A/R GOYA UNR Subestation Adequ FAC0015826 Descripcion Por clasificar		813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados 10 Efectivo	3,078.53 0.00 d: 3,078.53 tano de Santiago, C. POR. A. Debito 111,995.70	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813	A/R GOYA UNR Subestation Adequ FAC0015826 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy		813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias 000.0000.000 81301.5100.2	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados 10 Efectivo 20 Efectivo	3,078.53 0.00 I: 3,078.53 Itano de Santiago, C. POR. A. Debito 111,995.70 0.00	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito 0.00 99,789.19
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	A/R GOYA UNR Subestation Adequate FAC0015826 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias 000.0000.000 81301.5100.2 81301.5100.2	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados 10 Efectivo 20 Efectivo	3,078.53 0.00 d: 3,078.53 tano de Santiago, C. POR. A. Debito 111,995.70 0.00 0.00 0.00	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito 0.00 99,789.19 9,029.21
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	A/R GOYA UNR Subestation Adequate FAC0015826 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias 000.0000.000 81301.5100.2 81301.5100.2	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados 10 Efectivo 20 Efectivo 25 Efectivo Tota	3,078.53 0.00 d: 3,078.53 tano de Santiago, C. POR. A. Debito 111,995.70 0.00 0.00 0.00	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito 0.00 99,789.19 9,029.21 3,177.30
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	A/R GOYA UNR Subestation Adequence FAC0015826 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias 000.0000.000 81301.5100.2 81301.5100.2	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados 10 Efectivo 20 Efectivo 25 Efectivo Tota	3,078.53 0.00 d: 3,078.53 tano de Santiago, C. POR. A. Debito 111,995.70 0.00 0.00 0.00 111,995.70	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito 0.00 99,789.19 9,029.21 3,177.30
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento:	A/R GOYA UNR Subestation Adequate FAC0015826 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015827	Id. de cliente:	813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias 000.0000.000 81301.5100.2 81301.5100.2	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados 10 Efectivo 20 Efectivo 25 Efectivo Tota Nombre: Ferretería Ochoa,	3,078.53 0.00 I: 3,078.53 tano de Santiago, C. POR. A. Debito 111,995.70 0.00 0.00 0.00 0.00 I: 111,995.70 S. A., (División Las Charcas)	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito 0.00 99,789.19 9,029.21 3,177.30 111,995.70
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	A/R GOYA UNR Subestation Adequate FAC0015826 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015827 Descripcion	Id. de cliente:	813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias 000.0000.000 81301.5100.2 81301.5100.2	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados 10 Efectivo 20 Efectivo 25 Efectivo Tota Nombre: Ferretería Ochoa, Tipo Términos tomados	3,078.53 0.00 1: 3,078.53 tano de Santiago, C. POR. A. Pebito 111,995.70 0.00 0.00 0.00 111,995.70 S. A., (División Las Charcas) Pebito	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito 0.00 99,789.19 9,029.21 3,177.30 111,995.70 Credito
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000	A/R GOYA UNR Subestation Adequate FAC0015826 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015827 Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias 000.0000.000 81301.5100.2 81301.5100.2 0CH001 Alias 813.1572	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados 10 Efectivo 20 Efectivo 25 Efectivo Tota Nombre: Ferretería Ochoa, Tipo Términos tomados 10 Efectivo	3,078.53 0.00 1: 3,078.53 tano de Santiago, C. POR. A. Debito 111,995.70 0.00 0.00 0.00 0.00 111,995.70 S. A., (División Las Charcas) Debito 17,406.82	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito 0.00 99,789.19 9,029.21 3,177.30 111,995.70 Credito
1569036-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813	A/R GOYA UNR Subestation Adequate FAC0015826 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015827 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	813.1569.036 81301.5100.2 HOM001 Alias 000.0000.000 81301.5100.2 81301.5100.2 81301.5100.2 OCH001 Alias 813.1572 81301.5100.2	Términos tomados 46 Efectivo Tota Nombre: Hospital Metropoli Tipo Términos tomados 10 Efectivo 20 Efectivo 25 Efectivo Tota Nombre: Ferretería Ochoa, Tipo Términos tomados 10 Efectivo 20 Efectivo 21 Efectivo 22 Eferetería Ochoa, Tipo 23 Efectivo 24 Efectivo 25 Efectivo 26 Efectivo 27 Efectivo 28 Efectivo 29 Efectivo	3,078.53 0.00 I: 3,078.53 Itano de Santiago, C. POR. A. Debito 111,995.70 0.00 0.00 0.00 1: 111,995.70 S. A., (División Las Charcas) Debito 17,406.82 0.00	0.00 2,608.92 3,078.53 Credito 0.00 99,789.19 9,029.21 3,177.30 111,995.70 Credito 0.00 14,343.17

No. de documento:	FAC0015828 Id. de cli	ente: REF()01 I	Nombre	Refinería Dominican	a de Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	54,626.50	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.21	.0	Efectivo	0.00	45,348.88
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22	.0	Efectivo	0.00	6,862.87
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	.5	Efectivo	0.00	2,414.75
Moneda: US\$					Total:	54,626.50	54,626.50
No. de documento:	FAC0015829 Id. de cli	ente: CAR(001	Nombre	Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	14,999.33	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.21	.0	Efectivo	0.00	11,939.24
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22	.0	Efectivo	0.00	2,265.76
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	.5	Efectivo	0.00	, 794.33
Moneda: US\$					Total:	14,999.33	14,999.33
No. do do sumanto.	F10015030 Id do di	FIDO	.01	Nambua	- FIDELCOMICO DE M	CAMINITETE A CTON IV FUENITE I	DE DAGO
No. de documento:	FAC0015830 Id. de cli	ente: FID0	.01	Nombre	115210011100 5271	OMINISTRACION Y FUENTE I	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	_	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINI	STRACION-	81301.6010.70	00	Efectivo	0.00	1,125,194.61
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	1,125,194.61	0.00
Moneda: RD\$					Total:	1,125,194.61	1,125,194.61
No. de documento:	FAC0015831 Id. de cli	ente: FID0	01 I	Nombre	FIDEICOMISO DE A	OMINISTRACION Y FUENTE I	DE PAGO
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINI	STRACION-	81301.6010.70	0	Efectivo	0.00	232,304.65
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	232,304.65	0.00
Moneda: RD\$					Total:	232,304.65	232,304.65
No. de documento:	FAC0015832 Id. de cli	ente: LUZ()01 I	Nombre	Compañia Luz y Fue	rza de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000		Términos tomados	493.04	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINI	STRACION-	81301.6010.70	0	Efectivo	0.00	493.04
Moneda: US\$					Total:	493.04	493.04
No. de documento:	FAC0015833 Id. de cli	ente: INTO	001	Nombre	: Interra Internationa	l, LLC	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	1.89	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies		81301.5100.24	6	Efectivo	0.00	1.89
Moneda: US\$					Total:	1.89	1.89
No. de documento:	FAC0015834 Id. de cli	ente: REF()01 I	Nombre	Refinería Dominican	a de Petróleo PDV, S. A	_
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.200		Ventas	0.00	3,073.95
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	20,151.45	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies		81301.5100.24	16	Efectivo	20,151.45	17,077.50
Moneda: US\$	and the second s		01.0100121	-	Total:	20,151.45	20,151.45
						,	_0,101.10

	FAC0015835	Id. de cliente:	LOP001	Nombre: Los Orígenes Power	rialit, S. K. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.200	Ventas	0.00	23,393.7
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.002	Términos tomados	153,358.65	0.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5100.2	46 Efectivo	0.00	129,964.9
Moneda: US\$				Total:	153,358.65	153,358.6
lo. de documento:	FAC0015836	Id. de cliente:	LOP001	Nombre: Los Orígenes Power	Plant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.200	Ventas	0.00	3,096.9
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.002	Términos tomados	20,302.25	0.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5100.2	46 Efectivo	0.00	17,205.3
Moneda: US\$				Total:	20,302.25	20,302.2
o. de documento:	FAC0015837	Id. de cliente:	AES001	Nombre: AES Andrés, DR, S.	Α.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credit
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	6,210,360.31	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	4,693,314.4
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	1,517,045.8
Moneda: RD\$				Total:	6,210,360.31	6,210,360.3
lo. de documento:	FAC0015838	Id. de cliente:	CDE001	Nombre: Corporación Domini	cana de Empresas Eléctricas	: Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credit
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.1415	Términos tomados	36,810.79	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	27,078.3
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	9,732.4
Moneda: RD\$				Total:	36,810.79	36,810.79
lo. de documento:	FAC0015839	Id. de cliente:	DPP001	Nombre: Dominican Power Pa	artners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credit
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.002	Términos tomados	4,829,801.78	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2		0.00	155,650.8
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	3,444,159.4
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	1,229,991.5
Moneda: RD\$				Total:	4,829,801.78	4,829,801.7
lo. de documento:	FAC0015840	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Distribuido	ora de Electricidad del Este, S	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	144,993,778.44	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	127,055,545.6
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	13,294,862.8
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	4,643,369.9
Moneda: RD\$				Total:	144,993,778.44	144,993,778.4
-	FAC0015841	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa Distribuido	ora de Electricidad del Norte,	S. A.
lo. de documento:						
lo. de documento: Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
	Descripcion A/R EDENORTE		Alias 813.1562	Tipo Términos tomados	93,089,878.84	Credit 0.0
Id. de cuenta	<u> </u>			Términos tomados		

Debito Credition 0,839.25	113,800,839.25 0.00 0.00 0.00 113,800,839.25 on Eléctrica Dominicana Debito	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	EDE001 Nomb Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb Alias		FAC0015842 Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	de documento: I. de cuenta 663000-0000-000 100210-0000-813
Debito Credit 0,839.25 0.0 0.00 98,241,569.5 0.00 11,409,097.0 0.00 4,150,172.6 ,839.25 113,800,839.2 Dominicana Credit 0.00 448,910.9 ,910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.0 0.00 998,275.2	Debito 113,800,839.25 0.00 0.00 0.00 113,800,839.25 on Eléctrica Dominicana Debito 0.00 448,910.96	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Empresa de Transmisió Tipo Efectivo	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb	1	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	663000-0000-000 100210-0000-813
0,839.25 0.0 0.00 98,241,569.5 0.00 11,409,097.0 0.00 4,150,172.6 ,839.25 113,800,839.2 Dominicana Debito Credit 0.00 448,910.9 8,910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.0 998,275.2	113,800,839.25 0.00 0.00 0.00 113,800,839.25 on Eléctrica Dominicana Debito 0.00 448,910.96	Términos tomados Efectivo Efectivo Total: E: Empresa de Transmisió Tipo Efectivo	813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb		A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	563000-0000-000 100210-0000-813
0.00 98,241,569.5 0.00 11,409,097.0 0.00 4,150,172.6 ,839.25 113,800,839.2 Dominicana Debito Credit 0.00 448,910.9 8,910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.00 998,275.2	0.00 0.00 0.00 113,800,839.25 on Eléctrica Dominicana Debito 0.00 448,910.96	Efectivo Efectivo Total: E: Empresa de Transmisió Tipo Efectivo	81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb		Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	100210-0000-813
0.00 11,409,097.0 0.00 4,150,172.6 ,839.25 113,800,839.2 Dominicana Debito Credit 0.00 448,910.9 8,910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.0 998,275.2	0.00 0.00 113,800,839.25 on Eléctrica Dominicana Debito 0.00 448,910.96	Efectivo Total: E: Empresa de Transmisió Tipo Efectivo	81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb		Spot Sales of Capacity	
0.00 4,150,172.6 ,839.25 113,800,839.2 Dominicana Debito Credit 0.00 448,910.9 8,910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.0 0.00 998,275.2	0.00 113,800,839.25 on Eléctrica Dominicana Debito 0.00 448,910.96	Efectivo Total: E: Empresa de Transmisió Tipo Efectivo	81301.5100.225 ETE001 Nomb			
pebito Credit 0.00 448,910.9 8,910.96 0.0 0.910.96 Credit 0.00 998,275.2 0.00 998,275.2	113,800,839.25 ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00 448,910.96	Total: e: Empresa de Transmisió Tipo Efectivo	ETE001 Nomb		Spot Transmission Toll	100220-0000-813
Debito Credit 0.00 448,910.9 8,910.96 0.0 ,910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.0 0.00 998,275.2	ón Eléctrica Dominicana Debito 0.00 448,910.96	e: Empresa de Transmisió Tipo Efectivo		Id. de cliente:		100225-0000-813
Debito Credit 0.00 448,910.9 8,910.96 0.0 ,910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.0 0.00 998,275.2	0.00 448,910.96	Tipo Efectivo		Id. de cliente:		oneda: RD\$
0.00 448,910.9 8,910.96 0.0 910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.0 0.00 998,275.2	0.00 448,910.96	Efectivo	Alias		FAC0015843	de documento:
8,910.96 0.0 ,910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.0 0.00 998,275.2	448,910.96				Descripcion	l. de cuenta
,910.96 448,910.9 Debito Credit 8,275.29 0.0 0.00 998,275.2	· · · · · ·	Términos tomados	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	100225-0000-813
Debito Credit 8,275.29 0.0 0.00 998,275.2	448,910.96	i ci i i i i i o o co i i a a o o	813.1415.001	TRANSMISI	A/R ETED (EMPRESA T	115001-0000-000
Debito Credit 8,275.29 0.0 0.00 998,275.2		 Total:				oneda: RD\$
8,275.29 0.0 0.00 998,275.2						•
8,275.29 0.0 0.00 998,275.2	,		MON001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015844	de documento:
0.00 998,275.2	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	l. de cuenta
	998,275.29	Términos tomados	813.1568.001	NTE RIO	A/R GENERADORA MO	568001-0000-000
,275.29 998,275.2	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	100210-0000-813
	998,275.29	Total:				oneda: RD\$
		e: César Iglesias, S. A.	CES001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015845	de documento:
Debito Credit	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	l. de cuenta
8,730.79 0.0	2,328,730.79	Términos tomados	813.1572		Interest Spot Market	572000-0000-000
0.00 2,061,020.0	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	100210-0000-813
0.00 197,288.2	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	100220-0000-813
0.00 70,422.5	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	100225-0000-813
,730.79 2,328,730.7	2,328,730.79	Total:				oneda: RD\$
		e: Electronic J R C, S. R. L	ELE001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015846	de documento:
Debito Credit	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	l. de cuenta
8,191.71 0.0	18,191.71	Términos tomados	813.1572		Interest Spot Market	572000-0000-000
0.00 14,701.2	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	100210-0000-813
0.00 2,622.9	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	100220-0000-813
0.00 867.5	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	100225-0000-813
,191.71 18,191.7	18,191.71	Total:				oneda: RD\$
	S. A.	e: Goya Santo Domingo, S	GOY001 Nomb	Id. de cliente:	FAC0015847	de documento:
Debito Credit	Debito	Тіро	Alias		Descripcion	l. de cuenta
5,014.13 0.0	75,014.13	Términos tomados	813.1569.036		A/R GOYA	669036-0000-000
0.00 65,416.7	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	100210-0000-813
0.00 7,015.4	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	100220-0000-813
0.00 2,581.9	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	100225-0000-813
,014.13 75,014.13	-	 Total:				oneda: US\$

Alias

Tipo

Id. de cuenta

Descripcion

Debito

Credito

0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000		Términos tomados	12/221102	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo	0.00	30,504.93
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo	0.00	8,107.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo	0.00	2,904.67
Moneda: US\$					To	otal: 41,517.35	41,517.35
No. de documento:	FAC0015849	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	re: Goya Santo Do	omingo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288	3.200	Ventas	0.00	471.62
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569	.036	Términos tomados	3,091.74	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	81301.51	00.246	Efectivo	0.00	2,620.12
Moneda: US\$					Т	otal: 3,091.74	3,091.74
No. de documento:	FAC0015850	Id. de cliente:	HOM001	Nomb	re: Hospital Metro	politano de Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.000	.000	Términos tomados	120,778.48	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo	0.00	108,530.01
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo	0.00	9,021.06
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo	0.00	3,227.41
Moneda: US\$					Т	otal: 120,778.48	120,778.48
No. de documento:	FAC0015851	Id. de cliente:	OCH001	Nomb	re: Ferretería Och	oa, S. A., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	<u> </u>	Términos tomados	17,902.70	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo	0.00	14,828.35
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo	0.00	2,267.50
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	.00.225	Efectivo	0.00	806.85
Moneda: US\$					To	otal: 17,902.70	17,902.70
No. de documento:	FAC0015852	Id. de cliente:	REF001	Nomb	v re: Refinería Domi	nicana de Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	1	Términos tomados	s 48,212.14	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo	0.00	38,901.95
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo	0.00	6,857.36
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo	0.00	2,452.83
Moneda: US\$	·				To	otal: 48,212.14	48,212.14
No. de documento:	FAC0015853	Id. de cliente:	CAR001	Nomb	re: Caribetrans, S.	Λ \$	
Id. de cuenta	Descripcion	id. de chente.	Alias	Homb	Tipo	Debito	Credito
	<u> </u>		813.1572		Términos tomados		
1572000-0000-000 5100210-0000-813	Interest Spot Market Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo	15/550.55	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo	0.00 0.00	12,565.99 2,263.72
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo	0.00	806.85
Moneda: US\$	Spec Transmission Tell		01301131	.001223		otal: 15,636.56	15,636.56
·							
No. de documento:	FAC0015854	Id. de cliente:	EDE001	Nomb	F	buidora de Electricidad del Sur, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion COOT MADIST TAXEDOS	T ADAM :	Alias	10.700	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	o i -ADMINISTRACI			Efectivo	0.00	1,260,089.69
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	•	Términos tomados	1,260,089.69	0.00
Moneda: RD\$					T	otal: 1,260,089.69	1,260,089.69

No. de documento:	FAC0015855 Id. de cliente:	EDE002 Non	hbre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO		Efectivo	0.00	2,904,393.7
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	Términos tomados —	2,904,393.71	0.0
Moneda: RD\$			Total:	2,904,393.71	2,904,393.7
No. de documento:	FAC0015856 Id. de cliente:	EDE003 Non	hbre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	13,484,953.78
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	13,484,953.78	0.0
Moneda: RD\$			Total:	13,484,953.78	13,484,953.78
lo. de documento:	FAC0015857 Id. de cliente:	FAL001 Non	nbre: Falconbridge Dominica	na, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	7,350.75
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DOM	813.1567.010	Términos tomados	7,350.75	0.00
Moneda: RD\$			Total:	7,350.75	7,350.75
No. de documento:	FAC0015858 Id. de cliente:	CAR001 Non	nbre: Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	93.24
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	93.24	0.00
Moneda: US\$			Total:	93.24	93.24
No. de documento:	FAC0015859 Id. de cliente:	INC001 Non	nbre: Industria Cárnica Nacio	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Términos tomados	52.78	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	52.78
Moneda: US\$			Total:	52.78	52.78
No. de documento:	FAC0015860 Id. de cliente:	FID001 Non	nbre: FIDEICOMISO DE ADM	INISTRACION Y FUENTE	DE PAGO
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	1,636,095.77
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	1,636,095.77	0.00
Moneda: RD\$			Total:	1,636,095.77	1,636,095.77
No. de documento:	FAC0015861 Id. de cliente:	FID001 Non	nbre: FIDEICOMISO DE ADM	INISTRACION Y FUENTE	DE PAGO
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	337,570.0
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	337,570.07	0.00
Moneda: RD\$			Total:	337,570.07	337,570.07
No. de documento:	FAC0015862 Id. de cliente:	FID001 Non	nbre: FIDEICOMISO DE ADM	INISTRACION Y FUENTE	DE PAGO
	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
Id. de cuenta	·				
Id. de cuenta 6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	ON- 81301.6010.700	Efectivo	0.00	89,004.09
	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO Interest Spot Market	DN- 81301.6010.700 813.1572	Efectivo Términos tomados	0.00 89,004.09	89,004.09 0.00

No. de documento:	FAC0015863 Id. de clier	ite: FID001	Non	ibre: FIDEICOM	SO DE ADM.	NISTRACION Y FUENTE D	E PAGO
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST		81301.6010.700	Efectivo		0.00	482,226.26
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos toma	_	482,226.26	0.00
Moneda: RD\$					Total:	482,226.26	482,226.26
No. de documento:	FAC0015864 Id. de clier	nte: FID001	Non	nbre: FIDEICOM	SO DE ADM	NISTRACION Y FUENTE D	E PAGO
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST		81301.6010.700	Efectivo		0.00	510,822.00
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos toma	idos <u> </u>	510,822.00	0.00
Moneda: RD\$					Total:	510,822.00	510,822.00
No. de documento:	FAC0015865 Id. de clier	nte: LUZ001	Non	nbre: Compañia	Luz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos toma	idos	318.09	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST	TRACION-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	318.09
Moneda: US\$					Total:	318.09	318.09
No. de documento:	FAC0015866 Id. de clier	nte: FID001	Non	ibre: FIDEICOM	SO DE ADM	NISTRACION Y FUENTE D	E PAGO
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST	TRACION-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	171,642.80
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos toma	idos	171,642.80	0.00
Moneda: RD\$					Total:	171,642.80	171,642.80
No. de documento:	FAC0015867 Id. de clier	nte: INT001	Non	nbre: Interra Int	ernational, LI	.C	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos toma	idos	1.73	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies		81301.5100.246	Efectivo		0.00	1.73
Moneda: US\$					Total:	1.73	1.73
No. de documento:	FAC0015868 Id. de clier	nte: EDE001	L Non	ibre: Empresa D	istribuidora d	le Electricidad del Sur, S. /	١.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST	TRACION-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	1,361,933.08
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos toma	idos	1,361,933.08	0.00
Moneda: RD\$					Total:	1,361,933.08	1,361,933.08
No. de documento:	FAC0015869 Id. de clier	nte: EDE002	<u>Non</u>	ibre: Empresa D	istribuidora d	le Electricidad del Norte, S	. A.
No. de documento:	FAC0015869 Id. de clier Descripcion		Non Alias	nbre: Empresa D	istribuidora (le Electricidad del Norte, S Debito	
			-		istribuidora (,	Credito
Id. de cuenta	Descripcion	FRACION-	Alias	Tipo		Debito	Credito 3,885,627.43
Id. de cuenta 6010700-0001-813	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST	FRACION-	Alias 81301.6010.700	Tipo Efectivo		Debito 0.00	3,885,627.43 0.00
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST	TRACION-	Alias 81301.6010.700 813.1562	Tipo Efectivo Términos toma	ndos —— Total:	0.00 3,885,627.43	3,885,627.43 0.00 3,885,627.43
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST A/R EDENORTE	TRACION-	Alias 81301.6010.700 813.1562	Tipo Efectivo Términos toma	ndos —— Total:	0.00 3,885,627.43 3,885,627.43	3,885,627.43 0.00 3,885,627.4 3 A.
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST A/R EDENORTE FACO015870 Id. de clier	TRACION-	Alias 81301.6010.700 813.1562	Tipo Efectivo Términos toma nbre: Empresa D	ndos —— Total:	0.00 3,885,627.43 3,885,627.43 de Electricidad del Este, S.	3,885,627.43 0.00 3,885,627.43 A.
Id. de cuenta 6010700-0001-813 1562000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion SPOT MARKET INTEREST-ADMINIST A/R EDENORTE FAC0015870 Id. de clien Descripcion	TRACION-	Alias 81301.6010.700 813.1562 3 Non	Tipo Efectivo Términos toma bre: Empresa D Tipo	Total:	0.00 3,885,627.43 3,885,627.43 de Electricidad del Este, S. Debito	3,885,627.43 0.00 3,885,627.43

No. de document	ιο.	FAC0015871	Id. de cliente:	FAL00	1	Nombre:	Falconbridge Dominica	na, S. A.	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credite
6010700-0001-	-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo	0.00	1,860.80
1567010-0000-	-000	A/R FALCONBRIDGE DO	М		813.1567.01	0	Términos tomados	1,860.80	0.00
Moneda:	RD\$						Total:	1,860.80	1,860.80
No. de document	to:	FAC0015872	Id. de cliente:	CAR00)1	Nombre:	Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-	-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo	0.00	90.2
1572000-0000-	-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	90.25	0.0
Moneda:	US\$						Total:	90.25	90.2
No. de document	to:	FAC0015873	Id. de cliente:	INC00	1	Nombre:	Industria Cárnica Nacio	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-	-000	Por clasificar			000.0000.000	0	Términos tomados	158.68	0.00
6010700-0001-	-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo	0.00	158.68
Moneda:	US\$						Total:	158.68	158.68
No. de document	to:	FAC0015874	Id. de cliente:	AES00)1	Nombre:	AES Andrés, DR, S. A.		
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-	-000	Por clasificar			000.0000.000	0	Efectivo	0.00	96.63
1564000-0000-	-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	6,627,928.82	0.00
5100220-0000-	-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.	220	Efectivo	0.00	5,004,747.6
5100225-0000-	-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.	225	Efectivo	0.00	1,623,084.53
Moneda:	RD\$						Total:	6,627,928.82	6,627,928.82
No. de document	to:	FAC0015875	Id. de cliente:	CDE00)1	Nombre:	Corporación Dominicar	na de Empresas Eléctricas E	Estatales
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1415000-0000-	-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE		813.1415		Términos tomados	38,731.23	0.00
5100220-0000-	-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.	220	Efectivo	0.00	28,321.31
5100225-0000-	-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.	225	Efectivo	0.00	10,409.92
Moneda:	RD\$						Total:	38,731.23	38,731.23
No. de document	to:	FAC0015876	Id. de cliente:	CEP00)1	Nombre:	Compañía de Electricid	ad de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-	-000	Por clasificar			000.0000.000	0	Efectivo	0.00	4.84
1567000-0000-	-000	A/R CEPP			813.1567		Términos tomados	4.84	0.00
Moneda:	RD\$						Total:	4.84	4.84
No. de document	to:	FAC0015877	Id. de cliente:	DPP00)1	Nombre:	Dominican Power Partr	ners, LDC.	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-	-000	Por clasificar			000.0000.000	0	Efectivo	0.00	0.38
1564002-0000-	-000	A/R Dominican Power P.			813.1564.00	2	Términos tomados	743,250.63	0.00
5100210-0000-	-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.	210	Efectivo	0.00	14,284.76
	_Q13	Spot Sales of Capacity			81301.5100.	220	Efectivo	0.00	533,572.5
5100220-0000-	-013							0.00	
5100220-0000- 5100225-0000-		Spot Transmission Toll			81301.5100.		Efectivo	0.00	195,392.98

No. de documento:	FAC0015878	Id. de cliente:	EDE003	·	lora de Electricidad del Este, S	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		0.00000.00	000 Efectivo	0.00	832.9
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	134,132,120.70	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo	0.00	115,236,175.7
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo	0.00	13,928,515.5
5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo Total:	0.00	4,966,596.4
Moneda: RD\$				Total	134,132,120.70	134,132,120.70
No. de documento:	FAC0015879	Id. de cliente:	EDE002	·	lora de Electricidad del Norte,	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0		0.00	756.82
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos tomados	85,258,916.31	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		0.00	68,936,919.4
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		0.00	12,087,154.1
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo	0.00	4,234,085.9
Moneda: RD\$				Total	85,258,916.31	85,258,916.3
No. de documento:	FAC0015880	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa Distribuid	lora de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credite
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000 Efectivo	0.00	954.0
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos tomados	105,983,401.44	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo	0.00	89,422,757.3
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220 Efectivo	0.00	12,120,622.5
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo	0.00	4,439,067.4
Moneda: RD\$				Total	105,983,401.44	105,983,401.44
No. de documento:	FAC0015881	Id. de cliente:	EGH001	Nombre: Empresa de Gener	ación Hidroeléctrica Dominica	na
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000 Efectivo	0.00	1.09
1568000-0000-000	A/R HAINA		813.1568	Términos tomados	1.09	0.0
Moneda: RD\$				Total	1.09	1.09
No. de documento:	FAC0015882	Id. de cliente:	ETE001	Nombre: Empresa de Trans	smisión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510			
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415.0		0.00 479,981.21	479,981.2 0.00
Moneda: RD\$				Total	479,981.21	479,981.2
No. de documento:	FAC0015883	Id. de cliente:	HAI001	Nombre: Empresa Generado	ora de Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
	Por clasificar		000.0000.0	000 Efectivo	0.00	20.70
0000000-0000-000		-	813.1561	Términos tomados	20.70	0.00
0000000-0000-000 1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN	1				
	A/R HAINA INVESTMEN	I		Total	20.70	20.70
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN FAC0015884	Id. de cliente:	ITA001		pra de Electricidad Itabo, S. A.	
1561000-0000-000 Moneda: RD\$			ITA001 Alias			
1561000-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0015884			Nombre: Empresa Generado	ora de Electricidad Itabo, S. A.	

Moneda	Moneda: RD\$					Total:	0.16	0.16
0.00000 0.000-00 Per clasificar 0.000 0.000 Fercitive 0.00 0.000	No. de documento:	FAC0015885	Id. de cliente:	MON001	Nombre:	Monte Río Power Corp	oration, Ltd	
Monesia Ro Ro Color Ro Ro Color Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
No. of document PACODISSISS	000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000)	Efectivo	0.00	9.84
No. de de documento: PACOD S886 Id. de cliente: PACOD Nombre: Pueblo Vejo Dominismo Corporation	1568001-0000-000	A/R GENERADORA MON	NTE RIO	813.1568.001	1	Términos tomados	9.84	0.00
Marche	Moneda: RD\$					Total:	9.84	9.84
Description Part classificar Description Descript	No. de documento:	FAC0015886	Id. de cliente:	PVD002	Nombre:	Pueblo Viejo Dominica	na Corporation	
157016-0000-000	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
157016-0000-000	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000)	Efectivo	0.00	5.97
No. de documento:								0.00
Mais Tipo Debito Decirio Debito Debito Debito Decirio Debito Decirio Deci	Moneda: RD\$					 Total:	5.97	5.97
Marcolous Descripcion Descripcion Descripcion Por clasificar Descripcion Por clasificar Descripcion Descripcion Por clasificar Descripcion Descri	No. de documento:	FAC0015887	Id. de cliente:	1117001	Nombre:	Compañia Luz y Fuerza	a de las Terrenas S A	
Moneda RD Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.22 0.00						p ,	,	Cradita
Moneda: RD\$ Id. de cliente: CESOI No. mbret CESOI No. mbret César Iglesias, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 157000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 7.77 1572000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 7.77 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,211,075.92 0.00 15100210-0000-813 Spot Sales of Capacity 813.015100.220 Efectivo 0.00 206,409.4 15100225-0000-813 Spot Transmission Toll 813.015100.225 Efectivo 0.00 75,324.6 Moneda: RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ No. de documento: FAC0015889 Id. de ciente: ELE001 Nombret: Electronic J R C, S. R. L. RD\$ Certifica 1000000-0000-000 Por clasificar 00000000-0000 Efectivo 0.00 0.00 1572000-000-813		<u> </u>						
Moneda: RD RC0015888 Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A. Id. de cuenta								
No. de documento: FAC0015888 Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A.	000000-0000-000	POI CIASIFICAI		000.0000.000	J	—	0.28	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cedito 0000000-000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 7.77 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,211,075.92 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 1,929,334.1- 51002210-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 206,409.4- 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 75,224-6 Moneda: RD\$ Total: 2,211,075.92 2,211,075.92 2,211,075.92 No. de documento: FAC0015889 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. L 161 de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 0.01 1572000-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220	Moneda: RD\$					Total:	6.28	6.28
Decomposition Por clasificar Decomposition Decompositi	No. de documento:	FAC0015888	Id. de cliente:	CES001	Nombre:	César Iglesias, S. A.		
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,211,075.92 0.00	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
Spot Sales of Energy Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000)	Efectivo	0.00	7.72
Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll Spot Sales of Energy Spot Sales of Energy Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	2,211,075.92	0.00
Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Moneda: RD\$ Id. de cliente: Blance Id. de c	5100210-0000-813			81301.5100.2	210	Efectivo	0.00	1,929,334.14
Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 0.00 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 19,874.37 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 0.00 2,752.91 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 0.00 2,752.91 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 0.00 2,752.91 Moneda: RD\$ FAC0015890 Id. de cliente: BIO001 Nombre: San Pedro Bio Energy, S. R. L. L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-000-000 Por clasificar 000.000.000 Efectivo 0.00 3.65 No. de documen	5100220-0000-813					Efectivo	0.00	206,409.41
No. de documento: FAC0015889 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	225	Efectivo —	0.00	75,324.65
Moneda: RD\$ Id. de cliente: BIO001 Nombre: San Pedro Bio Energy, S. R. L. Id. de cuenta	Moneda: RD\$					Total:	2,211,075.92	2,211,075.92
1572000-0000-000	No. de documento:	FAC0015889	Id. de cliente:	ELE001	Nombre:	Electronic J R C, S. R.	L.	
1572000-0000-000	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
Stot	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000)	Efectivo	0.00	0.07
Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,752.91	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	19,874.37	0.00
Spot Transmission Toll State Spot Transmission Toll State State Spot Transmission Toll State S	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	210	Efectivo	0.00	16,193.42
Moneda: RD\$ Total: 19,874.37 19,874.37 No. de documento: FAC0015890 Id. de cliente: BIO001 Nombre: San Pedro Bio Energy, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 3.65 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 3.65 3.65 No. de documento: FAC0015891 Id. de cliente: HAI002 Nombre: EGEHAINA (DISTRIBUIDOR) Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 38.62 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	220	Efectivo	0.00	2,752.97
No. de documento: FAC0015890 Id. de cliente: BIO001 Nombre: San Pedro Bio Energy, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 3.65 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 3.65 3.65 No. de documento: FAC0015891 Id. de cliente: HAI002 Nombre: EGEHAINA (DISTRIBUIDOR) Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 38.60 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	225	Efectivo	0.00	927.91
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 3.65 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 3.65 0.00 Moneda: RD\$ Total: 3.65 3.65 No. de documento: FAC0015891 Id. de cliente: HAI002 Nombre: EGEHAINA (DISTRIBUIDOR) Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 38.60 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	Moneda: RD\$					Total:	19,874.37	19,874.37
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 3.65 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 3.65 0.00 Moneda: RD\$ Total: 3.65 3.65 No. de documento: FAC0015891 Id. de cliente: HAI002 Nombre: EGEHAINA (DISTRIBUIDOR) Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creditor 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 38.62 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	No. de documento:	FAC0015890	Id. de cliente:	BIO001	Nombre:	San Pedro Bio Energy,	S. R. L.	
Moneda: RD\$ RIJ.1572 Términos tomados 3.65 0.00 No. de documento: FAC0015891 Id. de cliente: HAI002 Nombre: EGEHAINA (DISTRIBUIDOR) Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creditor 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 38.63 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 3.65 3.65 No. de documento: FAC0015891 Id. de cliente: HAI002 Nombre: EGEHAINA (DISTRIBUIDOR) Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creditor 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 38.63 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000)	Efectivo	0.00	3.65
No. de documento: FAC0015891 Id. de cliente: HAI002 Nombre: EGEHAINA (DISTRIBUIDOR) Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creditor 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 38.63 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	3.65	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 38.63 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	Moneda: RD\$					Total:	3.65	3.65
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 38.63 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	No. de documento:	FAC0015891	Id. de cliente:	HAI002	Nombre:	EGEHAINA (DISTRIBU	(DOR)	
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 10,318,670.62 0.00	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000)	Efectivo	0.00	38.63
	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	10,318,670.62	0.00
	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	210	Efectivo	0.00	9,670,151.47

5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	473,814.65
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	174,665.87
Moneda: RD\$				Total:	10,318,670.62	10,318,670.62
No. de documento:	FAC0015892	Id. de cliente:	GOY001 Nom	bre: Goya Santo Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados	80,630.95	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	70,934.70
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	7,085.09
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	2,611.16
Moneda: US\$	•			 Total:	80,630.95	80,630.95
No. de documento:	FAC0015893	Id. de cliente:	INC001 Nom	bre: Industria Cárnica Naci	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados		0.00
5100210-0000-813					38,270.70	
	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	27,150.45
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.5100.220 81301.5100.225	Efectivo Efectivo	0.00 0.00	8,182.70 2,937.55
	Spot Transmission Toll		01301.3100.223	_	0.00	,
Moneda: US\$				Total:	38,270.70	38,270.70
No. de documento:	FAC0015894	Id. de cliente:	GOY001 Nom	bre: Goya Santo Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.200	Ventas	0.00	492.61
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.036	Términos tomados	3,229.35	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.5100.246	Efectivo	0.00	2,736.74
Moneda: US\$				Total:	3,229.35	3,229.35
No. de documento:	FAC0015895	Id. de cliente:	HOM001 Nom	bre: Hospital Metropolitano	de Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	103,077.04	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	90,731.01
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	9,082.08
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	3,263.95
Moneda: US\$	•			 Total:	103,077.04	103,077.04
No. de documento:	FAC0015896	Id. de cliente:	OCH001 Nom	hre: Ferretería Ochoa S A	., (División Las Charcas)	
			OCHOO!	Terreteria Octioa, S. A	., (Division Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Descripcion Interest Snot Market		Alias 813 1572	Tipo Términos tomados	Debito	
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	16,435.74	0.00
1572000-0000-000 5100210-0000-813	Interest Spot Market Spot Sales of Energy		813.1572 81301.5100.210	Términos tomados Efectivo	16,435.74 0.00	0.00 13,336.07
1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220	Términos tomados Efectivo Efectivo	16,435.74 0.00 0.00	0.00 13,336.07 2,283.68
1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813	Interest Spot Market Spot Sales of Energy		813.1572 81301.5100.210	Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo	16,435.74 0.00 0.00 0.00	0.00 13,336.07 2,283.68 815.99
1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220	Términos tomados Efectivo Efectivo	16,435.74 0.00 0.00	0.00 13,336.07 2,283.68 815.99
1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220	Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	16,435.74 0.00 0.00 0.00 16,435.74	0.00 13,336.07 2,283.68 815.99
1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	16,435.74 0.00 0.00 0.00 16,435.74	0.00 13,336.07 2,283.68 815.99 16,435.74
1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015897 Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	16,435.74 0.00 0.00 0.00 16,435.74 de Petróleo PDV, S. A	0.00 13,336.07 2,283.68 815.99 16,435.74 Credito
1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015897 Descripcion	Id. de cliente:	813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 REF001 Nom	Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	16,435.74 0.00 0.00 0.00 16,435.74 de Petróleo PDV, S. A	0.00 13,336.07 2,283.68 815.99 16,435.74 Credito
1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015897 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 REF001 Nom Alias 813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220	Términos tomados Efectivo Efectivo Total: bre: Refinería Dominicana o Tipo Términos tomados	16,435.74 0.00 0.00 0.00 16,435.74 de Petróleo PDV, S. A Debito 45,749.67	Credito 0.00 13,336.07 2,283.68 815.99 16,435.74 Credito 0.00 36,394.49 6,874.58
1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813	Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015897 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 REF001 Nom Alias 813.1572 81301.5100.210	Términos tomados Efectivo Efectivo Total: bre: Refinería Dominicana o Tipo Términos tomados Efectivo	16,435.74 0.00 0.00 0.00 16,435.74 de Petróleo PDV, S. A Debito 45,749.67 0.00	0.00 13,336.07 2,283.68 815.99 16,435.74 Credito 0.00 36,394.49

No. de documento:	FAC0015898	Id. de cliente:	CAR0	01	Nombre	: Caribetrans, S.	A. S		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	;	20,753.26	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.2	10	Efectivo		0.00	17,667.42
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.2	20	Efectivo		0.00	2,269.85
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.2	25	Efectivo		0.00	815.99
Moneda: US\$						То	otal: 20	0,753.26	20,753.26
No. de documento:	FAC0015899	Id. de cliente:	SEA00	01	Nombre	: Seaboard Marin	ne		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados		13,569.11	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies		81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	13,569.11
Moneda: US\$						То	otal: 1	3,569.11	13,569.11
No. de documento:	FAC0015900	Id. de cliente:	LUZ00	01	Nombre	: Compañia Luz y	/ Fuerza de las Ter	renas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000)	Términos tomados		164.35	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.7		Efectivo		0.00	164.35
Moneda: US\$						То		164.35	164.35
No. de documento:	FAC0015901	Id. de cliente:	LOP00	01	Nombre	Los Origonos Po	ower Plant, S. R. L.		
		iu. de cliente.	LOPU		Nonibre		JWEI PIdIIL, S. K. L.		Crodita
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas		0.00	1,608.64
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P			813.1564.002		Términos tomados		10,545.54	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies		81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	8,936.90
Moneda: US\$						To	tal: 1	0,545.54	10,545.54
No. de documento:	FAC0015902	Id. de cliente:	INTO	01	Nombre	: Interra Internat	tional, LLC		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados		1.56	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies		81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	1.56
Moneda: US\$						То	tal:	1.56	1.56
No. de documento:	FAC0015903	Id. de cliente:	LOP00	01	Nombre	: Los Orígenes Po	ower Plant, S. R. L.	,	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P			813.1564.002		Términos tomados		7,897.23	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies		81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	7,897.23
Moneda: US\$						То	tal:	7,897.23	7,897.23
No. de documento:	FAC0015904	Id. de cliente:	LOP00	01	Nombre	Los Orígenes Po	ower Plant, S. R. L.		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200)	Ventas		0.00	22,000.65
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P			813.1564.002		Términos tomados	1	59,155.69	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies		81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	137,155.04
Moneda: US\$						То	otal: 15	9,155.69	159,155.69
No. de documento:	FAC0015905	Id. de cliente:	EDE0	01	Nombre	: Empresa Distrib	ouidora de Electricio	dad del Sur, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
	• • •			-		•			

6010700-0001-813 1563000-0000-000	SPOT MARKET INTERES A/R EDESUR	ST-ADMINISTRACION	- 81301.6010.70 813.1563	00 Efectivo Términos tomados	0.00 1,375,876.58	1,375,876.58 0.00
Moneda: RD\$				Total		1,375,876.58
No. de documento:	FAC0015906	Id. de cliente:	DE002	Nombre: Empresa Distribuio	dora de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACION	- 81301.6010.70	00 Efectivo	0.00	964,893.26
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos tomados	964,893.26	0.00
Moneda: RD\$				Total	964,893.26	964,893.26
No. de documento:	FAC0015907	Id. de cliente:	DE003	Nombre: Empresa Distribuio	dora de Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACION	- 81301.6010.70	00 Efectivo	0.00	3,526,629.56
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	3,526,629.56	0.00
Moneda: RD\$				Total	l: 3,526,629.56	3,526,629.56
No. de documento:	FAC0015908	Id. de cliente: (AR001	Nombre: Caribetrans, S. A.	S	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACION		<u> </u>	0.00	87.24
1572000-0001-010	Interest Spot Market	T-ADMINISTRACION	813.1572	Términos tomados	87.24	0.00
Moneda: US\$	and out open miner		010.107.2	Total		87.24
No. de documento:	FAC0015909	Id. de cliente:	NC001	Nombre: Industria Cárnica	Nacional S A S	
		Tai de chenter 1	Alias	111445414 54111164	Debito	Credito
Id. de cuenta	Descripcion			Tipo		
0000000-0000-000 6010700-0001-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES	T ADMINISTRACION	000.0000.000 - 81301.6010.70	Términos tomados 00 Efectivo	273.09	0.00
Moneda: US\$	SFOT MARKET INTERES	OT-ADMINISTRACION	- 61301.0010.70	Total	0.00 1: 273.09	273.09 273.09
	F16001F010	Til de alternation A	FC004	Newborn ASS And 's DD (
No. de documento:	FAC0015910	Id. de cliente: A		Nombre: AES Andrés, DR, S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	6,488,107.53	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22		0.00	4,932,308.89
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	25 Efectivo	0.00	1,555,798.64
Moneda: RD\$				Total	l: 6,488,107.53	6,488,107.53
No. de documento:	FAC0015911	Id. de cliente:	DE001	Nombre: Corporación Domi	nicana de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	·CDE	813.1415	Términos tomados	38,063.01	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22		0.00	28,083.97
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	25 Efectivo	0.00	9,979.04
Moneda: RD\$				Total	l: 38,063.01	38,063.01
No. de documento:	FAC0015912	Id. de cliente:	PP001	Nombre: Dominican Power	Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.002	Términos tomados	1,415,886.10	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.21	.0 Efectivo	0.00	113,455.94
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.22	20 Efectivo	0.00	961,630.96
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.22	25 Efectivo	0.00	340,799.20
Moneda: RD\$				Total	1,415,886.10	1,415,886.10

					_
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credi
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	150,798,135.02	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	132,252,684.9
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	13,784,426.5
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo —	0.00	4,761,023.5
Moneda: RD\$			Total:	150,798,135.02	150,798,135.0
No. de documento:	FAC0015914 Id. de cliente	e: EDE002 Nom	bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte	, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	Términos tomados	90,976,219.18	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	74,976,956.5
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	11,940,430.1
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	4,058,832.4
Moneda: RD\$			Total:	90,976,219.18	90,976,219.1
No. de documento:	FAC0015915 Id. de cliente	e: EDE001 Nom	bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	111,536,287.14	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	95,308,890.5
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	81301.5100.220	Efectivo	0.00	11,972,066.9
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	4,255,329.6
Moneda: RD\$			Total:	111,536,287.14	111,536,287.1
No. de documento:	FAC0015916 Id. de cliente	e: ETE001 No m	bre: Empresa de Transmis	sión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	81301.5100.225	Efectivo	0.00	463,404.7
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI	813.1415.001	Términos tomados	463,404.76	0.0
Moneda: RD\$			 Total:	463,404.76	463,404.7
No. de documento:	FAC0015917 Id. de cliente	e: MON001 Nom	bre: Monte Río Power Corp	ooration, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MONTE RIO	813.1568.001	Términos tomados	397,149.08	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	0.00	397,149.0
Moneda: RD\$, 5,		 Total:	397,149.08	397,149.0
	FAC0015918 Id. de cliente	e: CES001 No m	bre: César Iglesias, S. A.		
No. de documento:					
No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credit
			Tipo Términos tomados		
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Debito 2,481,075.62 0.00	0.0
Id. de cuenta 1572000-0000-000	Descripcion Interest Spot Market	Alias 813.1572	Términos tomados	2,481,075.62	0.0 2,204,172.6
Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813	Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy	Alias 813.1572 81301.5100.210	Términos tomados Efectivo	2,481,075.62 0.00	0.0 2,204,172.6 204,696.0
Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Alias 813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220	Términos tomados Efectivo Efectivo	2,481,075.62 0.00 0.00	0.0 2,204,172.6 204,696.0 72,206.8
Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813	Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Alias 813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	2,481,075.62 0.00 0.00 0.00 2,481,075.62	0.0 2,204,172.6 204,696.0 72,206.8
Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Alias 813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	2,481,075.62 0.00 0.00 0.00 2,481,075.62	2,204,172.6 204,696.0 72,206.8 2,481,075.6
Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015919 Id. de cliente Descripcion	Alias 813.1572 81301.5100.210 81301.5100.225 81301.5100.225 Principle of the second seco	Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: bre: Electronic J R C, S. R.	2,481,075.62 0.00 0.00 0.00 2,481,075.62 L. Debito	Credit 0.0 2,204,172.6 204,696.0 72,206.8 2,481,075.6 Credit
Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015919 Id. de cliente	Alias 813.1572 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	2,481,075.62 0.00 0.00 0.00 2,481,075.62 L.	0.0 2,204,172.6 204,696.0 72,206.8 2,481,075.6

5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225 Efectivo	0.00	889.51
Moneda: RD\$					Total: 21,477.03	21,477.03
No. de documento:	FAC0015920	Id. de cliente:	HAI002	Nombre: EGEHAINA	(DISTRIBUIDOR)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tom	ados 27,356,291.48	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210 Efectivo	0.00	26,160,765.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220 Efectivo	0.00	881,583.50
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225 Efectivo	0.00	313,942.98
Moneda: RD\$					Total: 27,356,291.48	27,356,291.48
No. de documento:	FAC0015921	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Sant	o Domingo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0	36 Términos tom	ados 86,731.93	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210 Efectivo	0.00	77,112.94
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		0.00	7,075.61
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225 Efectivo	0.00	2,543.38
Moneda: US\$	·				Total: 86,731.93	86,731.93
No. de documento:	FAC0015922	Id. de cliente:	INC001	Nombre: Industria (iárnica Nacional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
	<u> </u>			<u>.</u>		
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0		,	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100		0.00	30,187.89
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		0.00	8,201.60
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225 Efectivo	0.00	2,861.30
Moneda: US\$					Total: 41,250.79	41,250.79
No. de documento:	FAC0015923	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Sant	Domingo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.2	00 Ventas	0.00	501.59
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0	36 Términos tom	ados 3,288.21	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	81301.5100	0.246 Efectivo	0.00	2,786.62
Moneda: US\$					Total: 3,288.21	3,288.21
No. de documento:	FAC0015924	Id. de cliente:	HOM001	Nombre: Hospital M	etropolitano de Santiago, C. POR. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
	<u> </u>			Tipo Tárminos tom		
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	00 Términos tom	ados 112,095.30	0.00
0000000-0000-000 5100210-0000-813	Por clasificar Spot Sales of Energy		000.0000.0 81301.5100	00 Términos tom 0.210 Efectivo	ados 112,095.30 0.00	0.00 99,811.24
0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		000.0000.0 81301.5100 81301.5100	00 Términos tom 0.210 Efectivo 0.220 Efectivo	0.00 112,095.30 0.00	0.00 99,811.24 9,104.83
0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813	Por clasificar Spot Sales of Energy		000.0000.0 81301.5100	00 Términos tom 0.210 Efectivo 0.220 Efectivo	0.00 0.00 0.00	0.00 99,811.24 9,104.83 3,179.23
0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		000.0000.0 81301.5100 81301.5100	00 Términos tom 0.210 Efectivo 0.220 Efectivo 0.225 Efectivo	0.00 112,095.30 0.00	0.00 99,811.24 9,104.83
0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015925	Id. de cliente:	000.0000.0 81301.5100 81301.5100 81301.5100	00 Términos tom 0.210 Efectivo 0.220 Efectivo 0.225 Efectivo Nombre: Ferretería	112,095.30 0.00 0.00 0.00 Total: 112,095.30 Ochoa, S. A., (División Las Charcas)	0.00 99,811.24 9,104.83 3,179.23 112,095.30
0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	000.0000.0 81301.5100 81301.5100 81301.5100	00 Términos tom 0.210 Efectivo 0.220 Efectivo 0.225 Efectivo	112,095.30 0.00 0.00 0.00 Total: 112,095.30	0.00 99,811.24 9,104.83 3,179.23 112,095.30
0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015925	Id. de cliente:	000.0000.0 81301.5100 81301.5100 81301.5100	00 Términos tom 0.210 Efectivo 0.220 Efectivo 0.225 Efectivo Nombre: Ferretería	112,095.30 0.00 0.00 0.00 Total: 112,095.30 Ochoa, S. A., (División Las Charcas) Debito	0.00 99,811.24 9,104.83 3,179.23 112,095.30
0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015925 Descripcion	Id. de cliente:	000.0000.0 81301.5100 81301.5100 81301.5100 OCH001	00 Términos tom 0.210 Efectivo 0.220 Efectivo 0.225 Efectivo Nombre: Ferretería Tipo Términos tom	112,095.30 0.00 0.00 0.00 Total: 112,095.30 Ochoa, S. A., (División Las Charcas) Debito	0.00 99,811.24 9,104.83 3,179.23 112,095.30 Credito
0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000	Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015925 Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	000.0000.0 81301.5100 81301.5100 81301.5100 OCH001 Alias	00 Términos tom 0.210 Efectivo 0.220 Efectivo 0.225 Efectivo Nombre: Ferretería Tipo Términos tom 0.210 Efectivo	112,095.30 0.00 0.00 0.00 Total: 112,095.30 Ochoa, S. A., (División Las Charcas) Debito ados 19,227.43	0.00 99,811.24 9,104.83 3,179.23 112,095.30 Credito
0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000 5100210-0000-813	Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015925 Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	000.0000.0 81301.5100 81301.5100 81301.5100 OCH001 Alias 813.1572 81301.5100	Nombre: Ferretería Tipo Términos tom Términos tom Términos tom Tipo Términos tom Términos tom	Ados 112,095.30 0.00 0.00 0.00 Total: 112,095.30 Ochoa, S. A., (División Las Charcas) Debito ados 19,227.43 0.00	0.00 99,811.24 9,104.83 3,179.23 112,095.30 Credito 0.00 16,143.22

No. de documento:	FAC0015926 Id. de cl	iente: REF001	Nombre	Refinería Dominica	na de Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion	Alia	as	Tipo	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813	3.1572	Términos tomados	35,252.29	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	813	301.5100.210	Efectivo	0.00	25,940.2
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	813	301.5100.220	Efectivo	0.00	6,895.8
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	813	301.5100.225	Efectivo	0.00	2,416.2
Moneda: US\$				Total:	35,252.29	35,252.29
No. de documento:	FAC0015927 Id. de cl	iente: CAR001	Nombre	Caribetrans, S. A. S	5	
Id. de cuenta	Descripcion	Alia	as	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813	3.1572	Términos tomados	26,648.12	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	813	301.5100.210	Efectivo	0.00	23,576.43
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	813	301.5100.220	Efectivo	0.00	2,276.88
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	813	301.5100.225	Efectivo	0.00	794.81
Moneda: US\$				Total	26,648.12	26,648.12
No. de documento:	FAC0015928 Id. de cl	iente: LOP001	Nombre	Los Orígenes Powe	er Plant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alia	as	Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813	3.3288.200	Ventas	0.00	437.14
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	813	3.1564.002	Términos tomados	2,865.68	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	813	301.5100.246	Efectivo	0.00	2,428.54
Moneda: US\$				Total	2,865.68	2,865.68
No. de documento:	FAC0015929 Id. de cl	iente: SEA001	Nombre	Seaboard Marine		
Id. de cuenta	Descripcion	Alia	as	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813	3.1572	Términos tomados	4,406.00	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	813	301.5100.246	Efectivo	0.00	4,406.00
Moneda: US\$				Total:	4,406.00	4,406.00
No. de documento:	FAC0015930 Id. de cl	iente: INT001	Nombre	Interra Internation	al, LLC	
Id. de cuenta	Descripcion	Alia	as	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813	3.1572	Términos tomados	1.55	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	813	301.5100.246	Efectivo	0.00	1.55
Moneda: US\$				Total:	1.55	1.55
No. de documento:	FAC0015931 Id. de cl	iente: LOP001	Nombre	Los Orígenes Powe	er Plant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alia	as	Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813	3.3288.200	Ventas	0.00	606.87
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		3.1564.002	Términos tomados	3,978.37	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies		301.5100.246	Efectivo	0.00	3,371.50
Moneda: US\$				Total:		3,978.37
No. de documento:	FAC0015932 Id. de cl	iente: FID001	Nombre	: FIDEICOMISO DE	ADMINISTRACION Y FUENTE	
Id. de cuenta	Descripcion	Alia		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINI		301.6010.700	Efectivo		
1572000-0000-000	Interest Spot Market		3.1572	Términos tomados	0.00 2,343,031.84	2,343,031.84 0.00
	Interest oper harret	013				
Moneda: RD\$				Total:	2,343,031.84	2,343,031.84

Id. de cuenta	FAC0015933		Alias		Tino	Debito	DE PAGO Credite
	Descripcion				Tipo		
6010700-0001-813 1572000-0000-000	SPOT MARKET INTERES Interest Spot Market	T-ADMINISTRACI	ON- 81301.60 813.1572	10.700	Efectivo Términos tomados	0.00 883,185.95	883,185.9 0.0
Moneda: RD\$	·				To	<u> </u>	883,185.9
lo. de documento:	FAC0015934	Id. de cliente:	LOP001	Nomb	re: Los Orígenes Po	wer Plant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564	002	Términos tomados	7,549.51	0.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa		81301.51		Efectivo	0.00	7,549.5
Moneda: US\$	•				To		7,549.5
			45004		450 A I / DD	·	,
lo. de documento:	FAC0015935	Id. de cliente:	AES001	Nomb	7.20 7 11.0.00 7 2.0		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos tomados	6,483,504.15	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo	0.00	4,942,446.8
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	JU.225	Efectivo	0.00	1,541,057.3
Moneda: RD\$					To	al: 6,483,504.15	6,483,504.1
No. de documento:	FAC0015936	Id. de cliente:	CDE001	Nomb	re: Corporación Do	minicana de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.1415		Términos tomados	38,010.26	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo	0.00	28,125.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo	0.00	9,884.4
Moneda: RD\$					To	al: 38,010.26	38,010.20
No. de documento:	FAC0015937	Id. de cliente:	DPP001	Nomb	re: Dominican Powe	er Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564	.002	Términos tomados	1,230,912.18	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo	0.00	20.5
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo	0.00	911,402.2
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo	0.00	319,489.4
Moneda: RD\$					To	al: 1,230,912.18	1,230,912.18
No. de documento:	FAC0015938	Id. de cliente:	EDE003	Nomb	re: Empresa Distrib	uidora de Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos tomados	145,220,442.95	0.0
	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo	0.00	126,693,870.5
5100210-0000-813			81301.51	00.220	Efectivo	0.00	13,810,659.8
5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			nn 22E	Efectivo	0.00	4,715,912.5
	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.51	JU.225			
5100220-0000-813			81301.51	00.223		ral: 145,220,442.95	145,220,442.9
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$		Id. de cliente:	81301.510 EDE002	Nomb	To	tal: 145,220,442.95 uidora de Electricidad del Norte,	
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll	Id. de cliente:			To		S. A.
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll FAC0015939	Id. de cliente:	EDE002		re: Empresa Distrib	uidora de Electricidad del Norte,	145,220,442.9 ! S. A. Credit 0.0
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento:	Spot Transmission Toll FAC0015939 Descripcion	Id. de cliente:	EDE002	Nomb	re: Empresa Distrib	uidora de Electricidad del Norte, Debito	S. A. Credit
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1562000-0000-000	FAC0015939 Descripcion A/R EDENORTE	Id. de cliente:	EDE002 Alias 813.1562	Nomb	re: Empresa Distrib Tipo Términos tomados	uidora de Electricidad del Norte, Debito 86,530,134.28	S. A. Credito 0.00

Moneda: RD\$					Total:	86,530,134.28	86,530,134.28
No. de documento:	FAC0015940	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empr	esa Distribuidora	a de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos	s tomados	103,777,307.43	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Efectivo		0.00	87,614,772.63
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Efectivo		0.00	11,947,524.70
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo		0.00	4,215,010.10
Moneda: RD\$					Total:	103,777,307.43	103,777,307.43
No. de documento:	FAC0015941	Id. de cliente:	ETE001	Nombre: Empr	esa de Transmi	sión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo		0.00	459,843.22
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TI	RANSMISI	813.1415.00	1 Términos	tomados	459,843.22	0.00
Moneda: RD\$					Total:	459,843.22	459,843.22
No. de documento:	FAC0015942	Id. de cliente:	MON001	Nombre: Monte	e Río Power Cor	poration, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MON	NTE RIO	813.1568.00	1 Términos	tomados	751,976.33	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Efectivo		0.00	751,976.33
Moneda: RD\$					Total:	751,976.33	751,976.33
No. de documento:	FAC0015943	Id. de cliente:	CES001	Nombre: Césai	r Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos	tomados	2,310,175.19	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Efectivo		0.00	2,033,648.47
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Efectivo		0.00	205,004.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo		0.00	71,522.72
Moneda: RD\$					Total:	2,310,175.19	2,310,175.19
No. de documento:	FAC0015944	Id. de cliente:	ELE001	Nombre: Electi	ronic J R C, S. R.	L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos	tomados	22,461.03	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Efectivo		0.00	18,848.61
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Efectivo		0.00	2,731.34
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo		0.00	881.08
Moneda: RD\$					Total:	22,461.03	22,461.03
No. de documento:	FAC0015945	Id. de cliente:	HAI002	Nombre: EGEH	IAINA (DISTRIBL	JIDOR)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos	tomados	7,855,007.08	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Efectivo		0.00	6,661,147.44
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Efectivo		0.00	882,891.29
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo	_	0.00	310,968.35
Moneda: RD\$					Total:	7,855,007.08	7,855,007.08
No. de documento:	FAC0015946	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya	Santo Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito

813.1569.036

Términos tomados

1569036-0000-000

A/R GOYA

0.00

87,466.93

5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo		0.00	77,843.62
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		0.00	7,114.22
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	2,509.09
Moneda: US\$						Total:	87,466.93	87,466.93
No. de documento:	FAC0015947	Id. de cliente:	INC001	Nomb	re: Industria (Cárnica Naciona	al, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	.000	Términos tom	ados	40,205.84	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo		0.00	29,176.73
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		0.00	8,206.38
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	2,822.73
Moneda: US\$						Total:	40,205.84	40,205.84
No. de documento:	FAC0015948	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	re: Gova Sant	o Domingo, S.	Α.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288	200	Ventas		0.00	503.36
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569		Términos tom	ados	3,299.78	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.510		Efectivo	uuus	0.00	2,796.42
Moneda: US\$	·					Total:	3,299.78	3,299.78
No. de documento:	FAC001F040	Id. de cliente:	LIOM001	Nomb	ro. Hoonital M	otvonolitono de	Cantings C DOD A	
Id. de cuenta	FAC0015949 Descripcion	ru. de cliente:	HOM001 Alias	Noning	Tipo	etropolitano de	e Santiago, C. POR. A. Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	000	Términos tom	ados	106,014.41	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo	auos	0.00	93,780.41
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		0.00	9,097.63
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo		0.00	3,136.37
Moneda: US\$						 Total:	106,014.41	106,014.41
No. do do sumanto.		Td de aliente.	0511004	Namela		Odb. 6.4.7	(District Law Channe)	·
No. de documento: Id. de cuenta	FAC0015950 Descripcion	Id. de cliente:	OCH001 Alias	Nomb	Tipo	Ocnoa, S. A., (División Las Charcas) Debito	Credito
-	<u> </u>							
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572 81301.51	210	Términos tom	duos	17,390.97	0.00
5100210-0000-813 5100220-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo Efectivo		0.00 0.00	14,319.95
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo		0.00	2,286.93 784.09
Moneda: US\$	Spot Transmission Ton		01301.31	301223	Licetivo	 Total:	17,390.97	17,390.97
No. de documento:	FAC0015951	Id. de cliente:	REF001	Nomb		Dominicana de	Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	10,635.01	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo		0.00	1,378.64
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		0.00	6,872.73
	Spot Sales of Capacity							
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	2,383.64
			81301.510	00.225	Efectivo	Total:	0.00 10,635.01	2,383.64 10,635.01
5100225-0000-813		Id. de cliente:	81301.510 CAR001	00.225 Nomb				
5100225-0000-813 Moneda: US\$	Spot Transmission Toll	Id. de cliente:						
5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento:	Spot Transmission Toll FAC0015952	Id. de cliente:	CAR001	Nomb	re: Caribetran	s, S. A. S	10,635.01	10,635.01
5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Spot Transmission Toll FAC0015952 Descripcion	Id. de cliente:	CAR001 Alias	Nomb	re: Caribetran	s, S. A. S	10,635.01 Debito	10,635.01 Credito
5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000	FAC0015952 Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	CAR001 Alias 813.1572	Nomb	re: Caribetran Tipo Términos tom	s, S. A. S	Debito 26,460.72	10,635.01 Credito

	Moneda: US\$			Tota	al: 26,460.72	26,460.72	
SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION 81301.6010.700 Efectivo 0.00 0.44	No. de documento:	FAC0015953 Id. de cliente:	CAR001	Nombre: Caribetrans, S. A	S		
Marcel	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credite	
Monedati U.S	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACI	ON- 81301.601	0.700 Efectivo	0.00	84.2	
No. de documento: FACODIS9S4 16. de clienta: EDEDOJ Nombre: Empresa Distribuídora de Electriculora de Electricid	1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	84.21	0.00	
Marcian Mar	Moneda: US\$			Tota	al: 84.21	84.21	
	No. de documento:	FAC0015954 Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Distribu	iidora de Electricidad del Este, S	5. A.	
No. Moneda: RO REDESTE RO R	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito	
No. de documento FACO15955 Id. de ciente INCO1 Nombre Industria Cárnica Nacional, S. A. S. 1d. de cuenta	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACI	ON- 81301.601	0.700 Efectivo	0.00	3,330,515.23	
Moneda	1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	3,330,515.23	0.00	
Moneda US Paccipidon Malas Tip Debito Cred	Moneda: RD\$			Tota	al: 3,330,515.23	3,330,515.23	
Monoda: US\$ Monoda: INS Monoda: I	No. de documento:	FAC0015955 Id. de cliente:	INC001	Nombre: Industria Cárnica	Nacional, S. A. S.		
Moneda: US\$ Total: 264.64 264.	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito	
Moneda: US\$	0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.0	000 Términos tomados	264.64	0.00	
No. de documento: FAC0015956 1d. de cliente: INT001 Nombre: Interra International, LLC Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 1.54 0.00 Moneda: US\$ Total: 1.54 1.	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACI	ON- 81301.601	0.700 Efectivo	0.00	264.64	
	Moneda: US\$			Tota	al: 264.64	264.64	
Interest Spot Market S13.1572 Términos tomados 1.54 0.05 0.00 1.05 0.00 1.05 0.00 0.00 1.05 0.00 0.0	No. de documento:	FAC0015956 Id. de cliente:	INT001	Nombre: Interra Internation	onal, LLC		
STID0246-0000-813 UNR Subestation Adequancies STID0206-0000-000 STID0206-0000-000 UNR Subestation Adequancies STID0206-0000-000 STID0206-0000-000 UNR Subestation Adequancies STID020000000 STID0206-0000-000 STID0206	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito	
Section Sect	1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	1.54	0.00	
No. de documento: FAC0015957 Id. de cliente: FID001 Nombre: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred	5100246-0000-813	•	81301.510	0.246 Efectivo		1.54	
	Moneda: US\$			Tota	al: 1.54	1.54	
SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 635,685.	No. de documento:	FAC0015957 Id. de cliente:	FID001	Nombre: FIDEICOMISO D	E ADMINISTRACION Y FUENTE	DE PAGO	
1572000-0000-000	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito	
1572000-0000-000	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACI	ON- 81301.601	0.700 Efectivo	0.00	635,685.56	
No. de documento: FAC0015958 Id. de cliente: FID001 Nombre: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 664,904.93 0.0 Moneda: RD\$ Total: 664,904.93 662,904.93 662,904.93 662,904.93 662	1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	635,685.56	0.00	
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1572000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 664,904.93 0.00 Moneda: RD\$ Total: 664,904.93 664,904. 0.00 No. de documento: FAC0015959 Id. de cliente: LOP001 Nombre: Los Orígenes Power Plant, S. R. L. Los Orígenes Power Plant, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alías Tipo Debito Cred 3288200-0000-000 ITBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 0.00 363. 1564002-0000-000 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos tomados 2,382.42 0.0 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 2,019 Moneda: US\$ Total: 2,382.42 2,382. No. de documento: FAC0015960 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Desc	Moneda: RD\$			Tota	al: 635,685.56	635,685.56	
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 664,904. 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 664,904.93 0.00 Moneda: RD\$ Total: 664,904.93 664,904. No. de documento: FAC0015959 Id. de cliente: LOP001 Nombre: Los Orígenes Power Plant, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Crede 3288200-0000-000 ITBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 0.00 363. 1564002-0000-000 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos tomados 2,382.42 0. 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 2,019. Moneda: US\$ Total: 2,382.42 2,382. No. de documento: FAC0015960 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Crede 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 662,725.	No. de documento:	FAC0015958 Id. de cliente:	FID001	Nombre: FIDEICOMISO D	E ADMINISTRACION Y FUENTE	DE PAGO	
No. de documento: FAC0015959 Id. de cliente: LOP001 Nombre: Los Orígenes Power Plant, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 3288200-0000-000 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos tomados 2,382.42 0,000 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0,000 2,019. Moneda: US\$ Total: 2,382.42 2,382. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0,000 2,019. Moneda: US\$ Total: 2,382.42 2,382. Total:	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito	
Moneda: RD\$ Total: 664,904.93 69.00 363.33 282.00 Ventus 19.00 363.33 19.00 19.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 <th colspa<="" td=""><td>6010700-0001-813</td><td>SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACI</td><td>ON- 81301.601</td><td>0.700 Efectivo</td><td>0.00</td><td>664,904.93</td></th>	<td>6010700-0001-813</td> <td>SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACI</td> <td>ON- 81301.601</td> <td>0.700 Efectivo</td> <td>0.00</td> <td>664,904.93</td>	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACI	ON- 81301.601	0.700 Efectivo	0.00	664,904.93
No. de documento: FAC0015959 Id. de cliente: LOP001 Nombre: Los Orígenes Power Plant, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 3288200-0000-000 ITBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 0.00 363. 1564002-0000-000 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos tomados 2,382.42 0. 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 2,019. Moneda: US\$ Total: 2,382.42 2,382. No. de documento: FAC0015960 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 662,725.	1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	664,904.93	0.00	
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 3288200-0000-000 ITBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 0.00 363.00 1564002-0000-000 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos tomados 2,382.42 0.00 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 2,019.00 No. de documento: FAC0015960 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 662,725.00	Moneda: RD\$			Tota	al: 664,904.93	664,904.93	
3288200-0000-000 ITBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 0.00 363. 1564002-0000-000 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos tomados 2,382.42 0. 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 2,019. Moneda: US\$ Total: 2,382.42 2,382. No. de documento: FAC0015960 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 662,725.	No. de documento:	FAC0015959 Id. de cliente:	LOP001	Nombre: Los Orígenes Po	wer Plant, S. R. L.		
1564002-0000-000 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos tomados 2,382.42 0.00 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 2,019 Moneda: US\$ Total: 2,382.42 2,382.42 2,382.42 No. de documento: FAC0015960 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 662,725.	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito	
Moneda: US\$ Total: 2,382.42 2,3	3288200-0000-000	ITBIS ON SALES	813.3288.2	200 Ventas	0.00	363.42	
Moneda: US\$ Total: 2,382.42 2,382. No. de documento: FAC0015960 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 662,725.	1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	813.1564.0	Términos tomados	2,382.42	0.00	
No. de documento: FAC0015960 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 662,725.	5100246-0000-813	UNR Subestation Adequancies	81301.510	0.246 Efectivo	0.00	2,019.00	
Id. de cuentaDescripcionAliasTipoDebitoCred6010700-0001-813SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION-81301.6010.700Efectivo0.00662,725	Moneda: US\$			Tota	al: 2,382.42	2,382.42	
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 662,725.	No. de documento:	FAC0015960 Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa Distribu	idora de Electricidad del Sur, S.	. A.	
302 /, 2 0	Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito	
	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACI	ON- 81301.601	0.700 Efectivo	0.00	662,725.56	
	1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	662,725.56	0.00	

Moneda: RD\$							Total:	662,725.56	662,725.56
No. de documento:	FAC0015961	Id. de cliente:	EDE00)2	Nombre	Empresa Dis	stribuidora d	de Electricidad del Norte, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	690,822.57
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomac	dos	690,822.57	0.00
Moneda: RD\$							Total:	690,822.57	690,822.57
No. de documento:	FAC0015962	Id. de cliente:	EDE00)3	Nombre	Empresa Dis	stribuidora d	de Electricidad del Este, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	3,603,099.28
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos toma	dos	3,603,099.28	0.00
Moneda: RD\$							Total:	3,603,099.28	3,603,099.28
No. de documento:	FAC0015963	Id. de cliente:	AES00)1	Nombre	: AES Andrés,	DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	51,799.47
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos toma	dos	51,799.47	0.00
Moneda: RD\$							Total:	51,799.47	51,799.47
No. de documento:	FAC0015964	Id. de cliente:	DPP00)1	Nombre	: Dominican F	Power Partn	ers, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	9,819.84
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		.0.1	813.1564.00		Términos tomac	dos	9,819.84	0.00
Moneda: RD\$							Total:	9,819.84	9,819.84
No. de documento:	FAC0015965	Id. de cliente:	CAR00)1	Nombre	: Caribetrans,	S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T_ADMINISTDACI	ON-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	81.17
1572000-0000-000	Interest Spot Market	T ADMINISTRACI	.014	813.1572	700	Términos tomac	dos	81.17	0.00
Moneda: US\$	·						Total:	81.17	81.17
No. de documento:	FAC0015966	Id. de cliente:	INCOO	11	Nombre	: Industria Cá	rnica Nacio	2 A 2 len	
	Descripcion	zur uc chenter	INCOO	Alias	Nombre		irriica ivacio	Debito	Credito
Id. de cuenta	<u> </u>					Tipo			
0000000-0000-000 6010700-0001-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES	T_ADMINISTDACI	ON-	000.0000.00 81301.6010.		Términos tomac Efectivo	ios	407.27 0.00	0.00 407.27
Moneda: US\$	SFOT MARKET INTERES	OF-ADMINISTRACI	.ON-	01301.0010.	700	Liectivo	 Total:	407.27	407.27
			4500		<u> </u>	450 A I /			
No. de documento:	FAC0015967	Id. de cliente:	AES00		Nombre		DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564	220	Términos tomac	dos	6,818,103.40	0.00
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll			81301.5100. 81301.5100.		Efectivo Efectivo		0.00 0.00	5,203,983.52 1,614,119.88
Moneda: RD\$				01001.0100.		2.000.70	Total:	6,818,103.40	6,818,103.40
No. de documento:	FAC0015968	Id. de cliente:	CDE00	n1	Nombre	: Cornoración	Dominican	a de Empresas Eléctricas I	
Id. de cuenta	Descripcion	zar ac cheller	CDLU	Alias		Tipo	Dominical k	Debito	Credito
	<u> </u>	CDE					doc		
1415000-0000-000 5100220-0000-813	ACCOUNT RECEIVABLE- Spot Sales of Capacity	CDE		813.1415 81301.5100.	220	Términos tomac Efectivo	105	39,013.39 0.00	0.00 28,899.82
2100220-0000-013	Spot Sales of Capacity			01001.0100.	220	LICCUVO		0.00	20,033.82

10,113.57	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	5100225-0000-813
39,013.39	39,013.39	Total:				Moneda: RD\$
	ners, LDC.	Dominican Power Part	DPP001 Nomi	Id. de cliente:	FAC0015969	lo. de documento:
Credito	Debito	Тіро	Alias		Descripcion	Id. de cuenta
0.00	1,761,475.88	Términos tomados	813.1564.002).	A/R Dominican Power P.	1564002-0000-000
23,432.08	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	5100210-0000-813
1,289,309.89	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	5100220-0000-813
448,733.91	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	5100225-0000-813
1,761,475.88	1,761,475.88	Total:				Moneda: RD\$
. A.	de Electricidad del Este, S.	Dre: Empresa Distribuidora	EDE003 Nomi	Id. de cliente:	FAC0015970	lo. de documento:
Credito	Debito	Tipo	Alias		Descripcion	Id. de cuenta
0.00	159,817,980.30	Términos tomados	813.1564		A/R EDESTE	1564000-0000-000
141,089,617.20	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	5100210-0000-813
13,991,423.92	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	5100220-0000-813
4,736,939.18	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	5100225-0000-813
159,817,980.30	159,817,980.30	Total:				Moneda: RD\$
S. A.	de Electricidad del Norte,	bre: Empresa Distribuidora	EDE002 Nomi	Id. de cliente:	FAC0015971	lo. de documento:
Credito	Debito	Тіро	Alias		Descripcion	Id. de cuenta
0.00	109,002,553.73	Términos tomados	813.1562		A/R EDENORTE	1562000-0000-000
92,863,581.73	0.00	Efectivo	81301.5100.210		Spot Sales of Energy	5100210-0000-813
12,123,953.87	0.00	Efectivo	81301.5100.220		Spot Sales of Capacity	5100220-0000-813
4,015,018.13	0.00	Efectivo	81301.5100.225		Spot Transmission Toll	5100225-0000-813
		_				Moneda: RD\$
109,002,553.73	109,002,553.73	Total:				
	109,002,553.73 de Electricidad del Sur, S.		EDE001 Nomi	Id. de cliente:	FAC0015972	lo. de documento:
A.			EDE001 Noml	Id. de cliente:	FAC0015972 Descripcion	lo. de documento:
A. Credito	de Electricidad del Sur, S.	pre: Empresa Distribuidora	25 2001	Id. de cliente:		
A. Credito	de Electricidad del Sur, S. Debito	ore: Empresa Distribuidora Tipo	Alias	Id. de cliente:	Descripcion	Id. de cuenta
A. Credito 0.00 109,280,120.20	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93	Tipo Términos tomados	Alias 813.1563	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR	Id. de cuenta 1563000-0000-000
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo	Alias 813.1563 81301.5100.210	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813
	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13 125,130,872.93	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 0.00 125,130,872.93	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225		Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13 125,130,872.93 Credito	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 0.00 125,130,872.93 ión Eléctrica Dominicana	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Empresa de Transmis	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomi		Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015973	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13 125,130,872.93 Credito 462,460.37	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 0.00 125,130,872.93 ión Eléctrica Dominicana Debito	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Nomb	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015973 Descripcion	1d. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ lo. de documento: Id. de cuenta
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13 125,130,872.93 Credito 462,460.37 0.00	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 0.00 125,130,872.93 ión Eléctrica Dominicana Debito 0.00	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Total: Tipo Efectivo	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Alias 81301.5100.225	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015973 Descripcion Spot Transmission Toll	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 Moneda: RD\$ lo. de documento: Id. de cuenta 5100225-0000-813
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13 125,130,872.93 Credito 462,460.37 0.00	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 0.00 125,130,872.93 ión Eléctrica Dominicana Debito 0.00 462,460.37	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tip	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Alias 81301.5100.225	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015973 Descripcion Spot Transmission Toll	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ lo. de documento: Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13 125,130,872.93 Credito 462,460.37 0.00 462,460.37	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 125,130,872.93 ión Eléctrica Dominicana Debito 0.00 462,460.37	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tip	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Noml Alias 81301.5100.225 813.1415.001	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015973 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ lo. de documento: Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13 125,130,872.93 Credito 462,460.37 0.00 462,460.37	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 0.00 125,130,872.93 ión Eléctrica Dominicana Debito 0.00 462,460.37 de Electricidad Itabo, S. A.	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Tipo Efectivo Efectivo Efectivo Empresa de Transmis Tipo Efectivo Términos tomados Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Noml Alias 81301.5100.225 813.1415.001 ITA001 Noml	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015973 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$
A. Credito 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13 125,130,872.93 Credito 462,460.37 0.00 462,460.37 Credito 0.00	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 0.00 125,130,872.93 ión Eléctrica Dominicana Debito 0.00 462,460.37 de Electricidad Itabo, S. A. Debito	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Términos tomados Tipo Efectivo Términos de Transmis Tipo Efectivo Términos tomados Total: Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Alias 81301.5100.225 813.1415.001 ITA001 Nomi	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015973 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ 10. de documento: Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ 10. de documento: Id. de cuenta
A. Credito 0.00 109,280,120.20 11,709,734.60 4,141,018.13	de Electricidad del Sur, S. Debito 125,130,872.93 0.00 0.00 0.00 125,130,872.93 ión Eléctrica Dominicana Debito 0.00 462,460.37 462,460.37 de Electricidad Itabo, S. A. Debito 368,341.52	Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Términos tomados Tipo Efectivo Términos tomados Total: Total: Total: Total:	Alias 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 ETE001 Alias 81301.5100.225 813.1415.001 ITA001 Nomi	Id. de cliente:	Descripcion A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0015973 Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR FAC0015974 Descripcion A/R ITABO SPOT	Id. de cuenta 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ 10. de documento: Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$

No. de documento:	FAC0015975	Id. de cliente:	CES001	Nombre:	César Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	2,062,952.17	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210	Efectivo	0.00	1,779,142.82
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220	Efectivo	0.00	210,629.04
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225	Efectivo	0.00	73,180.3
Moneda: RD\$					Total:	2,062,952.17	2,062,952.17
No. de documento:	FAC0015976	Id. de cliente:	ELE001	Nombre:	Electronic J R C, S. R.	L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	23,313.53	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210	Efectivo	0.00	19,585.99
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220	Efectivo	0.00	2,826.04
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225	Efectivo	0.00	901.50
Moneda: RD\$					Total:	23,313.53	23,313.53
No. de documento:	FAC0015977	Id. de cliente:	GOY001	Nombre:	Goya Santo Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0	36	Términos tomados	108,682.55	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210	Efectivo	0.00	99,087.70
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220	Efectivo	0.00	7,106.97
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225	Efectivo	0.00	2,487.88
Moneda: US\$					Total:	108,682.55	108,682.55
No. de documento:	FAC0015978	Id. de cliente:	INC001	Nombre:	Industria Cárnica Naci	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.000000.00	00	Términos tomados	42,654.10	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210	Efectivo	0.00	31,607.10
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	.220	Efectivo	0.00	8,248.13
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	.225	Efectivo	0.00	2,798.87
Moneda: US\$					Total:	42,654.10	42,654.10
No. de documento:	FAC0015979	Id. de cliente:	GOY001	Nombre:	Goya Santo Domingo,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.2	00	Ventas	0.00	540.41
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.03	36	Términos tomados	3,542.66	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.5100	.246	Efectivo	0.00	3,002.25
Moneda: US\$					Total:	3,542.66	3,542.66
No. de documento:	FAC0015980	Id. de cliente:	HOM001	Nombre:	Hospital Metropolitano	o de Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	00	Términos tomados	110,410.73	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100		Efectivo	0.00	98,205.17
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo	0.00	9,095.71
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo	0.00	3,109.85
Moneda: US\$	·				 Total:	110,410.73	110,410.73
No. de documento:	FAC0015981	Id. de cliente:	OCH001	Nombre:	Ferretería Ochoa S A	., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito

1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.	1572	Términos tomados	18,204.82	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		8130	01.5100.210	Efectivo	0.00	15,139.7
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		8130	01.5100.220	Efectivo	0.00	2,287.5
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8130	01.5100.225	Efectivo	0.00	777.4
Moneda: US\$					Total:	18,204.82	18,204.82
No. de documento:	FAC0015982	Id. de cliente:	REF001	Nombr	Refinería Dominica	na de Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	s	Tipo	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.	1572	Términos tomados	58,966.73	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		8130	01.5100.210	Efectivo	0.00	49,727.2
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		8130	01.5100.220	Efectivo	0.00	6,876.03
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8130	01.5100.225	Efectivo	0.00	2,363.49
Moneda: US\$					Total:	58,966.73	58,966.73
No. de documento:	FAC0015983	Id. de cliente:	CAR001	Nombr	e: Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	5	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.	1572	Términos tomados	28,879.46	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		8130	01.5100.210	Efectivo	0.00	25,831.43
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		8130	01.5100.220	Efectivo	0.00	2,270.57
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8130	01.5100.225	Efectivo	0.00	777.46
Moneda: US\$					Total:	28,879.46	28,879.46
No. de documento:	FAC0015984	Id. de cliente:	INT001	Nombr	: Interra Internationa	al, LLC	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	5	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.	1572	Términos tomados	1.53	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	incies	8130	01.5100.246	Efectivo	0.00	1.53
Moneda: US\$					Total:	1.53	1.53
No. de documento:	FAC0015985	Id. de cliente:	LOP001	Nombr	e: Los Orígenes Powe	r Plant S. R. I	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.			1564.002	Términos tomados	6,696.00	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ncies		01.5100.246	Efectivo	0.00	6,696.00
	onn Subestation Adequa	incics	013	31.3100.210	Total:	6,696.00	
Moneda: US\$					Total:	6,696.00	6,696.00
No. de documento:	FAC0015986	Id. de cliente:	FID001	Nombr	FIDEICOMISO DE A	ADMINISTRACION Y FUENTE DE	PAGO
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	5	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	Γ-ADMINISTRACIO	N- 8130	01.6010.700	Efectivo	0.00	1,694,635.00
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.	1572	Términos tomados	1,694,635.00	0.00
Moneda: RD\$					Total:	1,694,635.00	1,694,635.00
No. de documento:	FAC0015987	Id. de cliente:	FID001	Nombr	e: FIDEICOMISO DE A	ADMINISTRACION Y FUENTE DE	PAGO
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	S	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	Γ-ADMINISTRACIC	N- 8130	01.6010.700	Efectivo	0.00	712,319.98
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.	1572	Términos tomados	712,319.98	0.00
Moneda: RD\$					Total:	712,319.98	712,319.98
No. de documento:	FAC0015988	Id. de cliente:	EDE001	Nombr	Empresa Distribuido	ora de Electricidad del Sur, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	<u> </u>	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	Γ-ADMINISTRACIC	N- 8130	01.6010.700	Efectivo	0.00	1,235,295.93

1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	1,235,295.93	0.00
Moneda: RD\$			Tot	al: 1,235,295.93	1,235,295.93
No. de documento:	FAC0015989 Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa Distribu	uidora de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.70	00 Efectivo	0.00	1,076,295.62
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	Términos tomados	1,076,295.62	0.00
Moneda: RD\$			Tot	al: 1,076,295.62	1,076,295.62
No. de documento:	FAC0015990 Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Distribu	uidora de Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.70	00 Efectivo	0.00	1,577,806.61
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	1,577,806.61	0.00
Moneda: RD\$			Tot	al: 1,577,806.61	1,577,806.61
No. de documento:	FAC0015991 Id. de cliente:	AES001	Nombre: AES Andrés, DR,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.70	00 Efectivo	0.00	101,390.14
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	101,390.14	0.00
Moneda: RD\$			Tot	al: 101,390.14	101,390.14
No. de documento:	FAC0015992 Id. de cliente:	CDE001	Nombre: Corporación Dor	ninicana de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.70	00 Efectivo	0.00	381.53
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-CDE	813.1415	Términos tomados	381.53	0.00
Moneda: RD\$			Tot	al: 381.53	381.53
No. de documento:	FAC0015993 Id. de cliente:	DPP001	Nombre: Dominican Powe	r Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.70	00 Efectivo	0.00	19,220.95
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	813.1564.002	Términos tomados	19,220.95	0.00
Moneda: RD\$			Tot	al: 19,220.95	19,220.95
lo. de documento:	FAC0015994 Id. de cliente:	CAR001	Nombre: Caribetrans, S. A	 A. S	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO	N- 81301.6010.70		0.00	78.11
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	78.11	0.00
Moneda: US\$			Tot	al: 78.11	78.11
No. de documento:	FAC0015995 Id. de cliente:	INC001	Nombre: Industria Cárnica	a Nacional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Términos tomados	397.92	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACIO			0.00	397.92
Moneda: US\$			Tot	al: 397.92	397.92
No. de documento:	FAC0015996 Id. de cliente:	AES001	Nombre: AES Andrés, DR,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar	000.0000.000	Efectivo	0.00	122.53
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	4,556,250.09	0.00
				• •	

				220			
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	3,517,945.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	1,038,181.9
Moneda: RD\$					Total	: 4,556,250.09	4,556,250.0
No. de documento:	FAC0015997	Id. de cliente:	BIO001	Nombi	re: San Pedro Bio Ene	ergy, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0)00	Efectivo	0.00	9.6
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	700	Términos tomados	9.60	0.0
	interest oper i lantet		010.107.2				
Moneda: RD\$					Total	9.60	9.6
No. de documento:	FAC0015998	Id. de cliente:	CDE001	Nombi	re: Corporación Domir	nicana de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	-CDE	813.1415		Términos tomados	7,146.86	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	5,269.8
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	1,877.0
Moneda: RD\$					Total	: 7,146.86	7,146.8
No. de documento:	FAC0015999	Id. de cliente:	CES001	Nombi	re: César Iglesias, S.	Λ	
Id. de cuenta	Descripcion	zur uc circiter	Alias		Tipo	Debito Debito	Credi
	·				<u> </u>		
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0)00	Efectivo	0.00	9.2
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	0.210	Términos tomados	2,338,744.79	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510		Efectivo	0.00	2,068,853.8
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo	0.00	199,469.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	0.00	70,412.0
Moneda: RD\$					Total	: 2,338,744.79	2,338,744.7
No. de documento:	FAC0016000	Id. de cliente:	DPP001	Nombi	re: Dominican Power	Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.0	000	Efectivo	0.00	0.3
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.0)02	Términos tomados	3,636,137.75	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		01201 510				
5100220-0000-813			81301.510	0.210	Efectivo	0.00	
	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo Efectivo	0.00 0.00	10,229.6
5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll			0.220			10,229.6 2,677,819.7
5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll		81301.510	0.220	Efectivo	0.00	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0
Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	81301.510 81301.510	0.220	Efectivo Efectivo Total	0.00 0.00 : 3,636,137.75	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7
Moneda: RD\$	Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	81301.510	0.220 0.225	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio	0.00	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A.
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Spot Transmission Toll FAC0016001 Descripcion	Id. de cliente:	81301.510 81301.510 EDE003 Alias	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credit
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000	FAC0016001 Descripcion Por clasificar	Id. de cliente:	81301.510 81301.510 EDE003 Alias	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credi t
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-000	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE	Id. de cliente:	81301.510 81301.510 EDE003 Alias 000.0000.0 813.1564	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credi 851.0
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-000 5100210-0000-813	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	81301.510 81301.510 EDE003 Alias 000.0000.0 813.1564 81301.510	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97 0.00	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credit 851.0 0.0 144,815,020.1
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	81301.510 81301.510 EDE003 Alias 000.0000.0 813.1564 81301.510	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97 0.00 0.00	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credii 851.0 0.0 144,815,020.1 16,326,350.2
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	81301.510 81301.510 EDE003 Alias 000.0000.0 813.1564 81301.510	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo	0.00 0.00 2.00 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97 0.00 0.00 0.00	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credi 851.0 0.0 144,815,020.1 16,326,350.2 5,612,076.5
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.510 81301.510 EDE003 Alias 000.0000.0 813.1564 81301.510 81301.510	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97 0.00 0.00 0.00 : 166,754,297.97	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credit 851.0 0.0 144,815,020.1 16,326,350.2 5,612,076.5
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016002	Id. de cliente:	81301.510 81301.510 EDE003 Alias 000.0000.0 813.1564 81301.510 81301.510	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97 0.00 0.00 0.00 : 166,754,297.97 dora de Electricidad del Norte,	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credit 851.0 0.0 144,815,020.1 16,326,350.2 5,612,076.5 166,754,297.9 S. A.
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016002 Descripcion		81301.510 81301.510 EDE003 Alias 000.0000.0 813.1564 81301.510 81301.510 81301.510	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Erectivo Erectivo Efectivo Total	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97 0.00 0.00 0.00 : 166,754,297.97 dora de Electricidad del Norte, Debito	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credit 851.0 0.0 144,815,020.1 16,326,350.2 5,612,076.5 166,754,297.9 S. A. Credit
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016002 Descripcion Por clasificar		81301.510 81301.510 EDE003 Alias 000.0000.0 813.1564 81301.510 81301.510 81301.510 EDE002 Alias 000.0000.0	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97 0.00 0.00 0.00 : 166,754,297.97 dora de Electricidad del Norte, Debito 0.00	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credit 851.0 0.0 144,815,020.1 16,326,350.2 5,612,076.5 166,754,297.9 S. A. Credit
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-000	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016002 Descripcion Por clasificar A/R EDENORTE		81301.510 81301.510 81301.510 Alias 000.0000.0 813.1564 81301.510 81301.510 81301.510 EDE002 Alias 000.0000.0 813.1562	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Tipo Efectivo Tipo Efectivo Términos tomados	0.00 0.00 13,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97 0.00 0.00 0.00 166,754,297.97 dora de Electricidad del Norte, Debito 0.00 88,916,269.19	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credit 851.0 0.0 144,815,020.1 16,326,350.2 5,612,076.5 166,754,297.9 S. A. Credit 665.0 0.0
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1564000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000	FAC0016001 Descripcion Por clasificar A/R EDESTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016002 Descripcion Por clasificar		81301.510 81301.510 EDE003 Alias 000.0000.0 813.1564 81301.510 81301.510 81301.510 EDE002 Alias 000.0000.0	0.220 0.225 Nombi	Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Total re: Empresa Distribuio Tipo Efectivo	0.00 0.00 : 3,636,137.75 dora de Electricidad del Este, S Debito 0.00 166,754,297.97 0.00 0.00 0.00 : 166,754,297.97 dora de Electricidad del Norte, Debito 0.00	10,229.6 2,677,819.7 948,088.0 3,636,137.7 5. A. Credit 851.0 0.0 144,815,020.1 16,326,350.2 5,612,076.5

5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	4,065,975.02
Moneda: RD\$						Total:	88,916,269.19	88,916,269.19
No. de documento:	FAC0016003	Id. de cliente:	EDE00)1 Nor	mbre:	Empresa Distribuidora	a de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Efectivo	0.00	812.94
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	100,058,281.23	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	85,812,002.43
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	10,461,226.95
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	3,784,238.91
Moneda: RD\$						Total:	100,058,281.23	100,058,281.23
No. de documento:	FAC0016004	Id. de cliente:	EGH0)1 Nor	nbre:	Empresa de Generaci	ón Hidroeléctrica Dominica	na
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Efectivo	0.00	1.01
1568000-0000-000	A/R HAINA			813.1568		Términos tomados	1.01	0.00
Moneda: RD\$						_ Total:	1.01	1.01
- RD4							1.01	
No. de documento:	FAC0016005	Id. de cliente:	ELE00	-	mbre:	Electronic J R C, S. R.		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Efectivo	0.00	0.06
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	24,229.69	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	20,564.02
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	2,772.32
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	893.29
Moneda: RD\$						Total:	24,229.69	24,229.69
No. de documento:	FAC0016006	Id. de cliente:	ETE00)1 Nor	mbre:	Empresa de Transmi	sión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Тіро	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	459,495.84
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI		813.1415.001		Términos tomados	459,495.84	0.00
Moneda: RD\$						_ Total:	459,495.84	459,495.84
No. de documento:	FAC0016007	Id. de cliente:	LUZ00)1 N or	mbre:	Compañia Luz y Fuer:	za de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Efectivo		
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	0.00 5.67	5.67 0.00
Moneda: RD\$	roi ciasificai			000.0000.000		Terminos tornados – Total:	5.67 5.67	5.67
No. de documento:	F160016000	Id. de cliente:	MONO	O4 Nov				
Id. de cuenta	FAC0016008 Descripcion	iu. de cliente:	MON0	O1 NOI	mbre:	Monte Río Power Cor	poration, Ltd Debito	Credito
	·							
0000000-0000-000	Por clasificar	TE DIO		000.0000.000		Efectivo	0.00	7.45
1568001-0000-000 5100210-0000-813	A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy	I È KIU		813.1568.001 81301.5100.210		Términos tomados Efectivo	897,880.53 0.00	0.00
Moneda: RD\$	Spot Sales of Effergy			61301.3100.210			897,880.53	897,873.08 897,880.53
No. de documento:	FAC0016009	Id. de cliente:	GOY0	01 No r	mbre:	Goya Santo Domingo	, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA			813.1569.036		Términos tomados	89,845.04	0.00

5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo		0.00	80,311.78
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		0.00	7,001.94
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	2,531.32
Moneda: US\$						Total:	89,845.04	89,845.04
No. de documento:	FAC0016010	Id. de cliente:	INC001	Nombi	re: Industria (Cárnica Naciona	al, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	.000	Términos tom	ados	39,500.57	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo		0.00	28,389.44
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		0.00	8,263.40
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	2,847.73
Moneda: US\$						Total:	39,500.57	39,500.57
No. de documento:	FAC0016011	Id. de cliente:	GOY001	Nombi	re: Gova Sant	o Domingo, S.	A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	3.,	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288	200	Ventas		0.00	506.18
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569		Términos tom	ados	3,318.27	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301.51		Efectivo	uu05	0.00	2,812.09
Moneda: US\$	·					Total:	3,318.27	3,318.27
No. de documento:	FAC0016012	Id. de cliente:	HOM001	Nombi	re: Hospital M	lotropolitano de	e Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	ra. ac circite.	Alias	Nomb	Tipo	leti opolitario de	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	000	Términos tom	ados	103,914.77	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo	uuos	0.00	91,676.35
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		0.00	9,074.27
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo		0.00	3,164.15
Moneda: US\$	·					Total:	103,914.77	103,914.77
No. de documento:	FAC0016013	Id. de cliente:	OCH001	Nombi	re: Forrotoría	Ochoa S A (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion	zar ac circinci	Alias	TTO III D	Tipo	ochoa, S. A., (Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	16,686.73	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo	auos	0.00	13,613.71
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		0.00	2,281.98
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo		0.00	791.04
Moneda: US\$						Total:	16,686.73	16,686.73
No. de documento:	FAC0016014	Id. de cliente:	DEE001	Nombi	roi Definación i			·
	FAC0016014	ia. de cilente:	REF001	Nollibi		Dominicana de	Petróleo PDV, S. A	Constitution of the consti
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	72,616.95	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51		Efectivo		0.00	66,464.88
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		0.00	4,558.01
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	1,594.06
						Total:	72,616.95	72,616.95
Moneda: US\$								
Moneda: US\$ No. de documento:	FAC0016015	Id. de cliente:	CAR001	Nombi	re: Caribetran	s, S. A. S		
	FAC0016015 Descripcion	Id. de cliente:	CAR001	Nombi	re: Caribetran	s, S. A. S	Debito	Credito
No. de documento:		Id. de cliente:					Debito 25,667.53	Credito
No. de documento:	Descripcion	Id. de cliente:	Alias		Tipo			
No. de documento: Id. de cuenta 1572000-0000-000	Descripcion Interest Spot Market	Id. de cliente:	Alias 813.1572	00.210	Tipo Términos tom		25,667.53	0.00

1546002_0000	Moneda: US\$							Total:	25,667.53	25,667.53
1546002_0000	No. de documento:	FAC0016016	Id. de cliente:	LOP00)1	Nombre:	Los Orígen	es Power Pl	ant, S. R. L.	
No. de documento: FACO16017 Id. de cliente: POWI01 Nombre: Trotal: Trota	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
No. de documento: FACOUSOUS Id. de cliente: POWOUS Nombre: The Power Strivice Group, S. R. L.	1564002-0000-000	A/R Dominican Power P			813.1564.002		Términos toma	ndos	7,054.26	0.00
No. de documento: FAC.0016017 Id. de cliente: POW01 Nombre: The Power Service Group, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Salas Tipo Debito Credit 3288200-0000-000 ITRIES ON SALES 813.3288.200 Vertas 0.00 137.7 1572000-0000 UNR Subsetation Adequancies 81301.5100.246 Effectivo 0.00 76.50 No. de documento: FAC.0016018 Id. de cliente: CEP1002 Nombre: Consocrido Energético Punta Cana - Macao, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 3288200-0000-000 ITRIES ON SALES 813.3288.200 Vertas 0.00 75.50 Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1572000-0000-001 ITRIES ON SALES 813.3288.200 Vertas 0.00 75.50 1572000-0000-001 ITRIES ON SALES 813.3288.200 Vertas 0.00 75.50 1572000-0000-001 ITRIES ON SALES 813.3288.200 Vertas 0.00 75.50 1572000-0000-001 ITRIES ON SALES 81301.5100.246 Efectivo 0.00 495.60 495.60 1572000-0000-001 ITRIES ON SALES 81301.5100.246 Efectivo 0.00 495.60 495.60 1572000-0000-001 ITRIES ON SALES 81301.5100.246 Efectivo 0.00 495.60 495.60 1572000-0000-001 ITRIES ON SALES 81301.5100.246 Efectivo 0.00 81.764 1564002-0000-000 A/R Dominican Power P 8131.564.002 Términos tomados 81,764.77 0.00 1572000-0000-000 A/R Dominican Power P 8131.564.002 Términos tomados 81,764.77 0.00 1572000-0000-000 A/R Dominican Power P 8131.564.002 Términos tomados 81,764.77 0.00 1572000-0000-000 A/R Dominican Power P 8131.564.002 Términos tomados 81,764.77 0.00 81,764.70 1572000-0000-000 A/R Dominican Power P 8131.564.002 Términos tomados 81,764.77 0.00 2,155,934.86 1572000-0000-000 A/R Dominican Power P 8131.564.002 Términos tomados 83,764.77 0.00 2,155,934.86 1572000-0000-000 A/R DOMINISTRACION PILINTE EFET ADMINISTRACION 8131.572 Términos tomados 89,900.51 0.00 0.00 0.00 1572000-0000-	5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies		81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	7,054.26
The color Telescope Tel	Moneda: US\$							Total:	7,054.26	7,054.26
	No. de documento:	FAC0016017	Id. de cliente:	POW0	01	Nombre:	The Power	Service Gro	oup, S. R. L.	
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 902.70 0.00 765.00 76	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de documento: FACO16618 Id. de cliente: CEPO02 Nombre: Consordo Energético Punta Cana — Macao, S. A. Machine Mach	3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200)	Ventas		0.00	137.70
No. de documento:	1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos toma	idos	902.70	0.00
No. de documento: FACO16018 Id. de cliente: CEP002 Nombre: Consorcio Energético Punta Cana – Macao, S. A.	5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies		81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	765.00
	Moneda: US\$							Total:	902.70	902.70
September Sept	No. de documento:	FAC0016018	Id. de cliente:	CEP00	2	Nombre:	: Consorcio I	Energético F	Punta Cana – Macao, S. A	A.
Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 495.60 0.	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
S100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies S1301.5100.246 Efective Code	3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200		Ventas		0.00	75.60
Non-ded documents: FACO016019 Id. de cliente: LOPIOI Non-metric Received Age passion Age passion <th< td=""><td>1572000-0000-000</td><td>Interest Spot Market</td><td></td><td></td><td>813.1572</td><td></td><td>Términos toma</td><td>idos</td><td>495.60</td><td>0.00</td></th<>	1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos toma	idos	495.60	0.00
No. de documento: FAC016019 Id. de cliente: LOP001 Nombre: Los Orígenes Power Plant, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1564002-0000-001 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos tomados 8,176.47 0.0 5100246-0000-813 UNR Subestation Adequancies 81301.5100.246 Efectivo 0.00 8,176.47 No. de documento: FAC0016020 Id. de cliente: FID001 Nombre: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION* 81301.6010.700 Efectivo 0.00 2,155,934.86 0.0 Moneda: RD\$ Total: 2,155,934.86 0.1 0.0 0.0 2,155,934.86 0.0 0.0 0.0 2,155,934.86 0.0 0.0 0.0 2,155,934.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies		81301.5100.2	46	Efectivo		0.00	420.00
Descripcion Alias Tipo Debito Credit	Moneda: US\$							Total:	495.60	495.60
	No. de documento:	FAC0016019	Id. de cliente:	LOP00)1	Nombre:	: Los Oríaen	es Power Pl	ant, S. R. L.	
No. de documento: FAC0016021 Id. de cliente: FID001 Nombre: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		-		,	Credito
No. de documento: FAC0016020 Id. de cliente: FID001 Nombre: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO	1564002-0000-000	A/R Dominican Power P			813.1564.002		Términos toma	ndos	8.176.47	0.00
No. de documento: FAC0016020 Id. de cliente: FIDD01 Nombre: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 2,155,934.86 0.0 Moneda: RD\$ Total: 2,155,934.86 2,155,934.86 0.0 Moneda: RD\$ Id. de cliente: FID001 Nombre: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credite 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 889,090.51 0.0 Moneda: RD\$ Total: 889,090.51 889,090.51 0.0 Moneda: RD\$ Id. de cliente: AESO01 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credite 0000000-0000-000 Por clasificar 000	5100246-0000-813	•			81301.5100.2	46	Efectivo		•	8,176.47
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1572000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 2,155,934.86 0.0 Moneda: RD\$ Total: 2,155,934.86	Moneda: US\$							Total:	8,176.47	8,176.47
Continue	No. de documento:	FAC0016020	Id. de cliente:	FID00	1	Nombre:	: FIDEICOM	SO DE ADM	INISTRACION Y FUENTE	E DE PAGO
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,155,934.86 0.0	Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.7	'00	Ffectivo		0.00	2 155 934 86
Moneda: RD\$ Total: 2,155,934.86 2,155,934.86 No. de documento: FAC0016021 Id. de cliente: FID01 Nombre: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 889,090.51 0.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 8133.1572 Términos tomados 889,090.51 889,090.5 No. de documento: FAC0016022 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 4,791.1 1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll								ndos		0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1572000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 889,090.51 0.0 Moneda: RD\$ Total: 889,090.51 889,090.5 889,090.5 No. de documento: FAC0016022 Id. de cliente: AESO01 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 4,791.1 1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8	Moneda: RD\$	·						Total:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,155,934.86
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 1572000-0000-000 81301.6010.700 Efectivo 0.00 889,090.51 0.0 Moneda: RD\$ Total: 889,090.51 889,090.5 889,090.5 No. de documento: FAC0016022 Id. de cliente: AESO01 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 4,791.1 1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8	No. de documento:	FAC0016021	Id. de cliente:	FIDOO	1	Nombre:	: FIDEICOMI	SO DE ADM	IINISTRACION Y FLIENTE	E DE PAGO
6010700-0001-813 SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRACION- 81301.6010.700 Efectivo 0.00 889,090.51 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 889,090.51 889,090.51 No. de documento: FAC0016022 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 4,791.1 1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8				11000				SO DE ADI		Credito
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 889,090.51 0.0 Moneda: RD\$ Total: 889,090.51 889,090.5 No. de documento: FAC0016022 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 4,791.1 1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ST-ADMINISTRACIO	ON-	81301 6010 7	'00			0.00	
No. de documento: FAC0016022 Id. de cliente: AES001 Nombre: AES Andrés, DR, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 4,791.1 1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8			or Abrillation Cit	514		00		ndos		0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 4,791.1 1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8	Moneda: RD\$							Total:	889,090.51	889,090.51
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 00000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 4,791.1 1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8	No. de documento:	FAC0016022	Id. de cliente:	AES00	1	Nombre:	: AES André	s, DR, S. A.		
1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8	Id. de cuenta								Debito	Credito
1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 4,566,943.41 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8	0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000)	Efectivo		0.00	4,791.16
5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 3,538,804.3 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8								idos		0.00
5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 1,023,347.8		•				20	Efectivo			3,538,804.36
Moneda: RD\$ Total: 4,566,943.41 4,566,943.4	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.2	25	Efectivo		0.00	1,023,347.89
	Moneda: RD\$							Total:	4,566,943.41	4,566,943.41

Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Efectivo	0.00	51.6
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE	813.1415	Términos tomados	234,562.61	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	227,253.7
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	5,406.4
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	1,850.7
Moneda: RD\$				Total:	234,562.61	234,562.61
No. de documento:	FAC0016024	Id. de cliente:	DPP001 Nom	bre: Dominican Power Part	ners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Efectivo	0.00	20.7
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.002	Términos tomados	10,385,058.03	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	6,630,745.1
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	2,800,208.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	954,083.5
Moneda: RD\$				Total:	10,385,058.03	10,385,058.03
No. de documento:	FAC0016025	Id. de cliente:	EDE003 Nom	bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Efectivo	0.00	42,026.9
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	142,755,341.67	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	120,507,822.7
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.220	Efectivo	0.00	16,671,923.2
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.225	Efectivo	0.00	5,533,568.8
Moneda: RD\$				 Total:	142,755,341.67	142,755,341.67
No. de documento:	FAC0016026	Id. de cliente:	EDE002 Nom	bre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	, S. A.
No. de documento:	FAC0016026 Descripcion	Id. de cliente:	EDE002 Nom	ibre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	
		Id. de cliente:	222002	2p. 654 2.54.154.146.14	·	Credit
Id. de cuenta	Descripcion	Id. de cliente:	Alias	Тіро	Debito	Credit 34,201.9
Id. de cuenta 0000000-0000-000	Descripcion Por clasificar	Id. de cliente:	Alias	Tipo Efectivo	Debito 0.00	34,201.90 0.00
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-000	Descripcion Por clasificar A/R EDENORTE	Id. de cliente:	Alias 000.0000.000 813.1562	Tipo Efectivo Términos tomados	0.00 71,346,172.90	34,201.9 0.0 54,935,048.9
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-000 5100210-0000-813	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy	Id. de cliente:	Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo	0.00 71,346,172.90 0.00	34,201.90 0.00 54,935,048.90 12,356,519.33
0000000-0000-000 1562000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo	0.00 71,346,172.90 0.00 0.00	34,201.98 0.00 54,935,048.90 12,356,519.33 4,020,402.69
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente:	Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 0.00	24,201.98 0.00 54,935,048.90 12,356,519.33 4,020,402.69 71,346,172.90
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 0.00 71,346,172.90	Credite 34,201.96 0.00 54,935,048.99 12,356,519.33 4,020,402.69 71,346,172.90
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016027		Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 0.00 71,346,172.90 de Electricidad del Sur, S	Credite 34,201.96 0.00 54,935,048.96 12,356,519.3 4,020,402.66 71,346,172.96 5. A. Credite
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016027 Descripcion		Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE001 Nom	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Empresa Distribuidora	Debito 0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 0.00 71,346,172.90 de Electricidad del Sur, S Debito	Credit 34,201.9 0.0 54,935,048.9 12,356,519.3 4,020,402.6 71,346,172.90 5. A. Credit 41,846.9
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-0000	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016027 Descripcion Por clasificar		Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE001 Nom Alias 000.0000.000	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Total: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo	0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 0.00 71,346,172.90 de Electricidad del Sur, S Debito 0.00	Credit 34,201.9 0.0 54,935,048.9 12,356,519.3 4,020,402.6 71,346,172.9 5. A. Credit 41,846.9 0.0
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1563000-0000-000 5100210-0000-813	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016027 Descripcion Por clasificar A/R EDESUR Spot Sales of Energy		Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.225 EDE001 Nom Alias 000.0000.000 813.1563 81301.5100.210	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Ffectivo Total: Total: Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Términos tomados Efectivo	Debito 0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 0.00 71,346,172.90 de Electricidad del Sur, S Debito 0.00 80,024,385.71 0.00	Credit 34,201.9 0.0 54,935,048.9 12,356,519.3 4,020,402.6 71,346,172.90 5. A. Credit 41,846.9 0.0 65,555,751.5
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1563000-0000-000	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016027 Descripcion Por clasificar A/R EDESUR		Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EDE001 Nom Alias 000.0000.000	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Total: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados	Debito 0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 71,346,172.90 de Electricidad del Sur, S Debito 0.00 80,024,385.71	Credite 34,201.96 0.00 54,935,048.96 12,356,519.3 4,020,402.66 71,346,172.96 5. A. Credite 41,846.9 0.00 65,555,751.5 10,702,739.8
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016027 Descripcion Por clasificar A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.225 EDE001 Nom Alias 000.0000.000 813.1563 81301.5100.220 81301.5100.220	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Ibre: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	Debito 0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 0.00 71,346,172.90 de Electricidad del Sur, S Debito 0.00 80,024,385.71 0.00 0.00	Credit 34,201.9 0.0 54,935,048.9 12,356,519.3 4,020,402.6 71,346,172.9 5. A. Credit 41,846.9 0.0 65,555,751.5 10,702,739.8 3,724,047.3
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1563000-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016027 Descripcion Por clasificar A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.225 EDE001 Nom Alias 000.0000.000 813.1563 81301.5100.220 81301.5100.220	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Total: Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	Debito 0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 0.00 71,346,172.90 de Electricidad del Sur, S Debito 0.00 80,024,385.71 0.00 0.00 0.00 0.00	Credite 34,201.98 0.00 54,935,048.90 12,356,519.33 4,020,402.69 71,346,172.90 6. A. Credite 41,846.99 0.00 65,555,751.53 10,702,739.80 3,724,047.38 80,024,385.71
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1563000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016027 Descripcion Por clasificar A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	Id. de cliente:	Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.225 EDE001 Nom Alias 000.0000.000 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.210 81301.5100.225	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Total: Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo	Debito 0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 71,346,172.90 de Electricidad del Sur, S Debito 0.00 80,024,385.71 0.00 0.00 80,024,385.71	Credite 34,201.98 0.00 54,935,048.90 12,356,519.33 4,020,402.69 71,346,172.90 6. A. Credite 41,846.99 0.00 65,555,751.52 10,702,739.88 3,724,047.38 80,024,385.73
Id. de cuenta 0000000-0000-000 1562000-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 1563000-0000-813 5100220-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$	Por clasificar A/R EDENORTE Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016027 Descripcion Por clasificar A/R EDESUR Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016028	Id. de cliente:	Alias 000.0000.000 813.1562 81301.5100.210 81301.5100.225 EDE001 Alias 000.0000.000 813.1563 81301.5100.210 81301.5100.220 81301.5100.225 EGH001 Nome	Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Tipo Efectivo Términos tomados Efectivo Términos tomados Efectivo	0.00 71,346,172.90 0.00 0.00 0.00 71,346,172.90 de Electricidad del Sur, S Debito 0.00 80,024,385.71 0.00 0.00 0.00 80,024,385.71	Credito 34,201.98 0.00 54,935,048.90 12,356,519.33 4,020,402.69 71,346,172.90 6. A. Credito 41,846.99 0.00 65,555,751.52 10,702,739.86 3,724,047.38 80,024,385.71

	Moneda: RD\$						Total:	25.56	25.56
	No. de documento:	FAC0016029	Id. de cliente:	ETE001	Nomb	re: Empresa d	e Transmisić	ón Eléctrica Dominicana	
1415001-0000 000	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de decumento FACO016030 Id. de clientes MONIO10 Nombre Monte Rio Power Corporation, Ltd 16. de cuema	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	5100.225	Efectivo		0.00	461,357.72
No. de documento: FAC0316030	1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA T	RANSMISI	813.14	15.001	Términos toma	dos	461,357.72	0.00
	Moneda: RD\$						Total:	461,357.72	461,357.72
Description Face Description Face Description Face Description Description Part clasficar Description Des	No. de documento:	FAC0016030	Id. de cliente:	MON001	Nomb	re: Monte Río F	Power Corpo	ration, Ltd	
1568001-0000-000 A/R GENERADORA MONTE RIO 813.1568.001 Términos tomados 3,353,456.84 0.0 3,353,456.84 0.0 3,353,456.84 0.0 3,353,456.84 3,353,456.	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
Section Sec	000000-0000-000	Por clasificar		000.00	00.000	Efectivo		0.00	372.57
No. de documents FAC0016031 Id. de cliente: PVD002 Nombre: Pueblo Viejo Dominicana Corporation 1d. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cedito 156716-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.7 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 813.15507.016 Términos tomados 6.74 0.0 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 813.15507.016 Términos tomados 6.74 0.0 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 813.15507.016 Términos tomados 6.74 0.0 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 813.15507.016 Términos tomados 6.74 0.0 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 8131.15507.016 Términos tomados 6.74 0.0 15670000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 0.0000.000 15670000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 0.0000.000 15670000000-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 8131.1564.007 Términos tomados 157,902.78 0.0 1567007-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 8131.1564.007 Términos tomados 157,902.78 0.0 1567007-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 8131.1564.007 Términos tomados 157,902.78 0.0 157,902.78 157,902.78 157,902.78 0.0 15670000000000000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.0 0.0 1567000000000000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.0 0.0 1567000000000000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.0 0.0 156700000000000000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.0 0.0 15670000000000000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.0 0.0 15670000000000000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.0 0.0 156700000000000000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.0 0.0 1567000000000000000 Por clasificar 000.00000000 Efectivo 0.0 0.0 15670000000000000000 Por clasificar 000.000000000000 Efectivo 0.0 0.0 1567000000000000000000000000000000000000	1568001-0000-000	A/R GENERADORA MOI	NTE RIO	813.15	68.001	Términos toma	dos	3,353,456.84	0.00
No. de documento: FAC0016031 Id. de cliente: PVD002 Nombre: Pueblo Viejo Dominicana Corporation Id. de cuenta Descripcion Allas Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.0000 Efectivo 0.00 6.74 0.0 Moneda: RD\$ RD\$ Total: 6.74 6.7 6.7 No. de documento: FAC0016032 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Id. de cuenta Descripcion Allas Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 32.2 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 8130.1500.210 Efectivo 0.00 157,902.78 0.00 No. de documento: FAC0016033 Id. de cliente: LUZ2001 Nombre: Compañils Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. 157,902.78 157,902.78 157,902.78 157,902.78 157,902.78 157,902.78 157,902.78 157,902.78 157,902.78 </td <td>5100210-0000-813</td> <td>Spot Sales of Energy</td> <td></td> <td>81301.</td> <td>5100.210</td> <td>Efectivo</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>3,353,084.27</td>	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.	5100.210	Efectivo		0.00	3,353,084.27
Moneda: RD Port clasificar Credit Cr	Moneda: RD\$						Total:	3,353,456.84	3,353,456.84
Monedat RD\$ FACO16033 Id. de cliente: LILZO01 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A.	No. de documento:	FAC0016031	Id. de cliente:	PVD002	Nomb	re: Pueblo Viejo	o Dominican	a Corporation	
1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 813.1567.016 Términos tomados 6.74 0.01	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEDO 813.1567.016 Términos tomados 6.74 0.01	000000-000-000	<u> </u>		000 000	00 000			0.00	6.74
No. de documento: FACO016032 I.d. de cliente: SANO1 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership 1d. de cuentar Descripcion Alias Tipo Descripcion 32.2 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 32.2 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L 81301.5100.210 Efectivo 0.00 157,9802.78 0.00 No. de documentor RD\$ FACO016033 1d. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. Terrenas, S. A. 10000000-0000-000 Por clasificar 000,0000,000 Efectivo 0.00 349.2 0000000-0000-000 Por clasificar 1000,0000,000 Efectivo 0.00 349.2 0000000-0000-000 Por clasificar 0000,0000,000 Efectivo 0.00 349.2 0000000-0000-000 Por clasificar 0000,0000,000 Efectivo 0.00 349.2 10. de cuentar Poscripcion Alias Tipo Debito Cedit 10							dos		0.00
No. de documento: FAC0016032 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Limited Partnership Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 32. 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L 8131.564.007 Términos tomados 157,902.78 0.07 No. de documento: FAC0016033 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 349.21 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 349.21 0000000-000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 349.21 1d. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1d. de cuenta Descripcion Alias Tipo		7,111 02520 11250		010.10					
Moneda	Moneda: RD\$						Total:	6.74	6.74
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 32: 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 157,869.1 1554007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados 157,902.78 0.0 Moneda: RD\$ Total: 157,902.78 157,902.78 157,902.78 No. de documento: FAC0016033 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. 1d. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credi 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 349.21 0.0 Moneda: RD\$ Total: 349.21 349.21 0.0 0.0 349.21 0.0 0.0 349.21 0.0 0.0 349.21 0.0 0.0 349.21 0.0 0.0 0.0 349.21 0.0 0.0 0.0 0.0 349.21 0.0 0.0 0.0 0.0	No. de documento:	FAC0016032	Id. de cliente:	SAN001	Nomb	re: Generadora	San Felipe	Limited Partnership	
Sino210-0000-813 Spot Sales of Energy Sino210-001 Efectivo 0.00 157,869.1	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados 157,902.78 0.01 Moneda: RD\$ FAC0016033 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 349.21 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 349.21 349.21 No. de documento: FAC0016034 Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.0000 Efectivo 0.00 380.3 1572000-0000-001 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.210 Efectivo 0.00 20,495,218.3	0000000-0000-000	Por clasificar		000.00	00.000	Efectivo		0.00	32.98
Moneda: RDş Total: 157,902.78 157,902.	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.	5100.210	Efectivo		0.00	157,869.80
No. de documento: FAC0016033 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañía Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credi 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 349.21 0.1 Moneda: RD\$ Total: 349.21 349.21 349.21 No. de documento: FAC0016034 Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credi 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 380.1 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100220-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 20,457.57 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 20,457.57 Moneda: RD\$ FAC0016035 Id. de cliente:	1564007-0000-000	AR/Generadora San Fel	lipe L.	813.15	54.007	Términos toma	dos	157,902.78	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 349.21 0.01 Moneda: RD\$ FAC0016034 Id. de cliente: CES001 No. de documento: FAC0016034 Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 1572000-0000-000 Por clasificar 0000.0000.000 Efectivo 0.00 380.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 20.4527.1 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 0.00 69.427.1 Moneda: RD\$ Total: 2,369,483.30 </td <td>Moneda: RD\$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total:</td> <td>157,902.78</td> <td>157,902.78</td>	Moneda: RD\$						Total:	157,902.78	157,902.78
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.0000 Efectivo 0.00 349.21 0.00 Moneda: RD\$ Total: 349.21 0.0 No. de documento: FAC0016034 Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 380.3 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 20,495,218. 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.1 Moneda: RD\$ Total: 2,369,483.30 2,369,483.3 No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L.	No. de documento:	FAC0016033	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb	re: Compañia L	.uz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Moneda: RD\$ Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 380.0 1572000-0000-001 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 20,952,118. 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 20,4557. 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.4 Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.0 1572000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 <td>Id. de cuenta</td> <td>Descripcion</td> <td></td> <td>Alias</td> <td></td> <td>Tipo</td> <td></td> <td>Debito</td> <td>Credito</td>	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
Moneda: RD\$ Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credi 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.0000 Efectivo 0.00 380.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 20,952,118. 5100225-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 20,4557. 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.4 Moneda: RD\$ Total: 2,369,483.30 2,369,483.30 2,369,483.30 No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 00000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo <	0000000-0000-000	Por clasificar		000.00	00.000	Efectivo		0.00	349.21
No. de documento: FAC0016034 Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.0000 Efectivo 0.00 380.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 204,457. 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.1 Moneda: RD\$ Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.0000 Efectivo 0.00 6.0 1572000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.0 1572000-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo <t< td=""><td>0000000-0000-000</td><td>Por clasificar</td><td></td><td>000.00</td><td>00.000</td><td>Términos toma</td><td>dos</td><td>349.21</td><td>0.00</td></t<>	0000000-0000-000	Por clasificar		000.00	00.000	Términos toma	dos	349.21	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.0000 Efectivo 0.00 380.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 204,457.5 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.1 Moneda: RD\$ Total: 2,369,483.30 2,369,483.30 No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00	Moneda: RD\$						Total:	349.21	349.21
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 380.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 2,095,218.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 204,457.4 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.4 No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.	No. de documento:	FAC0016034	Id. de cliente:	CES001	Nomb	re: César Iglesi	ias, S. A.		
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 2,095,218.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 204,457.4 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.4 Moneda: RD\$ Total: 2,369,483.30 2,369,483.3 No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.2	Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 2,369,483.30 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 2,095,218.3 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.225 Efectivo 0.00 204,457.4 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.4 Moneda: RD\$ Total: 2,369,483.30 2,369,483.3 No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.2	0000000-0000-000	Por clasificar		000 000	00 000	Ffectivo		0.00	380 55
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 2,095,218.5 5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 204,457.4 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.4 Moneda: RD\$ Total: 2,369,483.30 2,369,483.3 No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creditor 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.5							dos		0.00
5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 204,457.5100.225 5100225-0000-813 Spot Transmission Toll 81301.5100.225 Efectivo 0.00 69,427.61 Moneda: RD\$ Total: 2,369,483.30 2,369,483.30 No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.2		•				Efectivo			2,095,218.28
Moneda: RD\$ Total: 2,369,483.30 2,369,483.30 No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 00000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	5100.220	Efectivo		0.00	204,457.40
No. de documento: FAC0016035 Id. de cliente: ELE001 Nombre: Electronic J R C, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 00000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.	5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	5100.225	Efectivo		0.00	69,427.07
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.0	Moneda: RD\$						Total:	2,369,483.30	2,369,483.30
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credit 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.0	No. de documento:	FAC0016035	Id. de cliente:	ELE001	Nomb	re: Electronic J	R C, S. R. L		
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 0.00 6.0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.0	Id. de cuenta	Descripcion		Alias					Credito
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 22,551.59 0.0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835.5		·			 00.000				6.22
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 0.00 18,835							dos		0.00
		·							18,835.36
5100220-0000-813 Spot Sales of Capacity 81301.5100.220 Efectivo 0.00 2,829.	5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity				Efectivo		0.00	2,829.22

5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.2	25	Efectivo		0.00	880.79
Moneda: RD\$	·					To	otal:	22,551.59	22,551.59
No. de documento:	FAC0016036	Id. de cliente:	BIO00)1	Nombre	: San Pedro Bio	Energy, S. R. I	L.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000	1	Efectivo		0.00	651.14
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	1	651.14	0.00
Moneda: RD\$						To	otal:	651.14	651.14
No. de documento:	FAC0016037	Id. de cliente:	EDE00	01	Nombre	: Empresa Distri	buidora de Ele	ctricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.7	'00	Efectivo		0.00	582,908.89
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	1	582,908.89	0.00
Moneda: RD\$						То	otal:	582,908.89	582,908.89
No. de documento:	FAC0016038	Id. de cliente:	EDE00	02	Nombre	: Empresa Distri	buidora de Ele	ctricidad del Norte, s	 S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.7	'00	Efectivo		0.00	1,062,469.49
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	1	1,062,469.49	0.00
Moneda: RD\$						To	otal:	1,062,469.49	1,062,469.49
No. de documento:	FAC0016039	Id. de cliente:	EDE00	กร	Nombre	: Empresa Distri	huidora de Ele	ctricidad del Este, S	Δ
Id. de cuenta	Descripcion	zar ac circinci	LDLO	Alias		Tipo	balaora ac Lic	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.7	'00	Efectivo		0.00	971,920.44
1564000-0000-000	A/R EDESTE	or Abrillation (C.	1011	813.1564	00	Términos tomados	1	971,920.44	0.00
Moneda: RD\$	·					To	otal:	971,920.44	971,920.44
No. de documento:	FAC0016040	Id. de cliente:	CDE0	n1	Nombre	: Corporación Do	ominicana de F	Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		CDLO	Alias		Tipo	orimicana ae i	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.7	'00	Efectivo		0.00	942.55
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE			813.1415		Términos tomados	1	942.55	0.00
Moneda: RD\$						To	otal:	942.55	942.55
No. de documento:	FAC0016041	Id. de cliente:	CAR0	01	Nombre	: Caribetrans, S.	Λ ς		
Id. de cuenta	Descripcion	zur uc circirco	CARO	Alias	Nombre	5a.155a.a.15, 5.	Α. 3	Debito	Credito
	<u> </u>	T ABAINITOTE A CI				Tipo			
6010700-0001-813 1572000-0000-000	SPOT MARKET INTERES Interest Spot Market	51-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.7 813.1572	00	Efectivo Términos tomados		0.00 75.04	75.04 0.00
	Interest Spot Market			013.13/2			 otal:		
Moneda: US\$							otai:	75.04	75.04
No. de documento:	FAC0016042	Id. de cliente:	INC00)1	Nombre	: Industria Cárni	ca Nacional, S	. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	i	405.36	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	o i -administraci	ION-	81301.6010.7	00	Efectivo		0.00	405.36
Moneda: US\$						То	otal:	405.36	405.36
No. de documento:	FAC0016043	Id. de cliente:	GOY0	01	Nombre	: Goya Santo Do	mingo, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA			813.1569.036	· _	Términos tomados	-	70,830.54	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.2	10	Efectivo		0.00	61,319.04

Moneda: US\$					Total:	4,705.54	4,705.54
	Sint Subcatation Adequa	unicico	01301.3100.	LICCUVO			·
1564002-0000-000 5100246-0000-813	A/R Dominican Power P. UNR Subestation Adequa		813.1564.00 81301.5100.		auus	4,705.54 0.00	0.00 4,705.54
	<u> </u>				ados		
No. de documento: Id. de cuenta	FAC0016049 Descripcion	Id. de cliente:	LOP001 Alias	Nombre: Los Orígen Tipo	nes Power Plant	, S. R. L. Debito	Credito
·	F4.0004.0040	Td de alle-te-	LODOCT	Nombre: 1 0 '		•	
Moneda: US\$	·				 Total:	19,102.74	19,102.74
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.			0.00	769.64
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.			0.00	2,281.58
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.			0.00	16,051.52
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tom	ados	19,102.74	0.00
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016048	Id. de cliente:	CAR001	Nombre: Caribetran	s, S. A. S		
Moneda: US\$					Total:	57,996.59	57,996.59
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo		0.00	1,550.94
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Efectivo		0.00	4,582.81
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Efectivo		0.00	51,862.84
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tom	ados	57,996.59	0.00
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016047	Id. de cliente:	REF001	Nombre: Refinería D	Dominicana de	Petróleo PDV, S. A	
Moneda: US\$					Total:	14,733.43	14,733.43
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo		0.00	769.64
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.			0.00	2,295.29
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	210 Efectivo		0.00	11,668.50
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tom	ados	14,733.43	0.00
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016046	Id. de cliente:	OCH001	Nombre: Ferretería	Ochoa, S. A., (División Las Charcas)	
Moneda: US\$					Total:	3,101.90	3,101.90
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5100.	246 Efectivo		0.00	2,628.73
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.03		ados	3,101.90	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.20			0.00	473.17
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016045	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Sant	o Domingo, S.	Α.	
Moneda: US\$					Total:	34,631.81	34,631.81
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo		0.00	2,770.69
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.			0.00	8,284.89
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.			0.00	23,576.23
0000000-0000-000	Por clasificar		00.0000.00		ados	34,631.81	0.00
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016044	Id. de cliente:	INC001	Nombre: Industria (Cárnica Naciona	al, S. A. S.	
Moneda: US\$					Total:	70,830.54	70,830.54
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		61301.3100.	225 Efectivo		0.00	2,462.84
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100. 81301.5100.			0.00	7,048.66
E100220 0000 012	Spot Salos of Canacity		01201 5100	220 Efactive		0.00	7.040.66

Id. de cuenta					-	Plant, S. R. L.	
	Descripcion		A	ias	Tipo	Debito	Credit
1564002-0000-000 5100246-0000-813	A/R Dominican Power P. UNR Subestation Adequ			13.1564.002 1301.5100.246	Términos tomados Efectivo	24,500.00 0.00	0.0 24,500.0
Moneda: RD\$	own Subestation Adequ	undes	0.	1301.3100.210	Total:	24,500.00	24,500.00
						·	
No. de documento:	FAC0016051	Id. de cliente:	LOP001	Nombr	200 0.1901.00 1 0.101 1	Plant, S. R. L. Pebito	Credit
Id. de cuenta	ITBIS ON SALES			13.3288.200	Tipo Ventas		
3288200-0000-000 1564002-0000-000	A/R Dominican Power P	_		13.1564.002	Términos tomados	0.00 1,314.52	200.5
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ			1301.5100.246	Efectivo	0.00	1,114.0
Moneda: US\$					_ Total:	1,314.52	1,314.5
No. de documento:	FAC0016052	Id. de cliente:	LOP001	Nombr	e: Los Orígenes Power F	Plant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		A	ias	Тіро	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		8:	13.1564.002	Términos tomados	17,500.00	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	8:	1301.5100.246	Efectivo	0.00	17,500.00
Moneda: RD\$					Total:	17,500.00	17,500.00
No. de documento:	FAC0016053	Id. de cliente:	FID001	Nombr	e: FIDEICOMISO DE AD	MINISTRACION Y FUENTE DE PA	GO
Id. de cuenta	Descripcion		A	ias	Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 8:	1301.6010.700	Efectivo	0.00	895,688.46
1572000-0000-000	Interest Spot Market		8:	13.1572	Términos tomados	895,688.46	0.00
Moneda: RD\$					Total:	895,688.46	895,688.46
No. de documento:	FAC0016054	Id. de cliente:	FID001	Nombr	e: FIDEICOMISO DE AD	MINISTRACION Y FUENTE DE PA	.GO
Id. de cuenta	Descripcion		A	ias	Tipo	Debito	
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ϽΝ- 8 [.]				Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		0.	1301.6010.700	Efectivo	0.00	556,944.27
	Titlerest Spot Market			1301.6010.700 13.1572	Efectivo Términos tomados	0.00 556,944.27	
Moneda: RD\$	TitleTeSt Spot Planket						556,944.27
Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0016055	Id. de cliente:			Términos tomados Total:	556,944.27 556,944.27	556,944.27 0.00
		Id. de cliente:	LOP001	13.1572	Términos tomados Total:	556,944.27 556,944.27	556,944.27 0.00
No. de documento:	FAC0016055		LOP001	13.1572 Nombr	Términos tomados Total: E: Los Orígenes Power F	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L.	556,944.27 0.00 556,944.27
No. de documento:	FAC0016055 Descripcion		LOP001 Al	l3.1572 Nombr	Términos tomados Total: e: Los Orígenes Power F	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito	556,944.27 0.00 556,944.27 Credito
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P		LOP001 Al	Nombrilias 13.1564.002	Términos tomados Total: e: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00	556,944.27 0.00 556,944.27 Credito
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100246-0000-813	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P		LOP001 Al	Nombrilias 13.1564.002	Términos tomados Total: e: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados Efectivo Total:	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00 0.00	556,944.27 0.00 556,944.27 Credito 0.00 2,900.00
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: RD\$	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ	ancies	LOP001 Al 8: 8:	Nombra lias 13.1564.002 1301.5100.246	Términos tomados Total: e: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados Efectivo Total:	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00 0.00 2,900.00	556,944.27 0.00 556,944.27 Credito 0.00 2,900.00
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: RD\$	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FAC0016056	ancies Id. de cliente:	LOP001 Al 8: 8: EDE001	Nombre lias 13.1564.002 1301.5100.246	Términos tomados Total: E: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00 0.00 2,900.00 a de Electricidad del Sur, S. A.	556,944.27 556,944.27 Credito 2,900.00 Credito
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P. UNR Subestation Adequ FAC0016056 Descripcion	ancies Id. de cliente:	EDE001 Al AD AD AD AD AD AD AD AD AD	Nombra iias 13.1564.002 1301.5100.246 Nombra iias	Términos tomados Total: E: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00 0.00 2,900.00 a de Electricidad del Sur, S. A. Debito	556,944.27 556,944.27 Credite 0.00 2,900.00 Credite 658,595.04
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FAC0016056 Descripcion SPOT MARKET INTERES	ancies Id. de cliente:	EDE001 Al AD AD AD AD AD AD AD AD AD	Nombre 13.1572 Nombre 13.1564.002 1301.5100.246 Nombre 13.1563.1564.000	Términos tomados Total: E: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00 0.00 2,900.00 a de Electricidad del Sur, S. A. Debito 0.00	556,944.27 556,944.27 Credite 0.00 2,900.00 Credite 658,595.04 0.00
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1563000-0000-000	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FAC0016056 Descripcion SPOT MARKET INTERES	ancies Id. de cliente:	EDE001 Al AD AD AD AD AD AD AD AD AD	Nombre 13.1572 Nombre 13.1564.002 1301.5100.246 Nombre 13.1563.1564.000	Términos tomados Total: e: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados Tipo	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00 0.00 2,900.00 a de Electricidad del Sur, S. A. Debito 0.00 658,595.04	556,944.27 556,944.27 Credito 2,900.00 Credito 658,595.04 0.00
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1563000-0000-000 Moneda: RD\$	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FAC0016056 Descripcion SPOT MARKET INTERES A/R EDESUR	ancies Id. de cliente: ST-ADMINISTRACIO	EDE002	Nombre No	Términos tomados Total: e: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados Efectivo Total: e: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados Tipo	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00 0.00 2,900.00 a de Electricidad del Sur, S. A. Debito 0.00 658,595.04 658,595.04	556,944.27 0.00 556,944.27 Credito 0.00 2,900.00
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1563000-0000-000 Moneda: RD\$	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FAC0016056 Descripcion SPOT MARKET INTERES A/R EDESUR	. ancies Id. de cliente: ST-ADMINISTRACIO Id. de cliente:	EDE001 Al BON- BON-	Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre	Términos tomados Total: E: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados Total:	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00 0.00 2,900.00 a de Electricidad del Sur, S. A. Debito 0.00 658,595.04 658,595.04 a de Electricidad del Norte, S. A.	556,944.27 556,944.27 Credito 2,900.00 Credito 658,595.04 658,595.04
No. de documento: Id. de cuenta 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 6010700-0001-813 1563000-0000-000 Moneda: RD\$	FAC0016055 Descripcion A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FAC0016056 Descripcion SPOT MARKET INTERES A/R EDESUR FAC0016057 Descripcion	. ancies Id. de cliente: ST-ADMINISTRACIO Id. de cliente:	EDE001 AI ON- 8: EDE002 AI ON- 8:	Nombre No	Términos tomados Total: E: Los Orígenes Power F Tipo Términos tomados Efectivo Total: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados Fotal: E: Empresa Distribuidora Tipo Efectivo Términos tomados	556,944.27 556,944.27 Plant, S. R. L. Debito 2,900.00 0.00 2,900.00 a de Electricidad del Sur, S. A. Debito 0.00 658,595.04 658,595.04 a de Electricidad del Norte, S. A. Debito	556,944.27 0.00 556,944.27 Credito 0.00 2,900.00 Credito 658,595.04 0.00 658,595.04

lo. de documento:	FAC0016058	Id. de cliente:	EDE003	, 110	mbre:	Empresa Distribuidora d	e Liectificidad dei Este, 3.	A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	1	Гіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700	i	Efectivo	0.00	1,174,939.6
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Γérminos tomados	1,174,939.63	0.0
Moneda: RD\$						Total:	1,174,939.63	1,174,939.63
lo. de documento:	FAC0016059	Id. de cliente:	CDE001	No.	mbre:	Corporación Dominicana	de Empresas Eléctricas I	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	7	Гіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700	E	Efectivo	0.00	2,111.6
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE		813.1415		Γérminos tomados	2,111.69	0.0
Moneda: RD\$						Total:	2,111.69	2,111.69
lo. de documento:	FAC0016060	Id. de cliente:	CAR001	No	mbre:	Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	1	Гіро	Debito	Credite
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700	E	Efectivo	0.00	71.96
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572	-	Férminos tomados	71.96	0.00
Moneda: US\$						Total:	71.96	71.96
lo. de documento:	FAC0016061	Id. de cliente:	INC001	No	mbre:	Industria Cárnica Nacior	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	1	Гіро	Debito	Credit
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000	-	Γérminos tomados	353.04	0.0
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRAC	ION-	81301.6010.700	E	Efectivo	0.00	353.0
Moneda: US\$						Total:	353.04	353.04
lo. de documento:	FAC0016062	Id. de cliente:	GOY001	1 No	mbre:	Goya Santo Domingo, S	. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	1	Гіро	Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA			813.1569.036	-	Términos tomados	84,919.39	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		;	81301.5100.210	E	Efectivo	0.00	75,374.83
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220	E	Efectivo	0.00	7,085.80
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		1	81301.5100.225	E	Efectivo	0.00	2,458.70
Moneda: US\$						Total:	84,919.39	84,919.39
lo. de documento:	FAC0016063	Id. de cliente:	INC001	No	mbre:	Industria Cárnica Nacior	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	7	Гіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000	-	Γérminos tomados	42,723.46	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210	E	Efectivo	0.00	31,637.20
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220	E	Efectivo	0.00	8,320.10
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		1	81301.5100.225	i	Efectivo	0.00	2,766.1
Moneda: US\$						Total:	42,723.46	42,723.40
lo. de documento:	FAC0016064	Id. de cliente:	GOY001	1 No	mbre:	Goya Santo Domingo, S	. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		ı	Alias	1	Гіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200	١	/entas	0.00	478.39
1569036-0000-000	A/R GOYA			813.1569.036	-	Γérminos tomados	3,136.09	0.00
E10024C 0000 012	UNR Subestation Adequ	iancies		01201 5100 246		Efectivo	0.00	2 657 70
5100246-0000-813	ornic Subestation Adequ	idificies	,	81301.5100.246	ı		0.00	2,657.70

No. de documento:	FAC0016065	Id. de cliente:	OCH001	Nombre: Ferretería Ochoa	, S. A., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	18,731.78	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	15,657.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	2,306.42
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	768.36
Moneda: US\$				Tota	al: 18,731.78	18,731.78
No. de documento:	FAC0016066	Id. de cliente:	REF001	Nombre: Refinería Dominio	cana de Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	77,715.66	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	71,564.99
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	4,602.30
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	1,548.37
Moneda: US\$				Tota	77,715.66	77,715.66
No. de documento:	FAC0016067	Id. de cliente:	CAR001	Nombre: Caribetrans, S. A	. S	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	22,880.16	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	19,820.73
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	2,291.07
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	768.36
Moneda: US\$				Tota	al: 22,880.16	22,880.16
No. de documento:	FAC0016068	Id. de cliente:	AES001	Nombre: AES Andrés, DR,	S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	4,616,381.91	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2		0.00	3,585,599.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2		0.00	1,030,782.17
Moneda: RD\$	·			Tota	4,616,381.91	4,616,381.91
No. de documento:	FAC0016069	Id. de cliente:	CDE001	Nombre: Corporación Dom	ninicana de Empresas Eléctricas	: Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	-CDF	813.1415	Términos tomados	7,339.80	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	CDL	81301.5100.2		0.00	5,475.59
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2		0.00	1,864.21
Moneda: RD\$				Tota		7,339.80
No. de documento:	FAC0016070	Id. de cliente:	DPP001	Nombre: Dominican Power	r Partners IDC	
Id. de cuenta	Descripcion	zar ac chencer	Alias	Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.002		25,951,528.99	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	•	81301.5100.2		0.00	22,209,023.30
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2		0.00	2,795,357.70
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2		0.00	947,147.99
Moneda: RD\$				Tota		25,951,528.99
No. de documento:	FAC0016071	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Distribu	idora de Electricidad del Este, s	
		za. ac circilte.		p. 654 2.64.154	·	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1564000-0000-000			813.1564	Términos tomados		

Moneda: US\$						Total:	4,849.80	4,849.80
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	81301.5100	1.2 4 6	Efectivo		0.00	4,110.00
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.00		Términos tomac	os	4,849.80	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.20		Ventas	J	0.00	739.80
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016077	Id. de cliente:	LOP001	Nombre	e: Los Orígene	s Power Pla	ant, S. R. L.	
Moneda: RD\$						Total:	26,774.54	26,774.54
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	1.225	Efectivo		0.00	887.19
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	2,863.37
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100		Efectivo		0.00	23,023.98
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	26,774.54	0.00
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016076	Id. de cliente:	ELE001	Nombre	e: Electronic J	R C, S. R. I		
Moneda: RD\$						Total:	2,983,257.16	2,983,257.16
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225	Efectivo		0.00	69,931.4
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	207,050.33
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	2,706,275.39
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	2,983,257.16	0.00
Id. de cuenta	Descripcion	zur uc chenter	Alias	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Tipo	as, s. A.	Debito	Credite
No. de documento:	FAC0016075	Id. de cliente:	CES001	Nombre	e: César Iglesia	ac S A		
Moneda: RD\$						Total:	465,022.46	465,022.46
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TI	RANSMISI	813.1415.00		Términos toma	dos	465,022.46	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100) 225	Efectivo		0.00	465,022.46
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016074	Id. de cliente:	ETE001	Nombre	e: Empresa de	Transmisi	ón Eléctrica Dominicana	
Moneda: RD\$						 Total:	116,620,142.81	116,620,142.81
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo		0.00	3,751,101.32
5100210-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	10,854,291.12
1563000-0000-000 5100210-0000-813	A/R EDESUR Spot Sales of Energy		813.1563 81301.5100) 210	Términos tomac Efectivo	ios	116,620,142.81 0.00	0.00 102,014,750.37
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016073	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	·	stribuidora	de Electricidad del Sur, S	
Moneda: RD\$						Total:	101,475,018.48	101,475,018.48
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	1.225	Efectivo	_	0.00	4,049,609.56
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	12,522,048.52
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	84,903,360.40
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos toma	dos	101,475,018.48	0.00
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
No. de documento:	FAC0016072	Id. de cliente:	EDE002	Nombre	e: Empresa Dis	stribuidora	de Electricidad del Norte,	, S. A.
Moneda: RD\$						Total:	205,982,674.73	205,982,674.73
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	1.225	Efectivo		0.00	5,573,768.32
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220	Efectivo		0.00	16,882,004.4
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	183,526,901.9

No. de documento:	FAC0016078	Id. de cliente:	FID00	1 N	ombre:	FIDEICOMISO DE ADM	IINISTRACION Y FUENTE I	DE PAGO
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	T-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	4,322,465.67
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	4,322,465.67	0.00
Moneda: RD\$						Total:	4,322,465.67	4,322,465.67
No. de documento:	FAC0016079	Id. de cliente:	FID00	1 N	ombre:	FIDEICOMISO DE ADM	IINISTRACION Y FUENTE I	DE PAGO
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	T-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	883,131.32
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	883,131.32	0.00
Moneda: RD\$						Total:	883,131.32	883,131.32
No. de documento:	FAC0016080	Id. de cliente:	EDE00	01 N	ombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	T-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	918,480.55
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	918,480.55	0.00
Moneda: RD\$						Total:	918,480.55	918,480.55
No. de documento:	FAC0016081	Id. de cliente:	EDE00)2 N	ombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	1,013,190.98
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	1,013,190.98	0.00
Moneda: RD\$						Total:	1,013,190.98	1,013,190.98
No. de documento:	FAC0016082	Id. de cliente:	EDE00)3 N	ombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	T-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	1,826,053.23
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	1,826,053.23	0.00
Moneda: RD\$						Total:	1,826,053.23	1,826,053.23
No. de documento:	FAC0016083	Id. de cliente:	CDE0	01 N	ombre:	Corporación Dominicar	na de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	T-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	5,324.57
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-0	CDE		813.1415		Términos tomados	5,324.57	0.00
Moneda: RD\$						Total:	5,324.57	5,324.57
No. de documento:	FAC0016084	Id. de cliente:	CAR0	01 N	ombre:	Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST	T-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	68.85
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	68.85	0.00
Moneda: US\$						Total:	68.85	68.85
No. de documento:	FAC0016085	Id. de cliente:	INC00)1 N	ombre:	Industria Cárnica Nacio	onal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias	,	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.000		Términos tomados	310.64	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	310.64
						Total:	310.64	310.64

Id. de cuenta 1564000-0000-000 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000 5100220-0000-813	A/R EDESTE Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		Alias 813.1564 81301.5100.2	Tipo Términos toma	dos	Debito 4,610,789.60	Credite 0.00
5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000	Spot Sales of Capacity				dos	4,610,789.60	0.0
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000			81301.5100.2				
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-000	Spot Transmission Toll			20 Efectivo		0.00	3,585,901.4
No. de documento: Id. de cuenta 1415000-0000-0000			81301.5100.2	25 Efectivo		0.00	1,024,888.1
Id. de cuenta 1415000-0000-000					Total:	4,610,789.60	4,610,789.60
1415000-0000-000	FAC0016087	Id. de cliente:	CDE001	Nombre: Corporación	n Dominicana	a de Empresas Eléctricas	s Estatales
	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
5100220-0000-813	ACCOUNT RECEIVABLE-	-CDE	813.1415	Términos toma	dos	7,382.27	0.00
	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo		0.00	5,511.3
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo		0.00	1,870.93
Moneda: RD\$					Total:	7,382.27	7,382.27
No. de documento:	FAC0016088	Id. de cliente:	CES001	Nombre: César Igles	ias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos toma	dos	2,775,547.62	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo		0.00	2,496,920.5
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo		0.00	208,443.55
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo		0.00	70,183.56
Moneda: RD\$					Total:	2,775,547.62	2,775,547.62
No. de documento:	FAC0016089	Id. de cliente:	DPP001	Nombre: Dominican	Power Partn	ers, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P		813.1564.002	Términos toma	dos	4,176,109.22	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo		0.00	89,220.65
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo		0.00	3,054,938.72
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo		0.00	1,031,949.8
Moneda: RD\$					Total:	4,176,109.22	4,176,109.22
No. de documento:	FAC0016090	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Di	stribuidora o	de Electricidad del Este,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos toma	dos	197,848,523.00	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo		0.00	175,211,761.77
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo		0.00	17,033,183.10
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo		0.00	5,603,578.13
Moneda: RD\$					Total:	197,848,523.00	197,848,523.00
No. de documento:	FAC0016091	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa Di	stribuidora o	de Electricidad del Norte	, S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos toma	dos	112,721,285.83	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo		0.00	96,050,955.64
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo		0.00	12,606,120.83
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo		0.00	4,064,209.38
Moneda: RD\$					Total:	112,721,285.83	112,721,285.83
No. de documento:	FAC0016092	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa Di	stribuidora d	de Electricidad del Sur, S	5. A.
			Alias	Tipo		p. 1.4	
Id. de cuenta	Descripcion		Allas	Про		Debito	Credito

						2.22	100 704 000 44
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	0.00	108,784,898.46
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo	0.00	10,917,940.86
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo	0.00	3,764,624.9
Moneda: RD\$					Total:	123,467,464.27	123,467,464.27
No. de documento:	FAC0016093	Id. de cliente:	ELE001	Nombre	Electronic J R C, S. R	. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	23,269.85	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	0.00	19,492.10
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo	0.00	2,887.30
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo	0.00	890.39
Moneda: RD\$	·				_ Total:	23,269.85	23,269.85
No. de documento:		Id. de cliente:	170001	Nombre			
	FAC0016094	ia. de cliente:	LIM001	Nombre	En rogreso del Ellilor		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	2.246	Términos tomados	133,339.23	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100		Efectivo	0.00	120,648.10
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo	0.00	9,618.42
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo	0.00	3,072.71
Moneda: RD\$					Total:	133,339.23	133,339.23
					. F d. T		
No. de documento:	FAC0016095	Id. de cliente:	ETE001	Nombre	Empresa de Fransmi	isión Eléctrica Dominicana	
No. de documento:	FAC0016095 Descripcion	Id. de cliente:	ETE001 Alias	Nombre	Tipo	isión Eléctrica Dominicana Debito	Credito
		Id. de cliente:			Empresa de Transmi		Credito 465,203.30
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	0.225	Tipo	Debito	
Id. de cuenta 5100225-0000-813	Descripcion Spot Transmission Toll		Alias 81301.5100	0.225	Tipo Efectivo	Debito 0.00	465,203.30
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000	Descripcion Spot Transmission Toll		Alias 81301.5100	0.225	Tipo Efectivo Términos tomados Total:	0.00 465,203.30	465,203.30 0.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR	RANSMISI	Alias 81301.5100 813.1415.0	0.225 001	Tipo Efectivo Términos tomados Total:	0.00 465,203.30 465,203.30	465,203.30 0.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR FAC0016096 Descripcion	RANSMISI	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias	0.225 01 Nombre	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip	0.00 465,203.30 465,203.30 be Limited Partnership Debito	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy	RANSMISI Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100	0.225 001 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo	0.00 465,203.30 465,203.30 be Limited Partnership Debito 0.00	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR FAC0016096 Descripcion	RANSMISI Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias	0.225 001 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy	RANSMISI Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100	0.225 001 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo	0.00 465,203.30 465,203.30 be Limited Partnership Debito 0.00	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy	RANSMISI Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100	0.225 001 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: : Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total:	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 184,425.44	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli	Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0	0.225 01 Nombre: 0.210	Tipo Efectivo Términos tomados Total: : Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total:	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 184,425.44	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli	Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0	0.225 001 Nombres 0.210 007	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: Los Orígenes Power F	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 184,425.44 Plant, S. R. L.	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli	Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 LOP001 Alias	0.225 001 Nombres 0.210 007	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: Los Orígenes Power F	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 Debito 0.00 184,425.44 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000	Descripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli FAC0016097 Descripcion ITBIS ON SALES	Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 LOP001 Alias 813.3288.2	0.225 001 Nombres 0.210 007 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: Los Orígenes Power F	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito 0.00	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000 1564002-0000-000	Pescripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli FAC0016097 Descripcion ITBIS ON SALES A/R Dominican Power P	Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 LOP001 Alias 813.3288.2 813.1564.0	0.225 001 Nombres 0.210 007 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: Los Orígenes Power F Tipo Ventas Términos tomados	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito 0.00 2,631.40	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44 401.40 0.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$	Pescripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli FAC0016097 Descripcion ITBIS ON SALES A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequal	Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 LOP001 Alias 813.3288.2 813.1564.0 81301.5100	0.225 01 Nombres 0.210 007 Nombres 000 002 0.246	Tipo Efectivo Términos tomados Total: : Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: : Los Orígenes Power F Tipo Ventas Términos tomados Efectivo Total:	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44 401.40 0.00 2,230.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000 1564002-0000-000 5100246-0000-813	Pescripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli FAC0016097 Descripcion ITBIS ON SALES A/R Dominican Power P	Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 LOP001 Alias 813.3288.2 813.1564.0	0.225 001 Nombres 0.210 007 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: Los Orígenes Power F Tipo Ventas Términos tomados Efectivo Total:	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44 401.40 0.00 2,230.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Pescripcion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli FAC0016097 Descripcion ITBIS ON SALES A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequate FAC0016098 Descripcion	Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 813.1564.0 813.1564.0 81301.5100 GOY001 Alias	0.225 001 Nombres 0.210 007 Nombres 002 0.246	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: Los Orígenes Power F Tipo Ventas Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo Tipo	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 Debito	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44 0.00 2,230.00 2,631.40 Credito
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000	Pacconicion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TR FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli FAC0016097 Descripcion ITBIS ON SALES A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FAC0016098 Descripcion A/R GOYA	Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 LOP001 Alias 813.3288.2 813.1564.0 81301.5100 GOY001 Alias 813.1569.0	0.225 001 Nombres 0.210 007 Nombres 002 0.246	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: Los Orígenes Power F Tipo Ventas Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo Tipo Términos tomados	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 3, S. A. Debito 88,243.11	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44 0.00 2,230.00 2,631.40 Credito 0.00
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813	Pacconicion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli FAC0016097 Descripcion ITBIS ON SALES A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FAC0016098 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy	Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 81301.5100 GOY001 Alias 813.1564.0 81301.5100 Alias	0.225 001 Nombres 0.210 007 Nombres 0.246 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: Los Orígenes Power F Tipo Ventas Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 88,243.11 0.00	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44 0.00 2,230.00 2,631.40 Credito 0.00 78,688.78
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	PACO016097 Paccripcion FACO016097 Pescripcion ITBIS ON SALES A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FACO016098 Pescripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 LOP001 Alias 813.3288.2 813.1564.0 81301.5100 GOY001 Alias 813.1569.0 81301.5100 81301.5100	0.225 001 Nombres 0.210 007 Nombres 0.246 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: : Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: : Los Orígenes Power F Tipo Ventas Términos tomados Efectivo Total: : Goya Santo Domingo Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Fierminos tomados Efectivo Total:	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 3, S. A. Debito 88,243.11 0.00 0.00	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44 0.00 2,230.00 2,631.40 Credito 0.00 78,688.78 7,097.39
Id. de cuenta 5100225-0000-813 1415001-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 5100210-0000-813 1564007-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 3288200-0000-000 1564002-0000-000 5100246-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813	Pacconicion Spot Transmission Toll A/R ETED (EMPRESA TE FAC0016096 Descripcion Spot Sales of Energy AR/Generadora San Feli FAC0016097 Descripcion ITBIS ON SALES A/R Dominican Power P UNR Subestation Adequ FAC0016098 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy	Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 81301.5100 813.1415.0 SAN001 Alias 81301.5100 813.1564.0 81301.5100 GOY001 Alias 813.1564.0 81301.5100 Alias	0.225 001 Nombres 0.210 007 Nombres 0.246 Nombres	Tipo Efectivo Términos tomados Total: Generadora San Felip Tipo Efectivo Términos tomados Total: Los Orígenes Power F Tipo Ventas Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 0.00 465,203.30 465,203.30 De Limited Partnership Debito 0.00 184,425.44 184,425.44 Plant, S. R. L. Debito 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 2,631.40 0.00 88,243.11 0.00	465,203.30 0.00 465,203.30 Credito 184,425.44 0.00 184,425.44 0.00 2,230.00 2,631.40 Credito 0.00 78,688.78

No. de documento:	FAC0016099	Id. de cliente:	INC001	Nombre:	Industria Cárnica Nacio	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	٦	Гіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.0000.000	00	Términos tomados	42,745.40	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210 E	Efectivo	0.00	31,641.65
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220 E	Efectivo	0.00	8,339.69
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225 E	Efectivo	0.00	2,764.06
Moneda: US\$					Total:	42,745.40	42,745.40
No. de documento:	FAC0016100	Id. de cliente:	GOY001	Nombre:	Goya Santo Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	7	Гіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.2	٥٥ /	Ventas	0.00	486.23
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0	36	Términos tomados	3,187.52	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5100).246 E	Efectivo	0.00	2,701.29
Moneda: US\$					Total:	3,187.52	3,187.52
No. de documento:	FAC0016101	Id. de cliente:	OCH001	Nombre:	Ferretería Ochoa, S. A.,	(División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	7	Гіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	7	Términos tomados	20,715.90	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210 E	Efectivo	0.00	17,636.73
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220 E	Efectivo	0.00	2,311.38
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225 E	Efectivo	0.00	767.79
Moneda: US\$					Total:	20,715.90	20,715.90
No. de documento:	FAC0016102	Id. de cliente:	REF001	Nombre:	Refinería Dominicana d	e Petróleo PDV. S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	-	Гіро	Debito	Credito
-					Términos tomados		
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572 81301.5100		Efectivo	77,279.98	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo	0.00	71,119.20
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo	0.00 0.00	4,613.56 1,547.22
Moneda: US\$	Spot Transmission Ton		01301.3100		Total:	77,279.98	77,279.98
						77,279.96	77,279.90
No. de documento:	FAC0016103	Id. de cliente:	CAR001	Nombre:	Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Гіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	٦	Términos tomados	23,528.41	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210 E	Efectivo	0.00	20,463.72
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo	0.00	2,296.90
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225 E	Efectivo	0.00	767.79
Moneda: US\$					Total:	23,528.41	23,528.41
No. de documento:	FAC0016104	Id. de cliente:	LOP001	Nombre:	Los Orígenes Power Pla	nt, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	7	Гіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.2	٥٥ ٧	Ventas	0.00	25,589.01
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.0	02	Términos tomados	179,657.34	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5100).246 E	Efectivo	0.00	154,068.33
Moneda: US\$					Total:	179,657.34	179,657.34
No. de documento:	FAC0016105	Id. de cliente:	ALT001	Nombre:	ALTIO NEXTGEN MAST	ER FUND, LTD.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	1	Гіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACI	ION- 81301.6010			0.00	7,631.38
.010.00 0001 010			01301.0010			0.00	,,051.50

1572000-000	00-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	7,631.38	0.00
Moneda:	US\$						Total:	7,631.38	7,631.38
No. de docume	ento:	FAC0016106	Id. de cliente:	ALT00	1 Nom	nbre:	ALTIO NEXTGEN MA	STER FUND, LTD.	
Id. de cuenta	1	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-000	1-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	43,787.13
1572000-000	00-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	43,787.13	0.00
Moneda:	US\$						Total:	43,787.13	43,787.13
No. de docume	ento:	FAC0016107	Id. de cliente:	AES00	1 Non	nbre:	AES Andrés, DR, S. A	١.	
Id. de cuenta	1	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1564000-000	00-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	4,680,063.21	0.00
5100220-000	0-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	3,691,203.17
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	988,860.04
Moneda:	RD\$						- Total:	4,680,063.21	4,680,063.21
No. de docume	ento:	FAC0016108	Id. de cliente:	CDE00)1 No m	nbre:	Corporación Dominic	ana de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	,	Descripcion		02200	Alias		Tipo	Debito	Credito
1415000-000	00-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDF		813.1415		Términos tomados	7,285.33	0.00
5100220-000		Spot Sales of Capacity	CDL		81301.5100.220		Efectivo	0.00	5,536.82
5100225-000		Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	1,748.51
Moneda:	RD\$	Spot Transmission Toll			01301.3100.223		- Total:	7,285.33	7,285.33
								7,200.00	
No. de docume	ento:	FAC0016109	Id. de cliente:	DPP00		nbre:	Dominican Power Par	•	
Id. de cuenta	1	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1564002-000		A/R Dominican Power P			813.1564.002		Términos tomados	4,204,382.91	0.00
5100210-000		Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	28.72
5100220-000		Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	3,198,962.79
5100225-000	00-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo _	0.00	1,005,391.40
Moneda:	RD\$						Total:	4,204,382.91	4,204,382.91
No. de docume	ento:	FAC0016110	Id. de cliente:	EDE00)3 Non	nbre:	Empresa Distribuidor	a de Electricidad del Este,	S. A.
Id. de cuenta	1	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1564000-000	00-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	227,534,046.06	0.00
5100210-000	00-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	205,196,674.26
5100220-000	00-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	17,100,452.75
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	5,236,919.05
Moneda:	RD\$						Total:	227,534,046.06	227,534,046.06
No. de docume	ento:	FAC0016111	Id. de cliente:	EDE00)2 Non	nbre:	Empresa Distribuidor	a de Electricidad del Norte,	, S. A.
Id. de cuenta	1	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1562000-000	00-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	114,587,020.61	0.00
5100210-000	0-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	98,139,913.94
5100220-000	0-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	0.00	12,648,830.81
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	0.00	3,798,275.86
Moneda:	RD\$						Total:	114,587,020.61	114,587,020.61
No. de docume	ento:	FAC0016112	Id. de cliente:	EDE00)1 Nom	nbre:	Empresa Distribuidor	a de Electricidad del Sur, S	. A.
Id. de cuenta	1	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito

1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.	1563	Términos toma	dos	125,019,881.67	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		8130	01.5100.210	Efectivo		0.00	110,672,834.71
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		8130	01.5100.220	Efectivo		0.00	10,859,884.18
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8130	01.5100.225	Efectivo		0.00	3,487,162.78
Moneda: RD\$						Total:	125,019,881.67	125,019,881.67
No. de documento:	FAC0016113	Id. de cliente:	ETE001	Nomb	ore: Empresa d	e Transmis	ión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	;	Tipo		Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8130	01.5100.225	Efectivo		0.00	429,404.97
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	RANSMISI	813.	1415.001	Términos toma	dos	429,404.97	0.00
Moneda: RD\$						Total:	429,404.97	429,404.97
No. de documento:	FAC0016114	Id. de cliente:	ITA001	Nomb	ore: Empresa Ge	eneradora d	de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	5	Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.	1566	Términos toma	dos	25,129,166.10	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		8130	01.5100.210	Efectivo		0.00	25,129,166.10
Moneda: RD\$						Total:	25,129,166.10	25,129,166.10
No. de documento:	FAC0016115	Id. de cliente:	CES001	Nomb	ore: César Iglesi	ias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	5	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813	1572	Términos toma	dos	3,170,328.16	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			01.5100.210	Efectivo	400	0.00	2,895,351.75
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		8130	01.5100.220	Efectivo		0.00	209,385.18
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8130	01.5100.225	Efectivo		0.00	65,591.23
Moneda: RD\$						Total:	3,170,328.16	3,170,328.16
No. de documento:	FAC0016116	Id. de cliente:	ELE001	Nomb	ore: Electronic J	R C, S. R.	L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	5	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.	1572	Términos toma	dos	25,148.27	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		8130	01.5100.210	Efectivo		0.00	21,419.09
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		8130	01.5100.220	Efectivo		0.00	2,897.05
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8130	01.5100.225	Efectivo		0.00	832.13
Moneda: RD\$						Total:	25,148.27	25,148.27
No. de documento:	FAC0016117	Id. de cliente:	LIM001	Nomb	ore: El Progreso	del Limón,	S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	5	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.	1572	Términos toma	dos	241,079.87	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		8130	01.5100.210	Efectivo		0.00	224,002.70
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		8130	01.5100.220	Efectivo		0.00	13,161.28
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		8130	01.5100.225	Efectivo		0.00	3,915.89
Moneda: RD\$						Total:	241,079.87	241,079.87
No. de documento:	FAC0016118	Id. de cliente:	LIM001	Nomb	ore: El Progreso	del Limón,	S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	5	Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION- 8130	01.6010.700	Efectivo		0.00	111.37
1572000 0000 000	Totalizat Coat Mailiat		013		_, .			
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.	1572	Términos toma	dos	111.37	0.00
15/2000-0000-000 Moneda: RD\$	Interest Spot Market		813.	1572	Términos toma	dos — Total:	111.37	111.37

Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
	<u> </u>						
6010700-0001-813 1562000-0000-000	SPOT MARKET INTERES A/R EDENORTE	51-ADMINISTRACI	ON- 81301 813.1	6010.700 562	Efectivo Términos tomados	0.00 510,559.32	510,559.3 0.0
Moneda: RD\$					Total:	510,559.32	510,559.32
lo. de documento:	FAC0016120	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON- 81301	6010.700	Efectivo	0.00	5.7
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1	564	Términos tomados	5.71	0.0
Moneda: RD\$					Total:	5.71	5.7
No. de documento:	FAC0016121	Id. de cliente:	CDE001	Nombre	Corporación Dominican	a de Empresas Eléctricas E	statales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON- 81301	6010.700	Efectivo	0.00	688.7!
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE	813.1	415	Términos tomados	688.75	0.0
Moneda: RD\$					Total:	688.75	688.7
No. de documento:	FAC0016122	Id. de cliente:	CAR001	Nombre	Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credite
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ON- 81301	6010.700	Efectivo	0.00	65.7
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1	572	Términos tomados	65.74	0.0
Moneda: US\$					Total:	65.74	65.74
No. de documento:	FAC0016123	Id. de cliente:	INC001	Nombre	Industria Cárnica Nacio	nal, S. A. S.	
No. de documento: Id. de cuenta	FAC0016123 Descripcion	Id. de cliente:	INC001 Alias	Nombre	Industria Cárnica Nacio	nal, S. A. S. Debito	Credit
		Id. de cliente:	Alias	Nombre:	111000110 00111100 110010		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	0.0
Id. de cuenta 0000000-0000-000	Descripcion Por clasificar		Alias	000.000	Tipo Términos tomados	Debito 78.94	0.00 78.9
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$	Descripcion Por clasificar		Alias	000.000	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	78.94 0.00 78.94	0.00 78.9
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$	Descripcion Por clasificar SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	Alias 000.0 ON- 81301	000.000 6010.700	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	78.94 0.00 78.94	0.00 78.94 78.9 4
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124	ST-ADMINISTRACI	Alias 000.0 ON- 81301 GOY001 Alias	000.000 6010.700	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S	78.94 0.00 78.94 5. A.	0.00 78.94 78.94 Credite
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion	ST-ADMINISTRACI	Mlias 000.0 ON- 81301 GOY001 Alias 813.1	000.000 6010.700 Nombre :	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S	78.94 0.00 78.94 6. A. Debito	Credite 0.00 78.94 78.94 Credite 0.00 87,611.78
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA	ST-ADMINISTRACI	Alias 000.0 ON- 81301 GOY001 Alias 813.1 81301	000.000 6010.700 Nombre :	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados	78.94 0.00 78.94 5. A. Debito	0.00 78.94 78.94 Credit 0.00 87,611.78
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy	ST-ADMINISTRACI	GOY001 Alias 813.1 81301	000.000 6010.700 Nombres 569.036 5100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo	78.94 0.00 78.94 5. A. Debito 97,035.80 0.00	0.00 78.94 78.94 Credit 0.00 87,611.75 7,127.00
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	ST-ADMINISTRACI	GOY001 Alias 813.1 81301	000.000 6010.700 Nombres 569.036 5100.210 5100.220	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo	78.94 0.00 78.94 5. A. Debito 97,035.80 0.00 0.00	0.00 78.94 78.94 Credit 0.00 87,611.75 7,127.00 2,297.00
Id. de cuenta 0000000-0000-0000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity	ST-ADMINISTRACI	GOY001 Alias 813.1 81301	000.000 6010.700 Nombres 569.036 5100.210 5100.220	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	78.94 0.00 78.94 5. A. Debito 97,035.80 0.00 0.00 0.00	0.00 78.94 78.94 Credit 0.00 87,611.75 7,127.00 2,297.00
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll	ST-ADMINISTRACI Id. de cliente:	GOY001 Alias 813.1 81301 81301 81301	000.000 6010.700 Nombres 569.036 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total:	78.94 0.00 78.94 5. A. Debito 97,035.80 0.00 0.00 0.00	0.00 78.94 78.94 Credite 0.00 87,611.74 7,127.00 2,297.03 97,035.86
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016125	ST-ADMINISTRACI Id. de cliente:	Alias 000.0 ON- 81301 GOY001 Alias 813.1 81301 81301 INC001 Alias	000.000 6010.700 Nombres 569.036 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Industria Cárnica Nacio	78.94 0.00 78.94 5. A. Debito 97,035.80 0.00 0.00 97,035.80	0.00 78.94 78.94 Credite 0.00 87,611.73 7,127.00 2,297.03 97,035.86 Credite
Id. de cuenta 0000000-0000-0000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016125 Descripcion	ST-ADMINISTRACI Id. de cliente:	Alias 000.0 ON- 81301 GOY001 Alias 813.1 81301 81301 INC001 Alias 000.0	000.000 6010.700 Nombre: 569.036 5100.210 5100.220 5100.225	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Industria Cárnica Nacio	97,035.80 97,035.80 nal, S. A. S. Debito Debito 78.94 0.00 97,035.80 0.00 0.00 Debito 97,035.80	0.00 78.94 78.94 Credite 0.00 87,611.74 7,127.00 2,297.03 97,035.86 Credite 0.00
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-0000	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016125 Descripcion Por clasificar	ST-ADMINISTRACI Id. de cliente:	Alias 000.0 ON- 81301 GOY001 Alias 813.1 81301 81301 INC001 Alias 000.0 81301	000.000 Nombres 569.0365100.2105100.225 Nombres	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Industria Cárnica Nacio Tipo Términos tomados	97,035.80 97,035.80 97,035.80 0.00 97,035.80 49,219.39	0.00 78.94 78.94 Credit: 0.00 87,611.7: 7,127.00 2,297.0. 97,035.86 Credit: 0.00 38,256.74
Id. de cuenta 0000000-0000-000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016125 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy	ST-ADMINISTRACI Id. de cliente:	Alias 000.0 ON- 81301 GOY001 Alias 813.1 81301 81301 INC001 Alias 000.0 81301 81301	000.0006010.700 Nombre: 569.0365100.2105100.225 Nombre: 000.0005100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Industria Cárnica Nacio Tipo Términos tomados Efectivo	97,035.80 0.00 97,035.80 0.00 97,035.80 49,219.39 0.00	0.00 78.94 78.94 Credite 0.00 87,611.74 7,127.00 2,297.00 97,035.80 Credite 0.00 38,256.74 8,378.56
Id. de cuenta 0000000-0000-0000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-000 5100210-0000-813 5100220-0000-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016125 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Energy Spot Sales of Energy	ST-ADMINISTRACI Id. de cliente:	Alias 000.0 ON- 81301 GOY001 Alias 813.1 81301 81301 INC001 Alias 000.0 81301 81301	Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: 000.000 5100.225 Nombre: 000.000 5100.220	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Efectivo Total: Industria Cárnica Nacio Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Tipo	97,035.80 0.00 97,035.80 0.00 97,035.80 49,219.39 0.00 0.00	0.00 78.94 78.94 Credite
Id. de cuenta 0000000-0000-0000 6010700-0001-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 1569036-0000-000 5100210-0000-813 5100225-0000-813 Moneda: US\$ No. de documento: Id. de cuenta 0000000-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813 5100225-0000-813	Por clasificar SPOT MARKET INTERES FAC0016124 Descripcion A/R GOYA Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll FAC0016125 Descripcion Por clasificar Spot Sales of Energy Spot Sales of Energy Spot Sales of Energy	ST-ADMINISTRACI Id. de cliente:	Alias 000.0 ON- 81301 GOY001 Alias 813.1 81301 81301 INC001 Alias 000.0 81301 81301	Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: 000.000 5100.225 Nombre: 000.000 5100.220	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Goya Santo Domingo, S Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total: Industria Cárnica Nacio Tipo Términos tomados Efectivo Efectivo Total:	97,035.80 97,035.80 97,035.80 0.00 97,035.80 0.00 0.00 49,219.39 49,219.39	0.00 78.94 78.94 Credita 0.00 87,611.78 7,127.00 2,297.02 97,035.80 Credita 0.00 38,256.74 8,378.50 2,584.11

3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.32	288.200	Ventas	0.00	490.3
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.15	569.036	Términos tomados	3,214.27	0.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	ancies	81301	.5100.246	Efectivo	0.00	2,723.9
Moneda: US\$					Tota	3,214.27	3,214.2
No. de documento:	FAC0016127	Id. de cliente:	OCH001	Nombr	e: Ferretería Ochoa,	S. A., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15	572	Términos tomados	23,938.53	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301	.5100.210	Efectivo	0.00	20,901.7
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301	.5100.220	Efectivo	0.00	2,318.9
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301	.5100.225	Efectivo	0.00	717.8
Moneda: US\$					Tota	: 23,938.53	23,938.5
No. de documento:	FAC0016128	Id. de cliente:	REF001	Nombr	Pofinaría Dominic	ana de Petróleo PDV, S. A	
		iu. de cliente.		Nombi		,	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15		Términos tomados	89,779.69	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			.5100.210	Efectivo	0.00	83,699.9
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			.5100.220	Efectivo	0.00	4,633.2
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301	.5100.225	Efectivo	0.00	1,446.5
Moneda: US\$					Tota	89,779.69	89,779.69
No. de documento:	FAC0016129	Id. de cliente:	CAR001	Nombr	e: Caribetrans, S. A.	S	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15	572	Términos tomados	29,609.18	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301	.5100.210	Efectivo	0.00	26,584.6
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301	.5100.220	Efectivo	0.00	2,306.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301	.5100.225	Efectivo	0.00	717.8
Moneda: US\$					Tota	29,609.18	29,609.18
No. de documento:	FAC0016130	Id. de cliente:	ALT001	Nombr	e: ALTIO NEXTGEN I	MASTER FUND, LTD.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
	<u> </u>	T ADMINISTRACI		6010 700	<u> </u>		
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	51-ADMINISTRACI	ON- 81301 813.15	.6010.700	Efectivo	0.00	40,884.6
1572000-0000-000	Interest Spot Market		013.13	0/2	Términos tomados	40,884.67	0.0
Moneda: US\$					Tota	: 40,884.67	40,884.67
No. de documento:	FAC0016131	Id. de cliente:	INT001	Nombr	e: Interra Internation	nal, LLC	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15	572	Términos tomados	16.11	0.0
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequ	iancies	81301	.5100.246	Efectivo	0.00	16.1
Moneda: US\$	·				Tota	: 16.11	16.1:
No. de documento:	FAC0016132	Id. de cliente:	FID001	Nombr	a EIDEICOMICO DE	ADMINISTRACION Y FUENTE DE	E DACO
No. de documento.		iu. de chente.		Nombi			
Td. do cuanta	Doccrincian		Alias		Tipo	Debito	Credit
Id. de cuenta	Descripcion COOT MADIST INTERES	T ADMINISTR : 22	ON 01221	6010 700	EC. III		
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI		.6010.700	Efectivo	0.00	35,816.3
6010700-0001-813 1572000-0000-000	<u> </u>	ST-ADMINISTRACI	ON- 81301 813.15		Términos tomados	35,816.39	0.0
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI				35,816.39	35,816.39 0.00 35,816.3 9
6010700-0001-813 1572000-0000-000	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI			Términos tomados Tota	35,816.39	35,816.39

1564000-0000 5100220-0000 5100225-0000	0-000 0-813	A/R EDESTE Spot Sales of Capacity Spot Transmission Tol			813.1564 81301.5100.220 81301.5100.225	Términos toma Efectivo Efectivo	dos 	4,688,599.89 0.00 0.00	0.00 3,700,763.08 987,836.81
5100220-000	0-000 0-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220	Efectivo	dos	0.00	3,700,763.08
1304000-0000		A/R EDESTE			813.1564	Términos toma	dos	4,688,599.89	0.00
1564000 000									
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	Тіро		Debito	Credito
No. de docume	nto:	FAC0016140	Id. de cliente:	AES001	1 Non	nbre: AES Andrés	, DR, S. A.		
Moneda:	US\$						Total:	188.45	188.45
6010700-000	1-813	SPOT MARKET INTERE	EST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	188.45
0000000-000	0-000	Por clasificar			000.0000.000	Términos toma	dos	188.45	0.00
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
No. de docume	nto:	FAC0016139	Id. de cliente:	INC001	Non	nbre: Industria Ca	árnica Nacior	nal, S. A. S.	
Moneda:	US\$						Total:	62.60	62.60
1572000-000	0-000	Interest Spot Market			813.1572	Términos toma	dos	62.60	0.00
6010700-000	1-813	SPOT MARKET INTERE	EST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	62.60
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	Тіро		Debito	Credito
No. de docume	nto:	FAC0016138	Id. de cliente:	CAR00	1 Non	nbre: Caribetrans	, S. A. S		
Moneda:	RD\$						Total:	1,069.38	1,069.38
1564000-000		A/R EDESTE			813.1564	Términos toma	dos	1,069.38	0.00
6010700-000		SPOT MARKET INTER	EST-ADMINISTRACIO		81301.6010.700	Efectivo		0.00	1,069.38
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	Tipo		Debito	Credito
No. de docume	nto:	FAC0016137	Id. de cliente:	EDE003	3 Non	n bre: Empresa Di	stribuidora d	e Electricidad del Este, S.	Α.
Moneda:	RD\$						Total:	311.25	311.25
6010700-000 1415000-000		SPOT MARKET INTERE ACCOUNT RECEIVABL			81301.6010.700 813.1415	Efectivo Términos toma	dos	0.00 311.25	311.25 0.00
Id. de cuenta		Descripcion CDOT MARKET INTERE	ECT ADMINISCEDACE		Alias	Tipo		Debito	Credito
No. de docume		FAC0016136	Id. de cliente:	CDE00:	-	•	n Dominicana	de Empresas Eléctricas E	
			-1					,	
Moneda:	RD\$	·					Total:	1,789.85	1,789.85
6010700-000 1572000-000		SPOT MARKET INTERI Interest Spot Market	EST-ADMINISTRACI		81301.6010.700 813.1572	Efectivo Términos toma	dos	0.00 1,789.85	1,789.85 0.00
Id. de cuenta		Descripcion CDOT MARKET INTERIO	TOT ADMINITOTS A CT		Alias	Tipo		Debito	Credito
No. de docume		FAC0016135	Id. de cliente:	LIM001		_	del Limón, S		
Moneda:	US\$						Total:	3,540.00	3,540.00
5100246-000		UNR Subestation Adec	quancies		81301.5100.246	Efectivo		0.00	3,000.00
1572000-0000		Interest Spot Market			813.1572	Términos toma	dos	3,540.00	0.00
3288200-000	0-000	ITBIS ON SALES			813.3288.200	Ventas		0.00	540.00
Id. de cuenta		Descripcion			Alias	Тіро		Debito	Credito
No. de docume	nto:	FAC0016134	Id. de cliente:	OJI001	Non	nbre: Operadora	De Puertos C	iva, S. A. S.	
Moneda:	US\$						Total:	8,849.99	8,849.99
1572000-000	0-000	Interest Spot Market			813.1572	Términos toma	dos	8,849.99	0.00
6010700-000	1-813	SPOT MARKET INTER	EST-ADMINISTRACI	ON-	81301.6010.700	Efectivo		0.00	8,849.99

No. de documento:	FAC0016141				·	s Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.1415	Términos toma	dos 7,320.37	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	5,573.3
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	1,747.05
Moneda: RD\$					Total: 7,320.37	7,320.37
No. de documento:	FAC0016142	Id. de cliente:	DPP001	Nombre: Dominican	Power Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.002	Términos toma	dos 4,231,837.71	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	63,473.90
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	3,176,993.5
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	991,370.24
Moneda: RD\$					Total: 4,231,837.71	4,231,837.71
No. de documento:	FAC0016143	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Di	stribuidora de Electricidad del Este,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos toma	dos 254,811,261.27	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	232,697,766.75
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	16,953,393.13
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	5,160,101.39
Moneda: RD\$					Total: 254,811,261.27	254,811,261.27
No. de documento:	FAC0016144	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empresa Di	stribuidora de Electricidad del Norte	., S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos toma	dos 126,440,964.56	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	109,934,477.89
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	12,711,389.69
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	3,795,096.98
Moneda: RD\$					Total: 126,440,964.56	126,440,964.56
No. de documento:	FAC0016145	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa Di	stribuidora de Electricidad del Sur, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos toma	dos 137,950,815.07	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	10 Efectivo	0.00	123,532,581.05
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	20 Efectivo	0.00	10,933,989.74
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	3,484,244.28
Moneda: RD\$					Total: 137,950,815.07	137,950,815.07
No. de documento:	FAC0016146	Id. de cliente:	ETE001	Nombre: Empresa d	e Transmisión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	25 Efectivo	0.00	430,121.56
	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415.001	Términos toma	dos 430,121.56	0.00
1415001-0000-000						
1415001-0000-000 Moneda: RD\$., (=				Total: 430,121.56	430,121.56
	FAC0016147	Id. de cliente:	ITA001	Nombre: Empresa G	Total: 430,121.56 eneradora de Electricidad Itabo, S. A	•
Moneda: RD\$		Id. de cliente:	ITA001	Nombre: Empresa Go		•
Moneda: RD\$ No. de documento:	FAC0016147	Id. de cliente:		p. coa c.	eneradora de Electricidad Itabo, S. A	, A.

Moneda: RD\$						Total:	11,194,616.61	11,194,616.61
No. de documento:	FAC0016148	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb	re: Compañia L	.uz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.000.000	00	Términos toma	dos	3,550,718.72	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	3,233,554.76
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100).220	Efectivo		0.00	244,729.22
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225	Efectivo		0.00	72,434.74
Moneda: RD\$						Total:	3,550,718.72	3,550,718.72
No. de documento:	FAC0016149	Id. de cliente:	CES001	Nomb	r e: César Igles	ias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	3,237,297.72	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	2,961,037.67
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	210,723.71
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo		0.00	65,536.34
Moneda: RD\$	·					Total:	3,237,297.72	3,237,297.72
No. de documento:	FAC0016150	Id. de cliente:	ELE001	Nomb	re: Electronic J	R C, S. R. L	<u>-</u> ,	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	25,994.26	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	400	0.00	22,254.67
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	2,908.16
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo		0.00	831.43
Moneda: RD\$	•					Total:	25,994.26	25,994.26
No. de documento:	FAC0016151	Id. de cliente:	LIM001	Nomb	re: El Progreso	del Limón,	S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	300,289.39	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	283,157.54
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	13,219.23
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo		0.00	3,912.62
Moneda: RD\$	•					 Total:	300,289.39	300,289.39
No. de documento:	EAC00161E2	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	Cova Canto	Domingo (
	FAC0016152	iu. ue cilelite.		Nonin	,	Domingo, s		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.0	36	Términos toma	dos	103,216.99	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	93,766.19
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	7,158.95
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100).225	Efectivo		0.00	2,291.85
Moneda: US\$						Total:	103,216.99	103,216.99
No. de documento:	FAC0016153	Id. de cliente:	INC001	Nomb	re: Industria Ca	árnica Nacio	nal, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.000.000.0	00	Términos toma	dos	52,856.08	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100).210	Efectivo		0.00	41,871.66
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	8,406.09
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100		Efectivo		0.00	2,578.33
Moneda: US\$						Total:	52,856.08	52,856.08

No. de documento:	FAC0016154	Id. de cliente:	GOY001	Nombre:	Goya Santo Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.328	3.200	Ventas	0.00	480.68
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569	9.036	Términos tomados	3,151.10	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5	100.246	Efectivo	0.00	2,670.42
Moneda: US\$					Total:	3,151.10	3,151.10
No. de documento:	FAC0016155	Id. de cliente:	OCH001	Nombre:	Ferretería Ochoa, S. A.,	(División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	2	Términos tomados	26,629.49	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo	0.00	23,585.79
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo	0.00	2,327.50
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo	0.00	716.20
Moneda: US\$					Total:	26,629.49	26,629.49
No. de documento:	FAC0016156	Id. de cliente:	REF001	Nombre:	Refinería Dominicana d	e Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.157	2	Términos tomados	97,483.97	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5	100.210	Efectivo	0.00	91,389.05
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5	100.220	Efectivo	0.00	4,651.66
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5	100.225	Efectivo	0.00	1,443.26
Moneda: US\$					Total:	97,483.97	97,483.97
No. de documento:	FAC0016157	Id. de cliente:	CAR001	Nombre:	Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1577		Términos tomados	35,789.14	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5		Efectivo	0.00	32,757.30
5100210-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5		Efectivo	0.00	2,315.64
5100225 0000 813	Spot Transmission Toll		81301.5		Efectivo	0.00	716.20
Moneda: US\$					Total:	35,789.14	35,789.14
No. de documento:	FAC0016158	Id. de cliente:	ALT001	Nombre:	ALTIO NEXTGEN MAST	ED ELIND I TD	
Id. de cuenta	Descripcion	ra, ac chente.	ALTOOT		Tipo	Debito	Credito
		T 4 D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			_ -		
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	1-ADMINISTRACIO			Efectivo	0.00	34,629.33
1572000-0000-000 Moneda: US\$	Interest Spot Market		813.157	2	Términos tomados —— Total:	34,629.33	0.00
Moneda: US\$					rota:	34,629.33	34,629.33
No. de documento:	FAC0016159	Id. de cliente:	FON001	Nombre:	F. C. D. S GAM ENERGI	A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.60	010.700	Efectivo	0.00	11,144.37
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.157	2	Términos tomados	11,144.37	0.00
Moneda: US\$					Total:	11,144.37	11,144.37
No. de documento:	FAC0016160	Id. de cliente:	FON001	Nombre:	F. C. D. S GAM ENERGI	A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.60	010.700	Efectivo	0.00	11,209.40
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.157	2	Términos tomados	11,209.40	0.00
Moneda: US\$					 Total:	11,209.40	11,209.40
304						,	-,

No. de documento:	FAC0016161	Id. de cliente:	ALT001	Nombre	ALTO HEAT CENT I	•	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credite
6010700-0001-813 1572000-0000-000	SPOT MARKET INTERES Interest Spot Market	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.0 813.15	5010.700 72	Efectivo Términos tomados	0.00 34,831.93	34,831.93 0.00
Moneda: US\$					Total:	34,831.93	34,831.93
No. de documento:	FAC0016162	Id. de cliente:	LIM001	Nombre	: El Progreso del Limó	n, S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.0	5010.700	Efectivo	0.00	3,659.14
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15	72	Términos tomados	3,659.14	0.00
Moneda: RD\$					Total:	3,659.14	3,659.14
No. de documento:	FAC0016163	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	: Empresa Distribuido	ra de Electricidad del Este, S. /	Α.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.0	5010.700	Efectivo	0.00	3,828.59
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.15	54	Términos tomados	3,828.59	0.00
Moneda: RD\$					Total:	3,828.59	3,828.59
No. de documento:	FAC0016164	Id. de cliente:	CAR001	Nombre	: Caribetrans, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.0	5010.700	Efectivo	0.00	59.45
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15	72	Términos tomados	59.45	0.00
Moneda: US\$					Total:	59.45	59.45
No. de documento:	FAC0016165	Id. de cliente:	INC001	Nombre	: Industria Cárnica Na	cional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.000	00.000	Términos tomados	453.15	0.00
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON- 81301.0	5010.700	Efectivo	0.00	453.15
Moneda: US\$					Total:	453.15	453.15
No. de documento:	FAC0016166	Id. de cliente:	AES001	Nombre	: AES Andrés, DR, S. /	٩.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.150	54	Términos tomados	3,378,833.88	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	5100.220	Efectivo	0.00	2,726,121.14
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	5100.225	Efectivo	0.00	652,712.74
Moneda: RD\$					Total:	3,378,833.88	3,378,833.88
No. de documento:	FAC0016167	Id. de cliente:	CDE001	Nombre	: Corporación Dominio	cana de Empresas Eléctricas Es	statales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.14	15	Términos tomados	7,245.12	0.00
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	5100.220	Efectivo	0.00	5,587.87
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	5100.225	Efectivo -	0.00	1,657.25
Moneda: RD\$					Total:	7,245.12	7,245.12
No. de documento:	FAC0016168	Id. de cliente:	DPP001	Nombre	: Dominican Power Pa	rtners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.15	54.002	Términos tomados	4,132,136.14	0.00
100 .002 0000 000						1,132,130.11	

									
5100220-000		Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		0.00	3,010,015.68
5100225-000		Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	888,615.75
Moneda:	RD\$						Total:	4,132,136.14	4,132,136.14
No. de docume	nto:	FAC0016169	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	: Empresa	Distribuidora	de Electricidad del Este,	S. A.
Id. de cuenta	ı	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credite
1564000-000	0-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos ton	nados	276,309,394.66	0.0
5100210-000	0-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	253,150,696.5
5100220-000	0-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	17,979,474.9
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	5,179,223.2
Moneda:	RD\$						Total:	276,309,394.66	276,309,394.66
No. de docume	nto:	FAC0016170	Id. de cliente:	EDE002	Nombre	: Empresa	Distribuidora	de Electricidad del Norte	, S. A.
Id. de cuenta	1	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1562000-000	0-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos ton	nados	127,861,345.06	0.00
5100210-000	0-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	111,463,301.07
5100220-000	0-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	12,798,013.90
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	3,600,030.09
Moneda:	RD\$						Total:	127,861,345.06	127,861,345.06
No. de docume	nto:	FAC0016171	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	: Empresa	Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	S. A.
Id. de cuenta	ı	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1563000-000	0-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos ton	nados	133,811,226.78	0.00
5100210-000	0-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	119,572,629.34
5100220-000	0-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	10,939,937.45
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	3,298,659.99
Moneda:	RD\$						Total:	133,811,226.78	133,811,226.78
No. de docume	nto:	FAC0016172	Id. de cliente:	ETE001	Nombre	: Empresa	de Transmis	ión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	ı	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100225-000	0-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	407,054.63
1415001-000	0-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415.0	001	Términos ton	nados	407,054.63	0.00
Moneda:	RD\$						Total:	407,054.63	407,054.63
No. de docume	nto:	FAC0016173	Id. de cliente:	ITA001	Nombre	: Empresa	Generadora d	de Electricidad Itabo, S. <i>A</i>	 \.
Id. de cuenta	ı	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1566000-000	0-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos ton	nados	11,252,442.85	0.00
5100210-000		Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	iddos	0.00	11,252,442.85
Moneda:	RD\$	aportonios en anerg,					 Total:	11,252,442.85	11,252,442.85
-ioncuu.	<u> </u>	FAC0016174	Id. de cliente:	CEC001	Nombre	o Cása Isla	i C A		
	nto		iu. de chente.	CES001	Nombre	: Cesai Igit	esias, S. A.	Debito	Credito
No. de docume				Aliac		Tino			Credito
No. de docume Id. de cuenta	1	Descripcion		Alias		Tipo	nados		0.00
No. de docume Id. de cuenta 1572000-000	0-000	Descripcion Interest Spot Market		813.1572	n 210	Términos ton	nados	3,210,496.97	0.00
No. de docume Id. de cuenta 1572000-000 5100210-000	0-000 0-813	Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy		813.1572 81301.510		Términos ton Efectivo	nados	3,210,496.97 0.00	2,937,075.79
No. de docume Id. de cuenta 1572000-000 5100210-000 5100220-000	0-000 0-813 0-813	Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy Spot Sales of Capacity		813.1572 81301.510 81301.510	0.220	Términos ton Efectivo Efectivo	nados	3,210,496.97 0.00 0.00	2,937,075.79 211,253.39
No. de docume Id. de cuenta 1572000-000 5100210-000	0-000 0-813 0-813	Descripcion Interest Spot Market Spot Sales of Energy		813.1572 81301.510	0.220	Términos ton Efectivo	nados — Total:	3,210,496.97 0.00	2,937,075.79

No. de documento:	FAC0016175	Id. de cliente:	ELE001	Nombre: Electronic J R C, S. R.	L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	27,189.36	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	210 Efectivo	0.00	23,487.70
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.2	220 Efectivo	0.00	2,912.90
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	225 Efectivo	0.00	788.70
Moneda: RD\$				Total:	27,189.36	27,189.36
No. de documento:	FAC0016176	Id. de cliente:	LIM001	Nombre: El Progreso del Limón,	S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	333,793.13	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.2	210 Efectivo	0.00	316,807.59
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	220 Efectivo	0.00	13,274.03
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.2	225 Efectivo	0.00	3,711.5
Moneda: RD\$				Total:	333,793.13	333,793.13
No. de documento:	FAC0016177	Id. de cliente:	LOP001	Nombre: Los Orígenes Power Pl	ant, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.20	0 Ventas	0.00	774.36
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.00	2 Términos tomados	5,076.36	0.00
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5100.		0.00	4,302.00
Moneda: US\$				 Total:	5,076.36	5,076.36
No. de documento:	FAC0016178	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Santo Domingo,	ς Λ	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
	·			<u> </u>		
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.03		108,369.13	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.3		0.00	99,053.33
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.5100.3 81301.5100.3		0.00 0.00	7,149.82 2,165.98
Moneda: US\$	Spec Transmission for		013011313011	— Total:	108,369.13	108,369.13
No. de documento:	FAC0016179	Id. de cliente:	INC001	Nombre: Industria Cárnica Naci	,	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000		55,180.29	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.3		0.00	44,326.37
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll		81301.5100.3 81301.5100.3		0.00 0.00	8,417.19 2,436.73
Moneda: US\$					55,180.29	55,180.29
No. de documento:	FAC0016180	Id. de cliente:	GOY001	Nombre: Goya Santo Domingo,	ς Δ	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.20		0.00	491.49
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569.03			
5100246-0000-813	UNR Subestation Adequa	ancies	81301.5100.		3,221.99 0.00	0.00 2,730.50
Moneda: US\$					3,221.99	3,221.99
No. de documento:	FAC0016181	Id. de cliente:	OCH001	Nombre: Ferretería Ochoa. S. A		
		zu, ue Gielitei			., (División Las Charcas)	O !!!
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	27,372.62	0.00

5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		0.00	24,362.60
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo		0.00	2,333.0
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo		0.00	676.8
Moneda: US\$						Total:	27,372.62	27,372.62
No. de documento:	FAC0016182	Id. de cliente:	REF001	Nomb	re: Refinería	Dominicana de	Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	nados	105,153.25	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		0.00	99,138.73
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo		0.00	4,650.52
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo		0.00	1,364.00
Moneda: US\$						Total:	105,153.25	105,153.25
No. de documento:	FAC0016183	Id. de cliente:	CAR001	Nomb	re: Caribetrar	ne S A S		
Id. de cuenta	Descripcion	iu. uc cheme.	Alias	Nomb	Tipo	15, 3. A. 3	Debito	Credito
	-				<u> </u>			
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	nados	34,702.12	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100		Efectivo		0.00	31,710.18
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100		Efectivo		0.00	2,315.07
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo		0.00	676.87
Moneda: US\$						Total:	34,702.12	34,702.12
No. de documento:	FAC0016184	Id. de cliente:	TEX001	Nomb	re: Textiles T	itán, S. A. (TEX	TISA)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	nados	39,201.43	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		0.00	38,435.20
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo		0.00	591.55
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo		0.00	174.68
Moneda: US\$						Total:	39,201.43	39,201.43
No. de documento:	NC000055	Id. de cliente:	EDE002	Nomb	re: Empresa l	Distribuidora de	Electricidad del Norte, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos tom	nados	0.00	33,922.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo	iuuos	33,922.00	0.00
	oper calco of Energy		013011010	0.210	2.000.70	—	·	
Moneda: RD\$						Total:	33,922.00	33,922.00
No. de documento:	NC000056	Id. de cliente:	CDE001	Nomb	re: Corporaci	ón Dominicana	de Empresas Eléctricas E	statales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-CI	DE	813.1415		Términos tom	nados	0.00	1.61
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		1.61	0.00
Moneda: RD\$						Total:	1.61	1.61
No. de documento:	NC000057	Id. de cliente:	DPP001	Nomb	re: Dominicar	n Power Partne	rs, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.0)02	Términos tom	nados	0.00	215.72
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100		Efectivo		215.72	0.00
Moneda: RD\$	oper calco of Elicity		020021020			 Total:	215.72	215.72
	NCOOOFS	Id do dianta	EDE003		FO. Formula	Dietuile, delene		Δ.
No. de documento:		Id. de cliente:	EDE003	Nomb		Distribuldora de	Electricidad del Este, S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito

1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	0.00	3,256.8
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	3,256.82	0.0
Moneda: RD\$			Total:	3,256.82	3,256.8
No. de documento:	NC000059 Id. de cliente	e: EDE001 Nom	nbre: Empresa Distribuidora de	e Electricidad del Sur, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	Términos tomados	0.00	5,727.8
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	5,727.83	0.0
Moneda: RD\$			Total:	5,727.83	5,727.83
No. de documento:	NC000060 Id. de cliente	e: ETE001 Nom	nbre: Empresa de Transmisión	n Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credit
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	69.92	0.0
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI	813.1415.001	Términos tomados	0.00	69.92
Moneda: RD\$			Total:	69.92	69.92
No. de documento:	NC000061 Id. de cliente	e: GPL001 Nom	nbre: Palamara La Vega, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credite
1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega	813.1562.001	Términos tomados	0.00	3,483.58
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	3,483.58	0.00
Moneda: RD\$			Total:	3,483.58	3,483.58
No. de documento:	NC000062 Id. de cliente	e: HAI001 No m	nbre: Empresa Generadora de	Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMENT	813.1561	Términos tomados	0.00	7,053.56
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	7,053.56	0.00
Moneda: RD\$			Total:	7,053.56	7,053.56
No. de documento:	NC000063 Id. de cliente	e: ITA001 No m	nbre: Empresa Generadora de	Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT	813.1566	Términos tomados	0.00	5,290.33
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	5,290.33	0.00
Moneda: RD\$			Total:	5,290.33	5,290.33
No. de documento:	NC000064 Id. de cliente	e: SAN001 No m	nbre: Generadora San Felipe L	imited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	12.61	0.00
1564007-0000-000	AR/Generadora San Felipe L.	813.1564.007	Términos tomados	0.00	12.61
Moneda: RD\$			Total:	12.61	12.6
No. de documento:	NC000065 Id. de cliente	e: AES001 Nom	nbre: AES Andrés, DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	Términos tomados	0.00	22.52
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.210	Efectivo	22.52	0.00
Moneda: RD\$			Total:	22.52	22.52
No. de documento:	NC000066 Id. de cliente	e: EDE001 No m	nbre: Empresa Distribuidora de	e Electricidad del Sur, S. A.	
			Empresa Bistribulatra at	2 = 10001 101000 001 001 7 11	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito

1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	3	Términos tomados	0.00	4,273,859.69
Moneda: RD\$				Total:	4,273,859.69	4,273,859.69
No. de documento:	NC000067 Id. de cliente:	EDE001	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ION- 81301.60)10.700	Efectivo	25,595,860.57	0.00
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	3	Términos tomados	0.00	25,595,860.57
Moneda: RD\$				Total:	25,595,860.57	25,595,860.57
No. de documento:	NC000068 Id. de cliente:	EDE001	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ION- 81301.60	010.700	Efectivo	23,804,457.12	0.00
1563000-0000-000	A/R EDESUR	813.1563	3	Términos tomados	0.00	23,804,457.12
Moneda: RD\$				Total:	23,804,457.12	23,804,457.12
No. de documento:	NC000069 Id. de cliente:	EDE002	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ION- 81301.60)10.700	Efectivo	5,164,129.56	0.00
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	2	Términos tomados	0.00	5,164,129.56
Moneda: RD\$				Total:	5,164,129.56	5,164,129.56
No. de documento:	NC000070 Id. de cliente:	EDE002	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ION- 81301.60)10.700	Efectivo	30,339,342.57	0.00
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	2	Términos tomados	0.00	30,339,342.57
Moneda: RD\$				Total:	30,339,342.57	30,339,342.57
No. de documento:	NC000071 Id. de cliente:	EDE002	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ION- 81301.60)10.700	Efectivo	28,154,236.92	0.00
1562000-0000-000	A/R EDENORTE	813.1562	2	Términos tomados	0.00	28,154,236.92
Moneda: RD\$				Total:	28,154,236.92	28,154,236.92
No. de documento:	NC000072 Id. de cliente:	EDE003	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ION- 81301.60	010.700	Efectivo	1,551,590.44	0.00
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	1	Términos tomados	0.00	1,551,590.44
Moneda: RD\$				Total:	1,551,590.44	1,551,590.44
No. de documento:	NC000073 Id. de cliente:	EDE003	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ION- 81301.60)10.700	Efectivo	9,292,371.60	0.00
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	1	Términos tomados	0.00	9,292,371.60
Moneda: RD\$				Total:	9,292,371.60	9,292,371.60
No. de documento:	NC000074 Id. de cliente:	EDE003	Nombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTEREST-ADMINISTRAC	ION- 81301.60	010.700	Efectivo	9,548,887.22	0.00
1564000-0000-000	A/R EDESTE	813.1564	1	Términos tomados	0.00	9,548,887.22

Moneda: RD\$						-	Total:	9,548,887.22	9,548,887.22
No. de documento:	NC000075	Id. de cliente:	CDE0	01	Nombre	Corporación [Dominicana (de Empresas Eléctricas	: Estatales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.	.700	Efectivo		2,166,390.99	0.00
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE		813.1415		Términos tomado	os	0.00	2,166,390.99
Moneda: RD\$						-	Total:	2,166,390.99	2,166,390.99
No. de documento:	NC000076	Id. de cliente:	CDE0	01	Nombre	Corporación E	Dominicana (de Empresas Eléctricas	: Estatales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.	.700	Efectivo		12,974,371.10	0.00
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE		813.1415		Términos tomado	os	0.00	12,974,371.10
Moneda: RD\$						-	Total:	12,974,371.10	12,974,371.10
No. de documento:	NC000077	Id. de cliente:	CDE0	01	Nombre	: Corporación [Dominicana (de Empresas Eléctricas	: Estatales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.	.700	Efectivo		13,332,430.87	0.00
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE		813.1415		Términos tomado	os	0.00	13,332,430.87
Moneda: RD\$						-	Total:	13,332,430.87	13,332,430.87
No. de documento:	NC000078	Id. de cliente:	ADI00)1	Nombre	Aditor Inversi	ones, S. R.		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.00	00	Términos tomado	os	0.00	45,559.80
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	ST-ADMINISTRACI	ION-	81301.6010.	.700	Efectivo		45,559.80	0.00
Moneda: US\$							Total:	45,559.80	45,559.80
No. de documento:	NC000079	Id. de cliente:	ADI00)1	Nombre	: Aditor Inversi	ones, S. R.	<u> </u>	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.00	00	Términos tomado	os	0.00	22,850.00
0000000-0000-000	Por clasificar			00.0000.00	00	Efectivo		22,850.00	0.00
Moneda: US\$							Total:	22,850.00	22,850.00
No. de documento:	NC000080	Id. de cliente:	ADI00)1	Nombre	Aditor Inversi	ones, S. R.	<u> </u>	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.00	00	Términos tomado	os	0.00	22,885.00
0000000-0000-000	Por clasificar			00.0000.00	00	Efectivo		22,885.00	0.00
Moneda: US\$							Total:	22,885.00	22,885.00
No. de documento:	NC000081	Id. de cliente:	ADI00)1	Nombre	: Aditor Inversi	ones, S. R.	<u> </u>	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.00	00	Términos tomado	os	0.00	22,905.00
0000000-0000-000	Por clasificar			000.0000.00	00	Efectivo		22,905.00	0.00
Moneda: US\$						-	Total:	22,905.00	22,905.00
No. de documento:	NC000082	Id. de cliente:	AES00)1	Nombre	: AES Andrés, I	DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomado	os	0.00	4,502,896.75
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.	.220	Efectivo		3,399,710.84	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.	.225	Efectivo		1,103,185.91	0.00

Moneda: RD\$						Total:	4,502,896.75	4,502,896.75
No. de documento:	NC000083	Id. de cliente:	CDE001	Nomb	ore: Corporacio	ón Dominican	a de Empresas Eléctricas	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE	813.1415		Términos tom	ados	0.00	511,026.47
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		344,429.12	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225	Efectivo		166,597.35	0.00
Moneda: RD\$						Total:	511,026.47	511,026.47
No. de documento:	NC000084	Id. de cliente:	DPP001	Nomb	re: Dominicar	Power Partn	ers, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.	.002	Términos tom	ados	0.00	7,490,664.61
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220	Efectivo		4,785,376.71	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225	Efectivo		2,705,287.90	0.00
Moneda: RD\$						Total:	7,490,664.61	7,490,664.61
No. de documento:	NC000085	Id. de cliente:	DPP001	Nomb	re: Dominicar	Power Partn	ers, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.		813.1564.	.002	Términos tom	ados	0.00	1,411,785.05
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220	Efectivo		1,129,428.04	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225	Efectivo		282,357.01	0.00
Moneda: RD\$						Total:	1,411,785.05	1,411,785.05
No. de documento:	NC000086	Id. de cliente:	EDE002	Nomb	ore: Empresa [Distribuidora d	de Electricidad del Norte,	 S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos tom	ados	0.00	12,322,545.76
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		8,352,385.88	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo		3,970,159.88	0.00
Moneda: RD\$	·					Total:	12,322,545.76	12,322,545.76
No. de documento:	NC000087	Id. de cliente:	EDE001	Nomb	re: Empresa [Distribuidora (de Electricidad del Sur, S.	Δ
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	olstribulation a c	Debito	Credito
	<u>.</u>				Términos tom	ndaa		
1563000-0000-000	A/R EDESUR Spot Sales of Capacity		813.1563 81301.510			auos	0.00	11,498,288.83
5100220-0000-813 5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510		Efectivo Efectivo		7,397,416.09 4,100,872.74	0.00
	Spot Transmission Ton		01301.310	00.223	LICCUVO	_	· ·	
Moneda: RD\$						Total:	11,498,288.83	11,498,288.83
No. de documento:	NC000088	Id. de cliente:	ETE001	Nomb	re: Empresa	de Transmisio	ón Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225	Efectivo		190,644.09	0.00
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	ANSMISI	813.1415.	.001	Términos tom	ados	0.00	190,644.09
Moneda: RD\$						Total:	190,644.09	190,644.09
No. de documento:	NC000089	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	re: Goya Sant	o Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
	A/R GOYA		813.1569.	.036	Términos tom	ados	0.00	1,513,643.54
1569036-0000-000							0.00	2,313,013.31
1569036-0000-000 5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220	Efectivo		999,229.73	0.00
	•		81301.510 81301.510				999,229.73 514,413.81	0.00 0.00

No. de documento:	NC000090	Id. de cliente:	INC001	Nombre: Industria Cárnica	Nacional, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	00 Términos tomados	0.00	1,041,870.74
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100.	.220 Efectivo	696,035.58	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100.	.225 Efectivo	345,835.16	0.00
Moneda: US\$				Tota	l: 1,041,870.74	1,041,870.74
No. de documento:	NC000091	Id. de cliente:	ADI001	Nombre: Aditor Inversione:	s, S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	00 Términos tomados	0.00	27,057.40
0000000-0000-000	Por clasificar		00.0000.00	0 Efectivo	22,930.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.20	0 Ventas	4,127.40	0.00
Moneda: US\$				Tota	1: 27,057.40	27,057.40
No. de documento:	NC000092	Id. de cliente:	ADI001	Nombre: Aditor Inversione	s, S. R. L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00	00 Términos tomados	0.00	27,092.80
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.00		22,960.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.20	00 Ventas	4,132.80	0.00
Moneda: US\$				Tota	l: 27,092.80	27,092.80
No. de documento:	NC000093	Id. de cliente:	AES001	Nombre: AES Andrés, DR,	. Δ	
Id. de cuenta	Descripcion	zur uc chenter	Alias	Tipo	Debito	Credito
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>		
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	0.00	33.86
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.		33.86	0.00
Moneda: RD\$				Tota	l: 33.86	33.86
No. de documento:	NC000094	Id. de cliente:	ETE001	Nombre: Empresa de Trar	smisión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.	.210 Efectivo	73.98	0.00
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TE	RANSMISI	813.1415.00	1 Términos tomados	0.00	73.98
Moneda: RD\$				Tota	73.98	73.98
No. de documento:	NC000095	Id. de cliente:	GPL001	Nombre: Palamara La Vega	ı, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega		813.1562.00	1 Términos tomados	0.00	185.88
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.		185.88	0.00
Moneda: RD\$				Tota		185.88
No. de documento:	NC000096	Id. de cliente:	ITA001	Nombre: Empresa Generad	ora de Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	zur uc chenter	Alias	Tipo	Debito	Credito
	-			<u> </u>		
1566000-0000-000 5100210-0000-813	A/R ITABO SPOT Spot Sales of Energy		813.1566 81301.5100.	Términos tomados 210 Efectivo	0.00 660.66	660.66 0.00
Moneda: RD\$	operation of the gy			Tota		660.66
	NC000007	Id do dionto:	MONO01	Nombros Monte Die De		
No. de documento:	NC000097	Id. de cliente:	MON001	Nombre: Monte Río Power		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MON	NTE RIO	813.1568.00	1 Términos tomados	0.00	38.22

22 0.00
22 38.22
ito Credito
00 27,122.30
0.00
30 0.00
30 27,122.30
ito Credito
00 27,140.00
0.00
0.00
27,140.00
_
ito Credito
00 590.00
0.00
0.00
590.00
Este, S. A.
ito Credito
00 199,167.94
94 0.00
94 199,167.94
Sur, S. A.
ito Credito
00 684,538.58 58 0.00
58 684,538.58
icana
ito Credito
ito Credito 87 0.00
87 0.00
87 0.00 00 143,696.87
87 0.00 00 143,696.87 87 143,696.87
87 0.00 00 143,696.87 37 143,696.87 a, S. A.
87 0.00 00 143,696.87 87 143,696.87 a, S. A. ito Credito

1566000-0000-000	No. de documento:	NC000105	Id. de cliente:	ITA001 Nor	mbre: Empresa Generadora	de Electricidad Itabo, S. A.	
Section Sect	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
No. de documento: NC000106	1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566	Términos tomados	0.00	897,833.2
No. de documento: NC000106 1d. de cliente: GRU001 Nombre: Grupo Ramos, S. A. Id. de cuenta	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	897,833.21	0.00
	Moneda: RD\$				Total:	897,833.21	897,833.21
1572000-0000-000 Interest Spott Market S13.1572 Términos tomados 0.00 2, 507.770 2, 15 15.0000-0000-000 Interest Spott Market S13.1572 Términos tomados 0.00 2, 507.770 2, 15 15.0000-0000-000 Interest Spott Market S13.1572 Términos tomados 0.00 0.0000-000 Interest Spott Market S13.1572 Términos tomados 0.00 0.0000-0000 Interest Spott Market S13.1572 Términos tomados 0.000 0.0000-0000-0000 0.0000-0000-	No. de documento:	NC000106	Id. de cliente:	GRU001 Nor	mbre: Grupo Ramos, S. A.		
Spot Sales of Energy	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
No. de documento: NC000107	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	2,507.70
No. de documento: NC000107 Id. de cliente: IfV002 Nombres: Inversiones Glarus, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Allas Tipo Debito 1.72000-0000-000 1.72000-0000-000 2.000 2.207.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06 2.2007.06	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	2,507.70	0.0
Id. de cuenta Descripcion	Moneda: RD\$				Total:	2,507.70	2,507.70
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 2, 207.06	No. de documento:	NC000107	Id. de cliente:	INV002 Nor	mbre: Inversiones Glarus, S.	R. L	
Street S	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
No. de documento: NC000108	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	2,207.00
No. de documento: NC000108 Id. de cliente: HIE001 Nombre: Inversiones Hielo Nacional, S. A. Id. de cuenta Descripcion Allas Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 1, 580.57 15100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1,680.57 1,6 No. de documento: NC000199 Id. de cliente: BHD001 Nombre: Banco Multiple BHD León, S. A. 1,6 Id. de cuenta Descripcion Allas Tipo Debito 1 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 52.60 No. de documento: NC00010 Id. de cliente: TRO001 Nombre: Troquelados Dominicanos, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	2,207.06	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 1, 580.57	Moneda: RD\$				Total:	2,207.06	2,207.06
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 1,680.57 1,680.5	No. de documento:	NC000108	Id. de cliente:	HIE001 Nor	mbre: Inversiones Hielo Naci	onal, S. A.	
Spot Sales of Energy	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
No. de documento: NC000109 Id. de diente: BHD001 Nombre: Banco Multiple BHD León, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	1,680.5
Moneda: RD\$ Total: LAF001 Nombre: Banco Multiple BHD León, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 52.60	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	1,680.57	0.00
Id. de cuenta	Moneda: RD\$				Total:	1,680.57	1,680.57
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 52.60	No. de documento:	NC000109	Id. de cliente:	BHD001 Nor	mbre: Banco Multiple BHD Le	eón, S. A.	
Spot Sales of Energy	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 52.60 No. de documento: NC000110 Id. de cliente: TRO001 Nombre: Troquelados Dominicanos, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 143.13 1 No. de documento: NC000111 Id. de cliente: LAF001 Nombre: La Fabril, C. por A. 1 Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0.00 5100210-0000-001 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 227.38 2 No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0.00 1572000-0000-000 Interest Spot Market<	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	52.60
No. de documento: NC000110 Id. de cliente: TRO001 Nombre: Troquelados Dominicanos, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 143.13 No. de documento: NC000111 Id. de cliente: LAF001 Nombre: La Fabril, C. por A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 227.38 No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 1572000-0000-001 Interest Spot Market 813.1572 <	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	52.60	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 143.13 Moneda: RD\$ Total: 143.13 1 No. de documento: NC000111 Id. de cliente: LAF001 Nombre: La Fabril, C. por A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0.00 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 227.38 No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0.00 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 21	Moneda: RD\$				Total:	52.60	52.60
1572000-0000-000	No. de documento:	NC000110	Id. de cliente:	TRO001 Nor	mbre: Troquelados Dominica	nos, S. R. L.	
Moneda: RD\$ Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 143.13 1	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 143.13 1 No. de documento: NC000111 Id. de cliente: LAF001 Nombre: La Fabril, C. por A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 227.38 No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0.00 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	1572000-0000-000	Interest Spot Market				0.00	143.13
No. de documento: NC000111 Id. de cliente: LAF001 Nombre: La Fabril, C. por A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 227.38 Moneda: RD\$ Total: 227.38 2 No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0.00 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	143.13	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 227.38 Moneda: RD\$ Total: 227.38 2 No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	Moneda: RD\$				Total:	143.13	143.13
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 227.38 Moneda: RD\$ Total: 227.38 2 No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	No. de documento:	NC000111	Id. de cliente:	LAF001 Nor	mbre: La Fabril, C. por A.		
Moneda: RD\$ RD\$ Total: 227.38 No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 227.38 2 No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 0 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	227.38
No. de documento: NC000112 Id. de cliente: ENV001 Nombre: Envases Antillanos, S.R.L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Octobre de la company 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	227.38	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	Moneda: RD\$				Total:	227.38	227.38
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	No. de documento:	NC000112	Id. de cliente:	ENV001 Nor	mbre: Envases Antillanos, S.I	R.L.	
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 218.33	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
·	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	218.33
Moneda: RD\$ Total: 218.33 2	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	218.33	0.00
	Moneda: RD\$				Total:	218.33	218.33

1572000-0000-000 Interiest Sport Market S13.1572 Terminos tomados 294.22 C1	No. de documento:	NC000113	Id. de cliente:	FEO001 Nom	bre: Ferretería Ochoa, S. A.	- División Las Lavas	
Mone data RD Mon	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
No. of document No. 0000114 No. of cliente Chillon Nombre Compañis Dominican de Hijbermercados (CDH), S. A.	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	294.22
No. de documento: NC000114 1d. de deinete: CDH001 Nombre: Compañía Dominicana de Hipermerados (CDH), S. A.	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	294.22	0.00
Moneda Rober Monoda Rober Monoda Rober	Moneda: RD\$				Total:	294.22	294.22
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Terminos tomados 0.00 1,418.30 0.00 1,418.30 0.00 1,418.30 0.00 1,418.30 0.00 1,418.30 0.00 1,418.30 0.00 1,418.30 0.00 1,418.30 0.00 1,418.30 0.00 1,418.30 0.00	No. de documento:	NC000114	Id. de cliente:	CDH001 Nom	bre: Compañía Dominicana	de Hipermercados (CDH), S	5. A.
Moneda: RD\$ R. Berripcion R. Berripcio	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Monedai RDS	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	1,418.30
No. de documento: NC000115 Id. de cliente: EDP001 Nombre: Padilla, S. A.	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	1,418.30	0.00
Id. de cuenta Descripcion	Moneda: RD\$				Total:	1,418.30	1,418.30
1572000-0000-000	No. de documento:	NC000115	Id. de cliente:	EDP001 Nom	bre: Padilla, S. A.		
Street S	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
No. de documento: NC000116	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	615.91
No. de documento: NCO00116 Id. de cliente: LIS001 Nombre: Editora Listin Diario, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cre 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 1,866.76 0.00 1500210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1,866.76	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	615.91	0.00
Moneda: RD\$ Moneda: RD\$	Moneda: RD\$				Total:	615.91	615.91
Interest Spot Market B13.1572 Términos tomados 0.00 1,866.76 1,86	No. de documento:	NC000116	Id. de cliente:	LIS001 Nom	bre: Editora Listin Diario, S.	A.	
Spot Sales of Energy	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 1,866.76 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 3,81 3,157 2,86 3,86 <td>1572000-0000-000</td> <td>Interest Spot Market</td> <td></td> <td>813.1572</td> <td>Términos tomados</td> <td>0.00</td> <td>1,866.76</td>	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	1,866.76
No. de documento: NC000117 Id. de cliente: ART001 Nombre: Artículos de Piel los Favoritos, C. POR. A Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cre	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	1,866.76	0.00
Interest Spot Market S13.1572 Términos tomados O.00 A01	Moneda: RD\$				Total:	1,866.76	1,866.76
1572000-0000-000	No. de documento:	NC000117	Id. de cliente:	ART001 Nom	bre: Artículos de Piel los Fav	voritos, C. POR. A	
Spot Sales of Energy Sign Sign Sign Sign Sales of Energy Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 401.25 401 No. de documento: NC000118 Id. de cliente: ZFG001 Nombre: Parque Industrial Zona Franca Gurabo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creation 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 713.46 0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 713.46	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	401.25
No. de documento: NC000118 Id. de cliente: ZFG001 Nombre: Parque Industrial Zona Franca Gurabo, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Crevilo 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 713.46 0 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 713.46 0 Moneda: RD\$ Id. de cliente: PVD002 Nombre: Pueblo Viejo Dominicana Corporation Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Crevila Cr	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	401.25	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cree 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0,00 713 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 713.46 0 Moneda: RD\$ Total: 713.46 713 No. de documento: NC000119 Id. de cliente: PVD002 Nombre: Pueblo Viejo Dominicana Corporation Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cree 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEJO 813.1567.016 Términos tomados 0.00 611,882.05 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 611,882.05 611,882 No. de documento: NC000120 Id. de cliente: CON001 Nombre: Consorcio Inversiones Panamericana, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cree 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 <	Moneda: RD\$				Total:	401.25	401.25
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 713 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 713.46 0 Moneda: RD\$ Total: 713.46 713 No. de documento: NC000119 Id. de cliente: PVD002 Nombre: Pueblo Viejo Dominicana Corporation Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cree 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEJO 813.1567.016 Términos tomados 0.00 611,882 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 611,882.05 611,882 No. de documento: NC000120 Id. de cliente: CON001 Nombre: Consorcio Inversiones Panamericana, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cree 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 565 500210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 5	No. de documento:	NC000118	Id. de cliente:	ZFG001 Nom	bre: Parque Industrial Zona	Franca Gurabo, S. A.	
Moneda: RD\$ Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Total:	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 713.46 713 No. de documento: NC000119 Id. de cliente: PVD002 Nombre: Pueblo Viejo Dominicana Corporation Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cree 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEJO 813.1567.016 Términos tomados 0.00 611,882.05 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 611,882.05 611,882 No. de documento: NC000120 Id. de cliente: CON001 Nombre: Consorcio Inversiones Panamericana, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cree 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 565.36 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 565.36 0.00	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	713.46
No. de documento: NC000119 Id. de cliente: PVD002 Nombre: Pueblo Viejo Dominicana Corporation Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creation 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEJO 813.1567.016 Términos tomados 0.00 611,882 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 611,882.05 611,882 No. de documento: NC000120 Id. de cliente: CON001 Nombre: Consorcio Inversiones Panamericana, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creation 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 565.36 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 565.36 0.00	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	713.46	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEJO 813.1567.016 Términos tomados 0.00 611,882 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 611,882.05 611,882 No. de documento: NC000120 Id. de cliente: CON001 Nombre: Consorcio Inversiones Panamericana, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 565.36 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 565.36 0	Moneda: RD\$				Total:	713.46	713.46
1567016-0000-000 A/R PUEBLO VIEJO 813.1567.016 Términos tomados 0.00 611,882 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 611,882.05 C Moneda: RD\$ Total: 611,882.05 611,882 No. de documento: NC000120 Id. de cliente: CON001 Nombre: Consorcio Inversiones Panamericana, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cree 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 565 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 565.36 Consorcio Inversiones Panamericana, S. R. L.	No. de documento:	NC000119	Id. de cliente:	PVD002 Nom	bre: Pueblo Viejo Dominicar	na Corporation	
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 611,882.05 Company of the compa	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 611,882.05 611,882 No. de documento: NC000120 Id. de cliente: CON001 Nombre: Consorcio Inversiones Panamericana, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 565 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 565.36 0	1567016-0000-000	A/R PUEBLO VIEJO		813.1567.016	Términos tomados	0.00	611,882.05
No. de documento: NC000120 Id. de cliente: CON001 Nombre: Consorcio Inversiones Panamericana, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 565 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 565.36 0	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	611,882.05	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cred 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 565 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 565.36 0	Moneda: RD\$				Total:	611,882.05	611,882.05
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 0.00 565 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 565.36 0	No. de documento:	NC000120	Id. de cliente:	CON001 Nom	bre: Consorcio Inversiones I	Panamericana, S. R. L.	
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 565.36 C	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	565.36
Moneda: RD\$ Total: 565.36 565	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	565.36	0.00
	Moneda: RD\$				Total:	565.36	565.36

0.000000-0000-000 Por clasificar 0.000 0.000 Terminos tomados 0.00 0.000	No. de documento:	NC000121	Id. de cliente:	ADI001 No	mbre: Aditor Inversiones, S.	R. L	
	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
Marcial Mar	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	0.00	590.00
No. de documento: NCO00122 1d. de cliente: ADIOOI Nombre: Aditor Inversiones, S. R. L	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Efectivo	500.00	0.00
Mode de decumento: Mode de Celente: Mode de	3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.200	Ventas	90.00	0.00
March Mar	Moneda: US\$				Total:	590.00	590.00
Description Por clasificar Description Descriptio	No. de documento:	NC000122	Id. de cliente:	ADI001 No	mbre: Aditor Inversiones, S.	R. L	
	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Moneday US	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	0.00	590.00
No. de documento: NC000123 1d. de cliente: OCH001 Nombre: Ferreteria Ochoa, S. A., (División Las Charcas) 1d. de cliente: OCH001 Nombre: Ferreteria Ochoa, S. A., (División Las Charcas) 1d. de cliente: OCH001 Nombre: Ferreteria Ochoa, S. A., (División Las Charcas) 1d. de cuenta Ocho00000000 Defectivo 119.44 0.00 1572000-0000-000 Por clasificar 000.00000.000 Efectivo 119.44 0.00 1572000-0000-000 Tolerest Spot Market 0813.1572 Términos tomados 0.00 119.44 119.44 119.44 119.44 119.	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Efectivo	500.00	0.00
No. de documento: NC000123 Id. de ciente: OCH001 Nombre: Ferretería Ochoa, S. A., (División Las Charcas) Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Cedito 0000000-0000-000 Por clasificar 000,0000,0000 Efectivo 119,44 0.00 1572000-0000-000 Interest Spot Market 813,1572 Términos tormados 0,00 119,44 No. de documento: NC000124 Id. de cliente: AD1001 Nombre: Aditor Inversiones, S. R. L L Id. de cuenta Descripción Alías Tipo Debito Credito 0000000-000-000 Por clasificar 000,0000,000 Términos tormados 0,00 590,00 0000000-000-000 Por clasificar 000,000,000 Términos tormados 0,00 590,00 No. de documento: NC000125 Id. de cliente: EDED01 Nombre: Empresa Distribuídora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripción Alías Tipo Debito Credito 1500210-0000-000 A/R EDESUR<	3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.200	Ventas	90.00	0.00
Moneda US\$ Moneda Moneda US\$ Moneda Moneda Moneda US\$ Moneda	Moneda: US\$				Total:	590.00	590.00
Decision	No. de documento:	NC000123	Id. de cliente:	OCH001 No	mbre: Ferretería Ochoa, S. A	., (División Las Charcas)	
119.40 Moneda: US\$ Mone	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
Moneda: USS Id. de cliente: AD1001 Nombre: Aditor Inversiones, S. R. L Inversiones, S. R. L No. de documento: NC000124 Id. de cliente: AD1001 Nombre: Aditor Inversiones, S. R. L Inversiones, S. R. L Creditor 0000000-0000-000 Por clasificar 000.000.0000.000 Términos tomados 0.00 590.00 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 500.00 0.00 3,288200-0000-000 TIBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 90.00 0.00 No. de documento: NC000125 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 1500210-0000-013 Spot Sales of Energy 813.1563 Términos tomados 0.00 29,082,818.57 No. de documento: NC000126 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo De	0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Efectivo	119.44	0.00
No. de documento: NC000124 Id. de cliente: AD1001 Nombre: Aditor Inversiones, S. R. L. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credita 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.0000 Efectivo 500.00 590.00 3288200-0000-000 ITBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 90.00 0.00 Moneda: US\$ US\$ Total: 590.00 590.00 No. de documento: NC000125 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credita 1563000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 0.00 29,082,818.57 0.00 Moneda: RD\$ Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credita 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Término	1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	0.00	119.44
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 0.00 599.00 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 500.00 0.00 3288200-0000-000 ITBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 90.00 0.00 Moneda: US\$ Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuídora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credite 1503000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 0.00 29,082,818.57 0.00 Moneda: RD\$ Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuídora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credite 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 0.00 28,908,928.00 1500210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 <td>Moneda: US\$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> Total:</td> <td>119.44</td> <td>119.44</td>	Moneda: US\$				 Total:	119.44	119.44
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 0.00 599.00 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 500.00 0.00 3288200-0000-000 ITBIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 90.00 0.00 Moneda: US\$ Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuídora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credite 1503000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 0.00 29,082,818.57 0.00 Moneda: RD\$ Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuídora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credite 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 0.00 28,908,928.00 1500210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 <td>No. de documento:</td> <td>NC000124</td> <td>Id. de cliente:</td> <td>ADI001 No</td> <td>mbre: Aditor Inversiones, S.</td> <td>R. I</td> <td></td>	No. de documento:	NC000124	Id. de cliente:	ADI001 No	mbre: Aditor Inversiones, S.	R. I	
Descripcion Por clasificar Descripcion Alias Tipo Debito Credito	Id. de cuenta						Credito
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Efectivo 500.00 0.00 3288200-0000-000 TRIS ON SALES 813.3288.200 Ventas 90.00 0.00 Moneda: US\$ Total: 590.00 590.00 No. de documento: NC000125 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credita 1563000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 0.00 29,082,818.57 0.00 Moneda: RD\$ RD\$ Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 1.00 0.00 29,082,818.57 0.00 29,082,818.57 0.00 0.00 29,082,818.57 0.00 0.00 29,082,818.57 0.00 0.00 29,082,818.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		·					
Section Sect							
Moneda: US\$ Total: 590,00 590,00 No. de documento: NC000125 Id. de cliente: EDE001 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 1563000-0000-000 A/R EDESUR 813.1563 Términos tomados 0.00 29,082,818.57 0.00 Moneda: RD\$ Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 29,082,818.57 29,082,818.57 0.00 Moneda: RD\$ NC000126 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Total: 29,082,818.57 29,082,818.57 0.00 Moneda: RD\$ NC000126 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Total: 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 20,002 20,082,918.57 20,002 20,082,918.52 20,002 20,							
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creditor					_		590.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Creditor	No. de documento:	NC000125	Id de cliente:	EDE001 No	mbra: Emprasa Distribuidara	do Electricidad del Sur S	Λ
Spot Sales of Energy			iu. ue chente.		p. coa Dioandalacia		
Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 29,082,818.57 29,082,81		<u> </u>			•		
Moneda: RD\$ Total: 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 20,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 29,082,818.57 20,082,818.50 20,002,818.50 20,082,818.50 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>							
No. de documento: NC000126 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 0.00 28,908,928.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 28,908,928.00 28,908,928.00 No. de documento: NC000127 Id. de cliente: ETE001 Nombre: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 36,398.63 0.00 1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 0.00 36,398.63 No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito		Spot Sales of Energy		81301.5100.210	_	· · ·	
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 0.00 28,908,928.00 0.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 28,908,928.00 28,908,928.00 0.00 No. de documento: NC000127 Id. de cliente: ETE001 Nombre: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 36,398.63 0.00 1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 0.00 36,398.63 No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	Moneda: RD\$				Total:	29,082,818.57	29,082,818.57
1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos tomados 0.00 28,908,928.00 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 28,908,928.00 28,908,928.00 Moneda: RD\$ Total: 28,908,928.00 28,908,928.00 No. de documento: NC000127 Id. de cliente: ETE001 Nombre: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 36,398.63 0.00 1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 0.00 36,398.63 Moneda: RD\$ Total: 36,398.63 36,398.63 No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	No. de documento:	NC000126	Id. de cliente:	EDE002 No	mbre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Moneda: RD\$	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
Moneda: RD\$ Total: 28,908,928.00 28,908,928.00 No. de documento: NC000127 Id. de cliente: ETE001 Nombre: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 36,398.63 0.00 1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 0.00 36,398.63 Moneda: RD\$ Total: 36,398.63 36,398.63 No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos tomados	0.00	28,908,928.00
No. de documento: NC000127 Id. de cliente: ETE001 Nombre: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 36,398.63 0.00 1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 0.00 36,398.63 Moneda: RD\$ Total: 36,398.63 36,398.63 No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	28,908,928.00	0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 36,398.63 0.00 1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 0.00 36,398.63 Moneda: RD\$ Total: 36,398.63 36,398.63 No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	Moneda: RD\$				Total:	28,908,928.00	28,908,928.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 36,398.63 0.00 1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 0.00 36,398.63 Moneda: RD\$ Total: 36,398.63 36,398.63 No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	No. de documento:	NC000127	Id. de cliente:	ETE001 No	mbre: Empresa de Transmis	ión Eléctrica Dominicana	
1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 0.00 36,398.63 Moneda: RD\$ Total: 36,398.63 36,398.63 No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1415001-0000-000 A/R ETED (EMPRESA TRANSMISI 813.1415.001 Términos tomados 0.00 36,398.63 Moneda: RD\$ Total: 36,398.63 36,398.63 No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	36,398.63	0.00
No. de documento: NC000128 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamara La Vega, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	1415001-0000-000		RANSMISI	813.1415.001	Términos tomados	•	36,398.63
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Debito Credito	Moneda: RD\$				Total:	36,398.63	36,398.63
	No. de documento:	NC000128	Id. de cliente:	GPL001 No	mbre: Palamara La Vega, S. A	Α.	
1562001-0000-000 A/R Palamara/La Vega 813.1562.001 Términos tomados 0.00 84,891.23	Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
	1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega		813.1562.001	Términos tomados	0.00	84,891.23

5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		84,891.23	0.00
Moneda: RD\$						Total:	84,891.23	84,891.23
No. de documento:	NC000129	Id. de cliente:	HAI001	Nombre:	: Empresa Gen	eradora de	Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN	IT .	813.1561		Términos tomado	os	0.00	71,341.95
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		71,341.95	0.00
Moneda: RD\$						Total:	71,341.95	71,341.95
No. de documento:	NC000130	Id. de cliente:	ITA001	Nombre:	Empresa Gen	eradora de	Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos tomado	os	0.00	259,278.98
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		259,278.98	0.00
Moneda: RD\$						Total:	259,278.98	259,278.98
No. de documento:	NC000131	Id. de cliente:	SAN001	Nombre:	: Generadora S	San Felipe L	mited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		9.54	0.00
1564007-0000-000	AR/Generadora San Fel	ipe L.	813.1564.0		Términos tomado	os	0.00	9.54
Moneda: RD\$						 Total:	9,54	9.54
- KDş							9.54	9.54
No. de documento:	NC000132	Id. de cliente:	FAL001	Nombre:	Falconbridge	Dominicana	, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DO	MC	813.1567.0	10	Términos tomado	os	0.00	17,198.43
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		17,198.43	0.00
Moneda: RD\$						Total:	17,198.43	17,198.43
No. de documento:	NC000133	Id. de cliente:	BHD001	Nombre:	Banco Multipl	e BHD Leór	ı, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomado	os	0.00	48.56
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	0.210	Efectivo		48.56	0.00
Moneda: RD\$						Total:	48.56	48.56
No. de documento:	NC000134	Id. de cliente:	ADI001	Nombre:	: Aditor Inversi	iones, S. R.	L	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.000.000	000	Términos tomado	os	0.00	590.00
0000000-0000-000	Por clasificar		0.0000.000	000	Efectivo		500.00	0.00
3288200-0000-000	ITBIS ON SALES		813.3288.2	.00	Ventas		90.00	0.00
Moneda: US\$						Total:	590.00	590.00
No. de documento:	NC000135	Id. de cliente:	CDE001	Nombre:	Corporación [Dominicana	de Empresas Eléctricas Es	tatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE	813.1415		Términos tomado	os	0.00	323,749.54
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.5100	0.220	Efectivo		233,306.64	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.5100	0.225	Efectivo		90,442.90	0.00
Moneda: RD\$						Total:	323,749.54	323,749.54
No. de documento:	NC000136	Id. de cliente:	DPP001	Nombre:	Dominican Po	wer Partne	rs, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito

Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
No. de documento:	NC000143	Id. de cliente:	BHD001	Nombre	: Banco Multiple BHD Le	eón, S. A.	
Moneda: RD\$					Total:	213.14	213.1
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	112.68	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo	100.46	0.0
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	0.00	213.1
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
No. de documento:	NC000142	Id. de cliente:	ARG001	Nombre	: Argos Dominicana, S.	Α.	
Moneda: RD\$					Total:	60,261.64	60,261.6
1564007-0000-000	AR/Generadora San Feli	pe L.	813.1564.0	007	Términos tomados	0.00	60,261.6
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	1	81301.510		Efectivo	16,662.32	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo	43,599.32	0.0
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
No. de documento:	NC000141	Id. de cliente:	SAN001	Nombre	: Generadora San Felipe	e Limited Partnership	
Moneda: RD\$					Total:	6,408,623.37	6,408,623.3
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	1,864,237.34	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	4,544,386.03	0.0
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos tomados	0.00	6,408,623.3
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
No. de documento:	NC000140	Id. de cliente:	ITA001	Nombre	: Empresa Generadora d	de Electricidad Itabo, S. A	
Moneda: RD\$					Total:	2,889,992.95	2,889,992.9
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo —	793,755.19	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo	2,096,237.76	0.0
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMENT	Т	813.1561		Términos tomados	0.00	2,889,992.9
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
No. de documento:	NC000139	Id. de cliente:	HAI001	Nombre	: Empresa Generadora d	de Electricidad Haina, S. A	١.
Moneda: RD\$					Total:	20,389,012.94	20,389,012.9
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	7,232,598.44	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo	13,156,414.50	0.0
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos tomados	0.00	20,389,012.9
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
No. de documento:	NC000138	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S	. A.
Moneda: RD\$					Total:	21,492,125.82	21,492,125.8
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	7,321,474.10	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	14,170,651.72	0.0
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos tomados	0.00	21,492,125.8
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
No. de documento:	NC000137	Id. de cliente:	EDE002	Nombre	: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte,	S. A.
Moneda: RD\$					Total:	13,006,428.92	13,006,428.9
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo	3,855,316.41	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo	9,151,112.51	0.0
E400330 0000 043	C 1 C - 1 C C 1						

1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	0.00	124.02
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		83.95	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		40.07	0.00
Moneda: RD\$						Total:	124.02	124.02
No. de documento:	NC000144	Id. de cliente:	OCW001	Nombi	re: Ocean Wo	rld, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	0.00	69,341.7
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		48,043.72	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo		21,298.02	0.00
Moneda: RD\$	·					Total:	69,341.74	69,341.74
No. de documento:	NC000145	Id. de cliente:	ETE001	Nombi	re: Empresa (de Transmisiór	n Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
	·				-			
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll	DANICMICI	81301.51		Efectivo		586,122.88	0.00
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA T	KANSMISI	813.1415	.001	Términos tom	ados	0.00	586,122.88
Moneda: RD\$						Total:	586,122.88	586,122.88
No. de documento:	NC000146	Id. de cliente:	GOY001	Nombi	re: Goya Sant	o Domingo, S.	A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.1569	.036	Términos tom	ados	0.00	35,023.04
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		24,351.92	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		10,671.12	0.00
Moneda: US\$						Total:	35,023.04	35,023.04
No. de documento:	NC000147	Id. de cliente:	INC001	Nombi	re: Industria (Cárnica Nacion	al, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	.000	Términos tom	ados	0.00	28,924.30
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		20,745.20	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		8,179.10	0.00
Moneda: US\$						Total:	28,924.30	28,924.30
No. de documento:	NC000148	Id. de cliente:	INC001	Nombi	re: Industria (Cárnica Nacion		-
Id. de cuenta		zur uc diletter	Alias	11011151		carrica Nacioni	Debito	Cradita
	Descripcion				Tipo			Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000		Términos tom	ados	0.00	28,924.30
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		20,745.20	0.00
5100225-0000-813 Moneda: US\$	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo	Total:	8,179.10 	28,924.30
							•	20,924.30
No. de documento:	NC000149	Id. de cliente:	INC001	Nombi		Cárnica Nacion		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000		Términos tom	ados	0.00	28,924.30
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		20,745.20	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		8,179.10	0.00
Moneda: US\$						Total:	28,924.30	28,924.30
No. de documento:	NC000150	Id. de cliente:	HOM001	Nombi	re: Hospital M	etropolitano de	e Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	.000	Términos tom	ados	0.00	13,817.49

5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		8,995.00	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	10.225	Efectivo		4,822.49	0.00
Moneda: US\$						Total:	13,817.49	13,817.49
No. de documento:	NC000151	Id. de cliente:	OCH001	Nombre	e: Ferretería	Ochoa, S. A.,	(División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tom	ados	0.00	7,938.09
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		5,644.30	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		2,293.79	0.00
Moneda: US\$						Total:	7,938.09	7,938.09
No. de documento:	NC000152	Id. de cliente:	AES001	Nombre	e: AES Andre	és, DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos tom	ados	0.00	263,557.51
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		263,557.51	0.00
Moneda: RD\$						Total:	263,557.51	263,557.51
No. de documento:	NC000153	Id. de cliente:	CDE001	Nombre	e: Corporacio	ón Dominican	a de Empresas Eléctricas E	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	on Bonninean	Debito	Credito
	<u> </u>							
1415000-0000-000 5100210-0000-813	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE	813.1415 81301.510	10 210	Términos tom	iados	0.00	1,248,075.54
Moneda: RD\$	Spot Sales of Energy		61301.310	0.210	Efectivo	 Total:	1,248,075.54 	0.00 1,248,075.54
						Total.	1,246,075.54	1,240,075.54
No. de documento:	NC000154	Id. de cliente:	EDE003	Nombre	e: Empresa I	Distribuidora (de Electricidad del Este, S.	Α.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos tom	ados	0.00	1,675,594.01
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		1,675,594.01	0.00
Moneda: RD\$						Total:	1,675,594.01	1,675,594.01
No. de documento:	NC000155	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	e: Empresa I	Distribuidora (de Electricidad del Sur, S. /	Α.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos tom	ados	0.00	1,249,113.99
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		1,249,113.99	0.00
Moneda: RD\$						Total:	1,249,113.99	1,249,113.99
No. de documento:	NC000156	Id. de cliente:	EGH001	Nombre	e: Empresa	de Generación	Hidroeléctrica Dominican	3
			Alias		•	ac deficitation	Debito	Credito
Id. de cuenta	Descripcion				Tipo			
1568000-0000-000	A/R HAINA		813.1568	20.210	Términos tom	ados	0.00	20,017.07
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	10.210	Efectivo		20,017.07	0.00
Moneda: RD\$						Total:	20,017.07	20,017.07
No. de documento:	NC000157	Id. de cliente:	ETE001	Nombre	e: Empresa	de Transmisio	ón Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		841,407.66	0.00
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TI	RANSMISI	813.1415.	001	Términos tom	ados	0.00	841,407.66
Moneda: RD\$						Total:	841,407.66	841,407.66
No. de documento:	NC000158	Id. de cliente:	ITA001	Nombre	e: Empresa (Generadora d	e Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
	•				•			

1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos tomados	0.00	42,191.3
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	42,191.33	0.0
Moneda: RD\$					Total:	42,191.33	42,191.3
No. de documento:	NC000159	Id. de cliente:	MET001	Nombre	Complejo Metalúrgico D	ominicano, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1568002-0000-000	A/R METALDOM		813.1568.0	002	Términos tomados	0.00	47,070.5
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	47,070.54	0.0
Moneda: RD\$					Total:	47,070.54	47,070.5
No. de documento:	NC000160	Id. de cliente:	MON001	Nombre	Monte Río Power Corpo	ration, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	Debito	Credit
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MON	NTE RIO	813.1568.0	001	Términos tomados	0.00	31,899.5
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	31,899.50	0.0
Moneda: RD\$					Total:	31,899.50	31,899.5
No. de documento:	NC000161	Id. de cliente:	ZFR001	Nombre	Operadora Zona Franca	La Romana, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	0.00	1,150.8
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	1,150.89	0.0
Moneda: RD\$					Total:	1,150.89	1,150.8
No. de documento:	NC000162	Id. de cliente:	ZFR002	Nombre	Zona Franca Romana,	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	0.00	989.1
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	989.17	0.0
Moneda: RD\$					Total:	989.17	989.1
No. de documento:	NC000163	Id. de cliente:	COR001	Nombre	Corvi PVC, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	0.00	2,386.6
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	2,386.66	0.0
Moneda: RD\$					Total:	2,386.66	2,386.60
No. de documento:	NC000164	Id. de cliente:	ABC001	Nombre	: Cementos Santo Domin	go, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	0.00	4,434.8
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	4,434.86	0.0
Moneda: RD\$					Total:	4,434.86	4,434.80
No. de documento:	NC000165	Id. de cliente:	COD001	Nombre	Compañia Dominicana d	le Telefonos, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	0.00	7,170.8
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo	7,170.84	0.0
Moneda: RD\$					Total:	7,170.84	7,170.8
No. de documento:	NC000166	Id. de cliente:	TOR001	Nombre	Pisos y Techados Torgir	nol, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро	Debito	Credite
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos tomados	0.00	1,408.3
			· - -				-,

5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.21	0 Efectivo	1,408.32	0.00
Moneda: RD\$	Spot Sales of Effergy	81301.3100.21	— Total:	1,408.32	1,408.32
				·	
No. de documento:	NC000167 Id. de clien	1001	Nombre: Hamaca Beach Resort		
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	0.00	56.09
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.21	0 Efectivo	56.09	0.00
Moneda: RD\$			Total:	56.09	56.09
No. de documento:	NC000168 Id. de clien	te: INV002	Nombre: Inversiones Glarus, S.	R. L	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	0.00	42.82
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.21	0 Efectivo	42.82	0.00
Moneda: RD\$			Total:	42.82	42.82
No. de documento:	NC000169 Id. de clien	te: ALU001	Nombre: Aluminio Dominicano,	C. POR. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	0.00	10.11
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.21	0 Efectivo	10.11	0.00
Moneda: RD\$			 Total:	10.11	10.11
No. de documento:	NC000170 Id. de clien	te: CDH001	Nombre: Compañía Dominicana	de Hipermercados (CDH), S.	Δ
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
-			<u>.</u>		
1572000-0000-000 5100210-0000-813	Interest Spot Market	813.1572 81301.5100.21	Términos tomados Efectivo	0.00	1,864.55
	Spot Sales of Energy	81301.3100.21	Total:	1,864.55 	0.00 1,864.55
Moneda: RD\$			Totali	1,004.55	
No. de documento:	NC000171 Id. de clien	te: FAL001	Nombre: Falconbridge Dominica	ana, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DOM	813.1567.010	Términos tomados	0.00	3,089.03
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.21	0 Efectivo	3,089.03	0.00
Moneda: RD\$			Total:	3,089.03	3,089.03
No. de documento:	NC000172 Id. de clien	te: MAX001	Nombre: Maxon Engineering In	С.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	0.00	344.25
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.21		344.25	0.00
Moneda: RD\$	3,			344.25	344.25
No. de documento:	NC000173 Id. de clien	te: BOH001 I	Nombre: Cervecería Nacional D	omnicana C nor A	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias		Debito	Credito
			Tipo		
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	0.00	105.19
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.21	_	105.19	0.00
Moneda: RD\$			Total:	105.19	105.19
No. de documento:	NC000174 Id. de clien	te: HAM001	Nombre: Hamaca Beach Resort	, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion	Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market	813.1572	Términos tomados	0.00	12.15
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	81301.5100.21	0 Efectivo	12.15	0.00

Moneda: RD\$					Total:	12.15	12.15
No. de documento:	NC000175	Id. de cliente:	PLA001	Nombre: Plásticos	Flexibles, S. R. L.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tor	mados	0.00	1,451.12
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		1,451.12	0.00
Moneda: RD\$					Total:	1,451.12	1,451.12
No. de documento:	NC000176	Id. de cliente:	LAC001	Nombre: Lácteos [Dominicanos, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tor	mados	0.00	0.87
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		0.87	0.00
Moneda: RD\$					Total:	0.87	0.87
No. de documento:	NC000177	Id. de cliente:	AES001	Nombre: AES Andr	rés, DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tor	nados	0.00	4,061.81
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		4,061.81	0.00
Moneda: RD\$					Total:	4,061.81	4,061.81
No. de documento:	NC000178	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empresa	Distribuidora de E	lectricidad del Sur, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро		Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos tor	mados	0.00	11,216.92
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		11,216.92	0.00
Moneda: RD\$					Total:	11,216.92	11,216.92
No. de documento:	NC000179	Id. de cliente:	GPL001	Nombre: Palamara	ı La Vega, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1562001-0000-000	A/R Palamara/La Vega		813.1562.0	01 Términos tor	mados	0.00	1,050.59
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		1,050.59	0.00
Moneda: RD\$					Total:	1,050.59	1,050.59
No. de documento:	NC000180	Id. de cliente:	FAL001	Nombre: Falconbri	dge Dominicana, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DO	DM	813.1567.0	10 Términos tor	mados	0.00	255.98
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		255.98	0.00
Moneda: RD\$					Total:	255.98	255.98
No. de documento:	NC000181	Id. de cliente:	BIO001	Nombre: San Pedr	o Bio Energy, S. R	. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tor	mados	0.00	1,921.96
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100	.210 Efectivo		1,921.96	0.00
Moneda: RD\$					Total:	1,921.96	1,921.96
No. de documento:	NC000182	Id. de cliente:	BHD001	Nombre: Banco Mi	ultiple BHD León, S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tor	mados	0.00	1.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100			1.00	0.00

Moneda: RD\$						Tot	al: 1.00	1.00
No. de documento:	NC000183	Id. de cliente:	PAR00	1 N	lombre:	Parque Industria	l Santiago Norte, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	0.00	3.11
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210)	Efectivo	3.11	0.00
Moneda: RD\$						Tot	al: 3.11	3.11
No. de documento:	NC000184	Id. de cliente:	DPP00	1 N	lombre:	Dominican Powe	r Partners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P			813.1564.002		Términos tomados	0.00	1,324.71
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210)	Efectivo	1,324.71	0.00
Moneda: RD\$						Tot	al: 1,324.71	1,324.71
No. de documento:	NC000185	Id. de cliente:	EDE00	3 N	lombre:	Empresa Distribu	uidora de Electricidad del Este, S.	———— А.
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	0.00	363.81
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210)	Efectivo	363.81	0.00
Moneda: RD\$	oper sales of Energy			01301.3100.210	•	Tot		363.81
- KD\$								
No. de documento:	NC000186	Id. de cliente:	EDE00	1 N	lombre:	Empresa Distribu	uidora de Electricidad del Sur, S. A	a
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563		Términos tomados	0.00	13,279.56
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210)	Efectivo	13,279.56	0.00
Moneda: RD\$						Tot	al: 13,279.56	13,279.56
No. de documento:	NC000187	Id. de cliente:	ETE00	1 N	lombre:	Empresa de Tra	nsmisión Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210)	Efectivo	8.78	0.00
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TF	RANSMISI		813.1415.001		Términos tomados	0.00	8.78
Moneda: RD\$						Tot	al: 8.78	8.78
No. de documento:	NC000188	Id. de cliente:	PAR00	1 N	lombre:	Parque Industria	I Santiago Norte, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	0.00	1.69
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210)	Efectivo	1.69	0.00
Moneda: RD\$, 3,					Tot		1.69
No. de documento:	NC000189	Id. de cliente:	AES00:	1 N	lombre:	AES Andrés, DR,	ς Δ	
Id. de cuenta	Descripcion		ALSOO.	Alias		Tipo	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomados	0.00	4,029,406.80
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220		Efectivo	3,166,599.22	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			81301.5100.225		Efectivo	862,807.58	0.00
Moneda: RD\$						Tot	al: 4,029,406.80	4,029,406.80
No. de documento:	NC000190	Id. de cliente:	CDE00	1 N	lombre:	Corporación Dor	ninicana de Empresas Eléctricas E	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Tipo	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	-CDE		813.1415		Términos tomados	0.00	214,709.35
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			81301.5100.220)	Efectivo	158,160.27	0.00
	- FIT I I I I O O O O O O O O O O O O O O O				-		130,100.27	0.00

5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225 Efectivo		56,549.08	0.00
Moneda: RD\$					Total:	214,709.35	214,709.35
No. de documento:	NC000191	Id. de cliente:	EDE002	Nombre: Empres	a Distribuidora de	Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos to	omados	0.00	25,056,846.07
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220 Efectivo		18,865,582.05	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225 Efectivo		6,191,264.02	0.00
Moneda: RD\$					Total:	25,056,846.07	25,056,846.07
No. de documento:	NC000192	Id. de cliente:	EDE001	Nombre: Empres	a Distribuidora de	Electricidad del Sur, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563	Términos to	omados	0.00	18,585,332.26
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220 Efectivo		13,824,559.47	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225 Efectivo		4,760,772.79	0.00
Moneda: RD\$					Total:	18,585,332.26	18,585,332.26
No. de documento:	NC000193	Id. de cliente:	ITA001	Nombre: Empres	a Generadora de	Electricidad Itabo, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566	Términos to	omados	0.00	320,324.21
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	00.220 Efectivo		247,212.80	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225 Efectivo		73,111.41	0.00
Moneda: RD\$					Total:	320,324.21	320,324.21
No. de documento:	NC000194	Id. de cliente:	CES001	Nombre: César I	glesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos to	omados	0.00	805,732.07
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510			594,354.19	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	00.225 Efectivo		211,377.88	0.00
Moneda: RD\$					Total:	805,732.07	805,732.07
No. de documento:	NC000195	Id. de cliente:	ELE001	Nombre: Electror	nic J R C, S. R. L.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos to	omados	0.00	6,245.20
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		51114405	4,583.20	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510			1,662.00	0.00
Moneda: RD\$					Total:	6,245.20	6,245.20
No. de documento:	NC000196	Id. de cliente:	BIO001	Nombre: San Pec	dro Bio Energy, S.	R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	377	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos to	omados	0.00	214,854.41
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Sinduos	157,745.80	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510			57,108.61	0.00
Moneda: RD\$	·				Total:	214,854.41	214,854.41
No. de documento:	NC000197	Id. de cliente:	BIO001	Nombre: San Ped	dro Bio Energy, S.	R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo		Debito	Credito
	<u> </u>			Términos to	omadoc		
1572000-0000-000 5100220-0000-813	Interest Spot Market Spot Sales of Capacity		813.1572 81301.510		umauus	0.00 134,326.14	182,956.14 0.00
3100220-0000-013	Spot Sules of Capacity		01301.310	00.220 LICCUIVO		137,320.14	0.00

5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		48,630.00	0.00
Moneda: RD\$						Total:	182,956.14	182,956.14
No. de documento:	NC000198	Id. de cliente:	BIO001	Nomb	ore: San Pedro E	Bio Energy, S	S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15	572	Términos toma	dos	0.00	83,333.77
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	.5100.220	Efectivo		61,183.54	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		22,150.23	0.00
Moneda: RD\$						Total:	83,333.77	83,333.77
No. de documento:	NC000199	Id. de cliente:	BIO001	Nomb	ore: San Pedro E	Bio Energy, S	5. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15	572	Términos toma	dos	0.00	88,255.74
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	.5100.220	Efectivo		64,797.24	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		23,458.50	0.00
Moneda: RD\$						Total:	88,255.74	88,255.74
No. de documento:	NC000200	Id. de cliente:	BIO001	Nomb	ore: San Pedro E	Bio Energy, S	5. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15	 572	Términos toma	dos	0.00	10,374.26
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			.5100.220	Efectivo		7,616.76	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		2,757.50	0.00
Moneda: RD\$						Total:	10,374.26	10,374.26
No. de documento:	NC000201	Id. de cliente:	HAI001	Nomb	ore: Empresa Ge	eneradora de	e Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1561000-0000-000	A/R HAINA INVESTMEN		813.15		Términos toma	dos	0.00	3,193,440.55
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			.5100.220	Efectivo	u03	2,352,841.06	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll			.5100.225	Efectivo		840,599.49	0.00
Moneda: RD\$	opec manomics.		01001	0100122	2.000.70	Total:	3,193,440.55	3,193,440.55
No. de documento:	NGOOODO	Id. de cliente:	DAD001	Nomb	arot Danasa Tada	t.il Carabia		
	NC000202	iu. de cliente:	PAR001	HOIIID		istriai Santia	ago Norte, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo	_	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.15		Términos toma	dos	0.00	12,888.88
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity			.5100.220	Efectivo		9,509.74	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		3,379.14	0.00
Moneda: RD\$						Total:	12,888.88	12,888.88
No. de documento:	NC000203	Id. de cliente:	ETE001	Nomb	ore: Empresa de	e Transmisió	ón Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		223,862.44	0.00
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TE	RANSMISI	813.14	115.001	Términos toma	dos	0.00	223,862.44
Moneda: RD\$						Total:	223,862.44	223,862.44
No. de documento:	NC000204	Id. de cliente:	GOY001	Nomb	ore: Goya Santo	Domingo, S	5. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
1569036-0000-000	A/R GOYA		813.15	569.036	Términos toma	dos	0.00	32,972.99
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.	.5100.220	Efectivo		24,468.09	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.	.5100.225	Efectivo		8,504.90	0.00

Moneda: US\$						Total:	32,972.99	32,972.99
No. de documento:	NC000205	Id. de cliente:	REF001	Nomb	ore: Refinería D	ominicana de	Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	ados	0.00	54,626.50
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		40,321.36	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		14,305.14	0.00
Moneda: US\$						Total:	54,626.50	54,626.50
No. de documento:	NC000206	Id. de cliente:	REF001	Nomb	ore: Refinería D	ominicana de	Petróleo PDV, S. A	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	ados	0.00	28,997.92
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		21,404.18	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		7,593.74	0.00
Moneda: US\$						Total:	28,997.92	28,997.92
No. de documento:	NC000207	Id. de cliente:	OCH001	Nomb	ore: Ferretería (Ochoa, S. A., (División Las Charcas)	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	ados	0.00	19,888.84
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		14,713.31	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		5,175.53	0.00
Moneda: US\$						Total:	19,888.84	19,888.84
No. de documento:	NC000208	Id. de cliente:	JRN001	Nomb	ore: Pastas Alim	nenticias J. Raf	ael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	ados	0.00	1,834.50
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		1,351.92	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		482.58	0.00
Moneda: US\$						Total:	1,834.50	1,834.50
No. de documento:	NC000209	Id. de cliente:	CAR001	Nomb	ore: Caribetrans	s, S. A. S		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	ados	0.00	14,001.63
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		10,363.81	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		3,637.82	0.00
Moneda: US\$						Total:	14,001.63	14,001.63
No. de documento:	NC000210	Id. de cliente:	INC001	Nomb	ore: Industria C	Cárnica Naciona	al, S. A. S.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		0.000.0000.	000	Términos toma	ados	0.00	40,220.83
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		29,699.84	0.00
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		10,520.99	0.00
Moneda: US\$						Total:	40,220.83	40,220.83
				Nomb	aros Industria C			
No. de documento:	NC000211	Id. de cliente:	INC001	NOILID	ne: Industria C	Cárnica Naciona	al, S. A. S.	
No. de documento:	NC000211 Descripcion	Id. de cliente:	INC001 Alias	Nomb	Tipo	arnica Naciona	Debito	Credito
Id. de cuenta		Id. de cliente:	Alias				Debito	
	Descripcion	Id. de cliente:		000	Тіро		•	Credito 29,317.00 0.00

Moneda: US\$						Total:	29,317.00	29,317.00
No. de documento:	NC000212	Id. de cliente:	AES001	Nomb	re: AES Andr	és, DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Тіро		Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos ton	nados	0.00	7,600.18
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		7,600.18	0.00
Moneda: RD\$						Total:	7,600.18	7,600.18
No. de documento:	NC000213	Id. de cliente:	CDE001	Nomb	re: Corporaci	ión Dominicana (de Empresas Eléctricas E	statales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE	E-CDE	813.1415		Términos ton	nados	0.00	98.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		98.00	0.00
Moneda: RD\$						Total:	98.00	98.00
No. de documento:	NC000214	Id. de cliente:	DPP001	Nomb	re: Dominica	n Power Partner	s, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power F	D	813.1564.	002	Términos ton	nados	0.00	15,572.54
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy	•	81301.510		Efectivo	nauos	15,572.54	0.00
	oper sales of Ellergy		01001.010	70.220		 Total:	15,572.54	15,572.54
Moneda: RD\$						- Totali	15,572.54	
No. de documento:	NC000215	Id. de cliente:	EDE002	Nomb	re: Empresa	Distribuidora de	Electricidad del Norte, S	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562		Términos ton	nados	0.00	123,416.42
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		123,416.42	0.00
Moneda: RD\$						Total:	123,416.42	123,416.42
No. de documento:	NC000216	Id. de cliente:	EDE001	Nomb	re: Empresa	Distribuidora de	Electricidad del Sur, S. A	١.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1563000-0000-000	A/R EDESUR		813.1563		Términos ton	nados	0.00	91,751.04
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		91,751.04	0.00
Moneda: RD\$						Total:	91,751.04	91,751.04
No. de documento:	NC000217	Id. de cliente:	ETE001	Nomb	re: Empresa	de Transmisión	Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		3,273.83	0.00
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA T	RANSMISI	813.1415.	001	Términos ton	nados	0.00	3,273.83
Moneda: RD\$						Total:	3,273.83	3,273.83
No. de documento:	NC000218	Id. de cliente:	ITA001	Nomb	re: Empresa	Generadora de E	Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	A/R ITABO SPOT		813.1566		Términos ton	nados	0.00	38.64
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		38.64	0.00
Moneda: RD\$						Total:	38.64	38.64
No. de documento:	NC000219	Id. de cliente:	MON001	Nomb	re: Monte Río	o Power Corpora	tion, Ltd	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1568001-0000-000	A/R GENERADORA MOI	NTE RIO	813.1568.	001	Términos ton	nados	0.00	1,405.11
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		1,405.11	0.00

Moneda:	RD\$							Total:	1,405.11	1,405.11
No. de documento	o:	NC000220	Id. de cliente:	SAN00	1	Nombre	Generadora	San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
5100210-0000-8	813	Spot Sales of Energy			81301.5100.	210	Efectivo		55.90	0.00
1564007-0000-0	000	AR/Generadora San Felip	oe L.		813.1564.00	7	Términos tomac	los	0.00	55.90
Moneda:	RD\$							Total:	55.90	55.90
No. de documento	o:	NC000221	Id. de cliente:	CES00	1	Nombre	: César Iglesia	as, S. A.		
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-0	000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomac	los	0.00	2,672.35
5100210-0000-8	813	Spot Sales of Energy			81301.5100.	210	Efectivo		2,672.35	0.00
Moneda:	RD\$							Total:	2,672.35	2,672.35
No. de documento	D:	NC000222	Id. de cliente:	ELE00	1	Nombre	: Electronic J	R C. S. R. L		
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo	,	Debito	Credito
	200									
1572000-0000-0 5100210-0000-8		Interest Spot Market			813.1572 81301.5100.	210	Términos tomac	IOS	0.00	26.14
3100210-0000-6	515	Spot Sales of Energy			01301.5100.	210	Efectivo		26.14	0.00
Moneda:	RD\$							Total:	26.14	26.14
No. de documento	0:	ND000030	Id. de cliente:	EDE00	3	Nombre	: Empresa Dis	tribuidora (de Electricidad del Este, S. A	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
6010700-0001-8	813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.	700	Efectivo		0.00	818,950.94
1564000-0000-0	000	A/R EDESTE			813.1564		Términos tomac	los	818,950.94	0.00
Moneda:	RD\$							Total:	818,950.94	818,950.94
No. de documento	0:	ND000031	Id. de cliente:	LUZ00	1	Nombre	: Compañia L	ız y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
0000000-0000-0	000	Por clasificar			000.0000.00	0	Términos tomac	los	57,256.98	0.00
5100210-0000-8		Spot Sales of Energy			81301.5100.		Efectivo		0.00	57,256.98
	RD\$							Total:	57,256.98	57,256.98
No. de documento	o:	ND000032	Id. de cliente:	LUZ00	1	Nombre	: Compañia L	ız v Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta		Descripcion		10200	Alias		Tipo	<i>32 y</i> 1 dC12d	Debito	Credito
	200	<u>.</u>				n		lee.		
0000000-0000-0 5100220-0000-8		Por clasificar Spot Sales of Capacity			000.0000.00 81301.5100.		Términos tomac Efectivo	ios	887,765.01 0.00	0.00
5100225-0000-8		Spot Transmission Toll			81301.5100.		Efectivo		0.00	592,234.76 295,530.25
	RD\$	Spec Transmission Ton			01301131001		Liceavo	Total:	887,765.01	887,765.01
No. de documento	n:	ND000033	Id. de cliente:	EDE00	12	Nombre	· Emproca Dir	tribuidora <i>i</i>	do Floatrigidad dol Esto S. A	<u> </u>
	.		iu. de cliente.	EDEOU		Nombre	p. 000 2.0	uibuluora	de Electricidad del Este, S. A	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Tipo		Debito	Credito
1564000-0000-0		A/R EDESTE			813.1564	220	Términos tomac	los	23,733,479.20	0.00
5100220-0000-8 5100225-0000-8		Spot Sales of Capacity Spot Transmission Toll			81301.5100. 81301.5100.		Efectivo Efectivo		0.00 0.00	16,085,628.10 7,647,851.10
	RD\$	Spot Hansinission Toll			01301.3100.	223	Liectivo	— Total:	23,733,479.20	23,733,479.20
	1,04									_5,, 55,77 5.20
No. de documento	0:	ND000034	Id. de cliente:	HAI00	1	Nombre	: Empresa Ge	neradora d	e Electricidad Haina, S. A.	
Id. de cuenta		Descripcion			Alias		Тіро		Debito	Credito
1561000-0000-0	000	A/R HAINA INVESTMENT	Γ		813.1561		Términos tomac	los	4,714,192.56	0.00

5100220-0000-813 5100225-0000-813	•		81301.510 81301.510		Efectivo Efectivo		0.00	3,277,732.11
Moneda: R[/II	01301.310	0.223	Liectivo	 Total:	0.00 4,714,192.56	1,436,460.45 4,714,192.56
	•							
No. de documento:	ND000035	Id. de cliente:	ITA001	Nombre		eneradora de	e Electricidad Itabo, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1566000-0000-000	,		813.1566		Términos toma	dos	8,923,596.60	0.00
5100220-0000-813		=	81301.510 81301.510		Efectivo		0.00	5,972,715.58
5100225-0000-813	Spot Fransmission To	OII	81301.510	JU.225	Efectivo	_	0.00	2,950,881.02
Moneda: R[D\$ 					Total:	8,923,596.60	8,923,596.60
No. de documento:	ND000036	Id. de cliente:	SAN001	Nombre	e: Generadora	San Felipe	Limited Partnership	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	у	81301.510	00.220	Efectivo		0.00	166,708.33
5100225-0000-813	Spot Transmission To	II	81301.510	00.225	Efectivo		0.00	80,594.04
1564007-0000-000	AR/Generadora San F	elipe L.	813.1564.	007	Términos toma	dos	247,302.37	0.00
Moneda: R[D\$					Total:	247,302.37	247,302.37
No. de documento:	ND000037	Id. de cliente:	DOS001	Nombre	e: Hanesbrand	ds Dos Rios	Textiles, INC	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity	у	81301.510	0.220	Efectivo		0.00	18,258.89
5100225-0000-813	Spot Transmission To	· ·	81301.510	00.225	Efectivo		0.00	8,761.73
1564008-0000-000	AR/Hanes brands Dos	s Rios Textil	813.1564.	800	Términos toma	dos	27,020.62	0.00
Moneda: R[D\$					Total:	27,020.62	27,020.62
No. de documento:	ND000038	Id. de cliente:	DPP001	Nombre	e: Dominican	Power Partn	ers, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1564002-0000-000) A/R Dominican Power	r P.	813.1564.	002	Términos toma	dos	12,124.76	0.00
5100210-0000-813	•		81301.510		Efectivo		0.00	12,124.76
Moneda: R[-					 Total:	12,124.76	12,124.76
))					Total.	12,124.76	12,124.76
No. de documento:	ND000039	Id. de cliente:	CDE001	Nombre	e: Corporación	Dominican	a de Empresas Eléctricas I	Estatales
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABL	LE-CDE	813.1415		Términos toma	dos	86.92	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.510	00.210	Efectivo		0.00	86.92
Moneda: RE	D\$					Total:	86.92	86.92
No. de documento:	ND000040	Id. de cliente:	EDE001	Nombre	e: Empresa Di	stribuidora o	de Electricidad del Sur, S.	A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1563000-0000-000			813.1563		Términos toma	dos	30,736.01	0.00
5100210-0000-813) A/R EDESUR						·	
			81301.510	00.210	Efectivo		0.00	30,/36.01
	Spot Sales of Energy			00.210	Efectivo			30,736.01
Moneda: R[Spot Sales of Energy \$\infty\$		81301.510			Total:	30,736.01	30,736.01
	Spot Sales of Energy ND000041	Id. de cliente:	81301.510 EDE002	00.210 Nombre	e: Empresa Di		30,736.01 de Electricidad del Norte, S	30,736.01 5. A.
Moneda: R[Spot Sales of Energy O\$	Id. de cliente:	81301.510				30,736.01	30,736.01
Moneda: RE No. de documento: Id. de cuenta 1562000-0000-000	Spot Sales of Energy ND000041 Descripcion A/R EDENORTE	Id. de cliente:	81301.510 EDE002 Alias 813.1562	Nombro	e: Empresa Di Tipo Términos toma	stribuidora d	30,736.01 de Electricidad del Norte, 9 Debito 37,274.53	30,736.01 5. A. Credito 0.00
Moneda: RE No. de documento: Id. de cuenta	Spot Sales of Energy ND000041 Descripcion A/R EDENORTE	Id. de cliente:	81301.510 EDE002 Alias	Nombro	e: Empresa Di Tipo	stribuidora d	30,736.01 de Electricidad del Norte, S Debito	30,736.01 6. A. Credito

Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1564000-0000-000 A/R EDESTE 813.1564 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000043 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de El El Generatora Descripcion 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ RD Tipo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañía Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo Nombre: Compañía Luz y Fuerza de <th>Debito 8,096.87 0.00 8,096.87 nited Partnership Debito 0.00 26.09 26.09</th> <th>Credito 0.00 19,347.75 19,347.75 Credito 0.00 8,096.87 Credito 26.09 0.00 26.09</th>	Debito 8,096.87 0.00 8,096.87 nited Partnership Debito 0.00 26.09 26.09	Credito 0.00 19,347.75 19,347.75 Credito 0.00 8,096.87 Credito 26.09 0.00 26.09
Moneda: RD\$ Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00 19,347.75 lectricidad Haina, S. A. Debito 8,096.87 0.00 8,096.87 iited Partnership Debito 0.00 26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	19,347.75 19,347.75 Credite 0.00 8,096.87 Credite 26.09 0.00
Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000043 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de El Empresa Generadora de El Empresa Generadora de El Empresa Generadora de El Generata Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1561000-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000044 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Lim Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.	19,347.75 lectricidad Haina, S. A. Debito 8,096.87 0.00 8,096.87 iited Partnership Debito 0.00 26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	Credite 0.00 8,096.83 8,096.83 Credite 26.00 0.00
No. de documento: ND000043 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa Generadora de El Empresa Generadora de El Empresa Generadora de El Empresa Generadora de El Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1561000-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000044 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Lim Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	Petricidad Haina, S. A. Debito 8,096.87 0.00 8,096.87 nited Partnership Debito 0.00 26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	Credito 0.00 8,096.87 8,096.87 Credito 26.09 0.00
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000044 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Lim Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañía Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	Debito 8,096.87 0.00 8,096.87 iited Partnership Debito 0.00 26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	0.00 8,096.87 8,096.87 Credite 26.09
1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000044 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Lim Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	8,096.87 0.00 8,096.87 hited Partnership Debito 0.00 26.09 26.09	0.00 8,096.87 8,096.87 Credite 26.09
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000044 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Lim Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00 8,096.87 nited Partnership Debito 0.00 26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	8,096.87 8,096.87 Credito 26.09 0.00
Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000044 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Lim Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	8,096.87 Debito 0.00 26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	8,096.87 Credito 26.09 0.00
No. de documento: ND000044 Id. de cliente: SAN001 Nombre: Generadora San Felipe Lim Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 00000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	Debito 0.00 26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	Credito 26.09
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañía Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00 26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	26.09 0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo 1564007-0000-000 AR/Generadora San Felipe L. 813.1564.007 Términos tomados Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00 26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	26.09 0.00
Moneda: RD\$ RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañía Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	26.09 26.09 las Terrenas, S. A. Debito	0.00
Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 00000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	26.09 las Terrenas, S. A. Debito	
No. de documento: ND000045 Id. de cliente: LUZ001 Nombre: Compañia Luz y Fuerza de Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 0000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	las Terrenas, S. A. Debito	26.09
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 00000000-0000-0000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	Debito	
0000000-0000-000 Por clasificar 000.0000.000 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo		
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	424 51	Credito
	12 1.51	0.00
Manual PDA	0.00	424.5
Moneda: RD\$ Total:	424.51	424.51
No. de documento: ND000046 Id. de cliente: PUC001 Nombre: Pontificia Universidad Cato	lica Madre y Maestra	
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito	Credito
1572000-0000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados	4,142.08	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00	4,142.08
Moneda: RD\$ Total:	4,142.08	4,142.08
No. de documento: ND000047 Id. de cliente: FAL001 Nombre: Falconbridge Dominicana,	S. A.	
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito	Credito
1567010-0000-000 A/R FALCONBRIDGE DOM 813.1567.010 Términos tomados	82.97	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00	82.97
Moneda: RD\$ Total:	82.97	82.97
No. de documento: ND000048 Id. de cliente: OCW001 Nombre: Ocean World, S. A.		
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito	Credito
		0.00
1572000-0000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados	127.55	127.55
1572000-0000-000 Interest Spot Market 813.1572 Términos tomados 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	127.55 0.00	
·		
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00	127.55
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ Total:	0.00	
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000049 Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A.	0.00 127.55	127.55
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ Total: No. de documento: ND000049 Id. de cliente: CES001 Nombre: César Iglesias, S. A. Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	0.00 127.55 Debito	127.55 Credito

No. de documento:	ND000050	Id. de cliente:	CDE0	01 N	ombre:	Corporación Dominica	na de Empresas Eléctricas Esta	tales
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1415000-0000-000	ACCOUNT RECEIVABLE-	CDE		813.1415		Términos tomados	2,966,737.97	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	2,966,737.97
Moneda: RD\$						Total:	2,966,737.97	2,966,737.97
No. de documento:	ND000051	Id. de cliente:	DPP0)1 N	ombre:	Dominican Power Part	ners, LDC.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.			813.1564.002		Términos tomados	3,273,923.63	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210		Efectivo	0.00	3,273,923.63
Moneda: RD\$						Total:	3,273,923.63	3,273,923.63
No. de documento:	ND000052	Id. de cliente:	EDE0)2 N	ombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	140,510.69	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210)	Efectivo	0.00	140,510.69
Moneda: RD\$						Total:	140,510.69	140,510.69
No. de documento:	ND000053	Id. de cliente:	INV00)1 N	ombre:	Inverplata, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market			813.1572		Términos tomados	749.58	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy			81301.5100.210)	Efectivo	0.00	749.58
Moneda: RD\$						Total:	749.58	749.58
No. de documento:	ND000054	Id. de cliente:	EDE0)1 N	ombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Sur, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	1,721.82
1563000-0000-000	A/R EDESUR			813.1563	•	Términos tomados	1,721.82	0.00
Moneda: RD\$						Total:	1,721.82	1,721.82
No. de documento:	ND000055	Id. de cliente:	EDE0)2 N	ombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700		Efectivo	0.00	7,727.92
1562000-0000-000	A/R EDENORTE			813.1562		Términos tomados	7,727.92	0.00
Moneda: RD\$						Total:	7,727.92	7,727.92
No. de documento:	ND000056	Id. de cliente:	FAL00)1 N	ombre:	Falconbridge Dominica	na, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito
6010700-0001-813	SPOT MARKET INTERES	T-ADMINISTRACIO	ON-	81301.6010.700)	Efectivo	0.00	229.49
	A/R FALCONBRIDGE DO	М		813.1567.010	•	Términos tomados	229.49	0.00
1567010-0000-000						Total:	229.49	229.49
1567010-0000-000	ND000057	Id. de cliente:	EDE0)3 N	ombre:	Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S. A.	
1567010-0000-000 Moneda: RD\$	ND000057 Descripcion	Id. de cliente:	EDE0	03 N Alias		Empresa Distribuidora Tipo	de Electricidad del Este, S. A. Debito	
1567010-0000-000 Moneda: RD\$ No. de documento:						·	,	Credito
Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion			Alias		Тіро	Debito	Credito 1,034.46 0.00

Moneda: RD\$ No. de documento: ND000059 Id. de cuenta Descripcion 1564000-0000-000 A/R EDESTE 5100210-0000-813 Spot Sales of B Moneda: RD\$ No. de documento: ND000060 Id. de cuenta Descripcion 1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of B Moneda: RD\$	Id. de cliente: Id. de cliente: Elivable-CDE Energy Id. de cliente:	AES001 Alias 813.1415 813.1564 813.01.510 CDE001 Alias 813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Términos tomados Total: Nombre: AES Andrés, DR, S. Tipo Términos tomados 00.210 Efectivo Total: Nombre: Corporación Domin Tipo Términos tomados 00.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	Debito 1,766.17 0.00 1,766.17 icana de Empresas Eléctricas Debito 50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 Partners, LDC. Debito	Credite 57.46 0.00 57.46 Credite 0.00 1,766.17 1,766.17 Estatales Credite 0.00 50,802,408.25 Credite
Moneda: RD\$ No. de documento: ND000059 Id. de cuenta Descripcion 1564000-0000-000 A/R EDESTE 5100210-0000-813 Spot Sales of B No. de documento: ND000060 Id. de cuenta Descripcion 1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of B Moneda: RD\$ No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	Id. de cliente: Id. de cliente: Energy Id. de cliente: ELIVABLE-CDE Energy Id. de cliente:	AES001 Alias 813.1415 813.1564 813.01.510 CDE001 Alias 813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Términos tomados Total: Nombre: AES Andrés, DR, S. Tipo Términos tomados 00.210 Efectivo Total: Nombre: Corporación Domin Tipo Términos tomados 00.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	57.46 57.46 A. Debito 1,766.17 0.00 1,766.17 icana de Empresas Eléctricas Debito 50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 2artners, LDC. Debito	0.00 57.40 Credit: 0.00 1,766.12 1,766.12 Estatales Credit: 0.00 50,802,408.2
No. de documento: ND000059 Id. de cuenta Descripcion 1564000-0000-000 A/R EDESTE 5100210-0000-813 Spot Sales of B Moneda: RD\$ No. de documento: ND000060 Id. de cuenta Descripcion 1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of B No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	Id. de cliente: EEIVABLE-CDE Energy Id. de cliente:	Alias 813.1564 813.01.510 CDE001 Alias 813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Nombre: AES Andrés, DR, S. Tipo Términos tomados 00.210 Efectivo Total: Nombre: Corporación Domin Tipo Términos tomados 00.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	A. Debito 1,766.17 0.00 1,766.17 icana de Empresas Eléctricas Debito 50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 Partners, LDC. Debito	Credit: 0.00 1,766.12 1,766.12 Estatales Credit: 0.00 50,802,408.2
Id. de cuenta Descripcion 1564000-0000-000 A/R EDESTE 5100210-0000-813 Spot Sales of B Moneda: RD\$ No. de documento: ND000060 Id. de cuenta Descripcion 1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of B No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	Id. de cliente: EEIVABLE-CDE Energy Id. de cliente:	Alias 813.1564 813.01.510 CDE001 Alias 813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Tipo Términos tomados 10.210 Efectivo Total: Nombre: Corporación Domin Tipo Términos tomados 10.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	Debito 1,766.17 0.00 1,766.17 icana de Empresas Eléctricas Debito 50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 Partners, LDC. Debito	0.00 1,766.12 1,766.12 Estatales Credit: 0.00 50,802,408.29
1564000-0000-000 A/R EDESTE 5100210-0000-813 Spot Sales of E Moneda: RD\$ No. de documento: ND000060 Id. de cuenta Descripcion 1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of E Moneda: RD\$ No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of E	Id. de cliente: EEIVABLE-CDE Energy Id. de cliente:	813.1564 81301.510 CDE001 Alias 813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Términos tomados 10.210 Efectivo Total: Nombre: Corporación Domin Tipo Términos tomados 10.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	1,766.17 0.00 1,766.17 icana de Empresas Eléctricas Debito 50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 Partners, LDC. Debito	0.00 1,766.12 1,766.12 Estatales Credite 0.00 50,802,408.29
Moneda: RD\$ No. de documento: ND000060 Id. de cuenta Descripcion 1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of B Moneda: RD\$ No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	Id. de cliente: EEIVABLE-CDE Energy Id. de cliente:	81301.510 CDE001 Alias 813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Nombre: Corporación Domin Tipo Términos tomados 0.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	0.00 1,766.17 icana de Empresas Eléctricas Debito 50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 Partners, LDC. Debito	1,766.17 1,766.17 Estatales Credito 0.00 50,802,408.25 50,802,408.25
Moneda: RD\$ No. de documento: ND000060 Id. de cuenta Descripcion 1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of B Moneda: RD\$ No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	Id. de cliente: EEIVABLE-CDE Energy Id. de cliente:	CDE001 Alias 813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Nombre: Corporación Domin Tipo Términos tomados 0.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	1,766.17 icana de Empresas Eléctricas Debito 50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 Partners, LDC. Debito	1,766.17 Estatales Credit: 0.00 50,802,408.29 50,802,408.29
No. de documento: ND000060 Id. de cuenta Descripcion 1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of B Moneda: RD\$ No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	EEIVABLE-CDE Energy Id. de cliente: Power P.	Alias 813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Nombre: Corporación Domin Tipo Términos tomados 0.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	pebito 50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 2artners, LDC. Debito	Estatales Credit 0.00 50,802,408.2
Id. de cuenta Descripcion 1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of B Moneda: RD\$ No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	EEIVABLE-CDE Energy Id. de cliente: Power P.	Alias 813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Tipo Términos tomados 00.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 Partners, LDC.	0.00 50,802,408.25 50,802,408.2 5
1415000-0000-000 ACCOUNT REC 5100210-0000-813 Spot Sales of E Moneda: RD\$ No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of E	Id. de cliente: Power P.	813.1415 81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	Términos tomados 00.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P	50,802,408.25 0.00 50,802,408.25 Partners, LDC.	0.00 50,802,408.25 50,802,408.2 5
Moneda: RD\$ No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	Id. de cliente: Power P.	81301.510 DPP001 Alias 813.1564.	00.210 Efectivo Total: Nombre: Dominican Power P Tipo	0.00 50,802,408.25 Partners, LDC. Debito	50,802,408.25 50,802,408.25
Moneda: RD\$ No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	Id. de cliente: Power P.	DPP001 Alias 813.1564.	Total: Nombre: Dominican Power P Tipo	50,802,408.25 Partners, LDC.	50,802,408.25
No. de documento: ND000061 Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	Power P.	Alias 813.1564.	Nombre: Dominican Power P	Partners, LDC. Debito	
Id. de cuenta Descripcion 1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B	Power P.	Alias 813.1564.	Tipo	Debito	Credito
1564002-0000-000 A/R Dominicar 5100210-0000-813 Spot Sales of B		813.1564.			Credito
5100210-0000-813 Spot Sales of B			002 Términos tomados		
•	Energy	01301 513	ooz reminos tomados	828,457.86	0.0
Moneda: RD\$		81301.510	00.210 Efectivo	0.00	828,457.8
			Total:	828,457.86	828,457.86
No. de documento: ND000062	Id. de cliente:	EDE003	Nombre: Empresa Distribuido	ora de Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1564000-0000-000 A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	5,745,597.26	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of I	Energy	81301.510	00.210 Efectivo	0.00	5,745,597.20
Moneda: RD\$			Total:	5,745,597.26	5,745,597.26
No. de documento: ND000063	Id. de cliente:	MON001	Nombre: Monte Río Power C	orporation, Ltd	
Id. de cuenta Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
1568001-0000-000 A/R GENERAD	ORA MONTE RIO	813.1568.	001 Términos tomados	11,323.55	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of B	Energy	81301.510	00.210 Efectivo	0.00	11,323.5
Moneda: RD\$			Total:	11,323.55	11,323.55
No. de documento: ND000064	Id. de cliente:	LUZ001	Nombre: Compañia Luz y Fu	erza de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credite
0000000-0000-000 Por clasificar		000.0000.	000 Términos tomados	70,164.27	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of B	nergy	81301.510	00.210 Efectivo	0.00	70,164.2
Moneda: RD\$			Total:	70,164.27	70,164.27
No. de documento: ND000065	Id. de cliente:	PUC001	Nombre: Pontificia Universida	ad Catolica Madre y Maestra	
Id. de cuenta Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000 Interest Spot I	Market	813.1572	Términos tomados	1.62	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of B	Energy	81301.510	00.210 Efectivo	0.00	1.62
Moneda: RD\$			Total:	1.62	1.62

No. de documento:	ND000066	Id. de cliente:	OCW001	Nomb	ore: Ocean Worl	ld, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	8,279.40	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo		0.00	8,279.4
Moneda: RD\$						Total:	8,279.40	8,279.40
No. de documento:	ND000067	Id. de cliente:	CES001	Nomb	ore: César Iglesi	ias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	44,622.52	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.51	00.210	Efectivo		0.00	44,622.5
Moneda: RD\$						Total:	44,622.52	44,622.5
No. de documento:	ND000068	Id. de cliente:	LUZ001	Nomb	ore: Compañia L	uz y Fuerza	de las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
000000-0000-000	Por clasificar		000.0000	.000	Términos toma	dos	300,561.94	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		0.00	242,051.1
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	58,510.7
Moneda: RD\$						Total:	300,561.94	300,561.94
No. de documento:	ND000069	Id. de cliente:	EDE003	Nomb	ore: Empresa Di	stribuidora d	e Electricidad del Este, S	5. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564		Términos toma	dos	62,770,391.77	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		0.00	47,005,115.9
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	15,765,275.8
Moneda: RD\$						Total:	62,770,391.77	62,770,391.77
No. de documento:	ND000070	Id. de cliente:	CES001	Nomb	ore: César Iglesi	ias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	392,987.30	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		0.00	306,629.2
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	86,358.0
Moneda: RD\$						Total:	392,987.30	392,987.30
No. de documento:	ND000071	Id. de cliente:	FAL001	Nomb	ore: Falconbridg	e Dominican	a, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1567010-0000-000	A/R FALCONBRIDGE DO)M	813.1567	.010	Términos toma	dos	278,366.05	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51	00.220	Efectivo		0.00	201,375.5
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51	00.225	Efectivo		0.00	76,990.4
Moneda: RD\$						Total:	278,366.05	278,366.0
No. de documento:	ND000072	Id. de cliente:	JRN001	Nomb	ore: Pastas Alim	enticias J. Ra	afael Núñez P, S. R. L.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572		Términos toma	dos	43,611.04	0.0
5100220-0000-813	Spot Sales of Capacity		81301.51		Efectivo		0.00	33,246.7
5100225-0000-813	Spot Transmission Toll		81301.51		Efectivo		0.00	10,364.28
Moneda: US\$						Total:	43,611.04	43,611.04
						rotal.	45,011.04	+3,011.04

Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito Demados 144,731.72 0.00 Total: 144,731.72 can Power Partners, LDC. Debito	0.00 144,731.72
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000074 Id. de cliente: DPP001 Nombre: Dominio Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Total: 144,731.72 can Power Partners, LDC.	
Moneda: RD\$ No. de documento: ND000074 Id. de cliente: DPP001 Nombre: Dominic Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Total: 144,731.72	144,731.72
No. de documento: ND000074 Id. de cliente: DPP001 Nombre: Dominico Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	can Power Partners, LDC.	
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	· ·	144,731.72
	Debito	
4554000 0000 000 A/D Davidson		Credito
1564002-0000-000 A/R Dominican Power P. 813.1564.002 Términos to	omados 1,709.67	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00	1,709.67
Moneda: RD\$	Total: 1,709.67	1,709.67
No. de documento: ND000075 Id. de cliente: EDE002 Nombre: Empresa	a Distribuidora de Electricidad del Norte,	S. A.
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito	Credito
1562000-0000-000 A/R EDENORTE 813.1562 Términos to	omados 2,049,566.20	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00	2,049,566.20
Moneda: RD\$	Total: 2,049,566.20	2,049,566.20
No. de documento: ND000076 Id. de cliente: GPL001 Nombre: Palamar	ra La Vega, S. A.	
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito	Credito
1562001-0000-000 A/R Palamara/La Vega 813.1562.001 Términos to	omados 191,914.51	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo	0.00	191,914.51
Moneda: RD\$	Total: 191,914.51	191,914.51
No. de documento: ND000077 Id. de cliente: HAI001 Nombre: Empresa	a Generadora de Electricidad Haina, S. A	١.
Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Debito	Credito
1561000-0000-000 A/R HAINA INVESTMENT 813.1561 Términos to	omados 305,719.80	0.00
5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo		
	0.00	305,719.80
Moneda: RD\$	Total: 0.00	305,719.80
		•
	Total: 305,719.80	•
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAE001 Nombre: LAESA L	Total: 305,719.80 LIMITED Debito	305,719.80
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAE001 Nombre: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Total: 305,719.80 LIMITED Debito	305,719.80 Credito
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAE001 Nombre: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to	Total: 305,719.80 LIMITED Debito Dmados 1,613.08	305,719.80 Credito
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAEO01 Nombre: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$	Total: 305,719.80 LIMITED Debito mados 1,613.08 0.00	305,719.80 Credito 0.00 1,613.08
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAEO01 Nombre: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$	Total: 305,719.80 LIMITED Debito Dmados 1,613.08 0.00 Total: 1,613.08	305,719.80 Credito 0.00 1,613.08
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000079 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corpora Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1415000-0000-000 ACCOUNT RECEIVABLE-CDE 813.1415 Términos to	Total: 305,719.80 LIMITED Debito Decompose 1,613.08 0.00 Total: 1,613.08 ación Dominicana de Empresas Eléctricas Debito	305,719.80 Credito 0.00 1,613.08 1,613.08
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000079 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corpora Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Total: 305,719.80 LIMITED Debito Decompose 1,613.08 0.00 Total: 1,613.08 ación Dominicana de Empresas Eléctricas Debito	305,719.80 Credito 0.00 1,613.08 1,613.08 Estatales Credito
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000079 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corpora Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1415000-0000-000 ACCOUNT RECEIVABLE-CDE 813.1415 Términos to	Total: 305,719.80	305,719.80 Credito 0.00 1,613.08 1,613.08 Estatales Credito 0.00
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000079 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corpora Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1415000-0000-000 ACCOUNT RECEIVABLE-CDE 813.1415 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$	Total: 305,719.80	305,719.80 Credito 0.00 1,613.08 1,613.08 Estatales Credito 0.00 429,693.98
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000079 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corpora Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1415000-0000-000 ACCOUNT RECEIVABLE-CDE 813.1415 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$	Total: 305,719.80	305,719.80 Credito 0.00 1,613.08 1,613.08 Estatales Credito 0.00 429,693.98
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAEO01 Nombre: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000079 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corpora Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1415000-0000-000 ACCOUNT RECEIVABLE-CDE 813.1415 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000080 Id. de cliente: CEP001 Nombre: Compañ Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1567000-0000-000 A/R CEPP 813.1567 Términos to	Total: 305,719.80 LIMITED Debito Denados 1,613.08 0.00 Total: 1,613.08 Debito Debito Debito Total: 429,693.98 0.00 Total: 429,693.98 0.00 Total: 429,693.98 Debito	Credito 0.00 1,613.08 1,613.08 Credito 0.00 429,693.98
No. de documento: ND000078 Id. de cliente: LAE001 Nombre: LAESA L Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1568006-0000-000 A/R CONSORCIO LAESA RD\$ 813.1568.006 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000079 Id. de cliente: CDE001 Nombre: Corpora Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo 1415000-0000-000 ACCOUNT RECEIVABLE-CDE 813.1415 Términos to 5100210-0000-813 Spot Sales of Energy 81301.5100.210 Efectivo Moneda: RD\$ No. de documento: ND000080 Id. de cliente: CEP001 Nombre: Compañ Id. de cuenta Descripcion Alias Tipo	Total: 305,719.80 LIMITED Debito Denados 1,613.08 0.00 Total: 1,613.08 Debito Debito Debito Total: 429,693.98 0.00 Total: 429,693.98 0.00 Total: 429,693.98 Debito	305,719.80 Credito 0.00 1,613.08 1,613.08 Credito 0.00 429,693.98 429,693.98 Credito

No. de documento:			DPP001 No			
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1564002-0000-000	A/R Dominican Power P.	į	813.1564.002	Términos tomados	800,770.60	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	800,770.60
Moneda: RD\$				Total:	800,770.60	800,770.60
No. de documento:	ND000082	Id. de cliente:	EDE003 No	ombre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Este, S.	. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	723,831.30	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	723,831.30
Moneda: RD\$				Total:	723,831.30	723,831.30
No. de documento:	ND000083	Id. de cliente:	EDE002 No	ombre: Empresa Distribuidora	de Electricidad del Norte, s	S. A.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos tomados	1,182,096.50	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	1,182,096.50
Moneda: RD\$				Total:	1,182,096.50	1,182,096.50
No. de documento:	ND000084	Id. de cliente:	ETE001 No	ombre: Empresa de Transmisi	ón Eléctrica Dominicana	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210	Efectivo	0.00	96,122.77
1415001-0000-000	A/R ETED (EMPRESA TR	RANSMISI	813.1415.001	Términos tomados	96,122.77	0.00
Moneda: RD\$				Total:	96,122.77	96,122.77
Moneda: RD\$ No. de documento:	ND000085	Id. de cliente:	HAI001 No		96,122.77 le Electricidad Haina, S. A.	96,122.77
	ND000085 Descripcion	Id. de cliente:	HAI001 No		,	96,122.77 Credito
No. de documento:				ombre: Empresa Generadora d	le Electricidad Haina, S. A.	<u> </u>
No. de documento:	Descripcion		Alias	ombre: Empresa Generadora d	le Electricidad Haina, S. A. Debito	Credito
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT		Alias 813.1561	ombre: Empresa Generadora d Tipo Términos tomados	Debito	Credito
Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT		Alias 813.1561 81301.5100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	Debito 55,710.26 0.00	Credito 0.00 55,710.26
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy	Т	Alias 813.1561 81301.5100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26	Credito 0.00 55,710.26
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086	Т	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 No	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26	Credito 0.00 55,710.26
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion	Т	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 Alias	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 de Electricidad Itabo, S. A. Debito	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT	Т	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 Alias 813.1566	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos deneradora de Tipo Términos tomados	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 le Electricidad Itabo, S. A. Debito 12,405.22	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000 5100210-0000-813	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT	Т	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 Alias 813.1566 81301.5100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos de Generadora de Tipo Términos tomados Efectivo	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 le Electricidad Itabo, S. A. Debito 12,405.22 0.00 12,405.22	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00 12,405.22
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Energy	T Id. de cliente:	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 Alias 813.1566 81301.5100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 le Electricidad Itabo, S. A. Debito 12,405.22 0.00 12,405.22	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00 12,405.22
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Energy ND000087	Id. de cliente:	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 No Alias 813.1566 81301.5100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos deneradora de Tipo Términos tomados Efectivo Total: Total: Total: Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 de Electricidad Itabo, S. A. Debito 12,405.22 0.00 12,405.22 Department of the property	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00 12,405.22 12,405.22
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta Id. de cuenta	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Energy ND000087 Descripcion	Id. de cliente:	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 Alias 813.1566 81301.5100.210 MON001 Alias	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos deneradora de Tipo Términos tomados Efectivo Total: Total: Total: Total: Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 de Electricidad Itabo, S. A. Debito 12,405.22 0.00 12,405.22 Depito 12,405.22 Depito 12,405.22 Depito 12,405.22	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00 12,405.22 12,405.22
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1568001-0000-000	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Energy ND000087 Descripcion A/R GENERADORA MON	Id. de cliente:	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 Alias 813.1566 81301.5100.210 MON001 Alias 813.1568.001	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 le Electricidad Itabo, S. A. Debito 12,405.22 0.00 12,405.22 Dration, Ltd Debito 14,425.39	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00 12,405.22 12,405.22 Credito 0.00
No. de documento: Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Energy ND000087 Descripcion A/R GENERADORA MON	Id. de cliente:	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 No Alias 813.1566 81301.5100.210 MON001 No Alias 813.1568.001 81301.5100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total: Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 0.00 55,710.26 Debito 12,405.22 0.00 12,405.22 Deration, Ltd Debito 14,425.39 0.00 14,425.39	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00 12,405.22 12,405.22 Credito 0.00 14,425.39
Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Energy ND000087 Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy	Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 Alias 813.1566 81301.5100.210 MON001 Alias 813.1568.001 81301.5100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 0.00 55,710.26 Debito 12,405.22 0.00 12,405.22 Deration, Ltd Debito 14,425.39 0.00 14,425.39	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00 12,405.22 12,405.22 Credito 0.00 14,425.39
Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Energy ND000087 Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy	Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 Alias 813.1566 81301.5100.210 MON001 Alias 813.1568.001 81301.5100.210	Tipo Términos tomados Efectivo Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 le Electricidad Itabo, S. A. Debito 12,405.22 0.00 12,405.22 oration, Ltd Debito 14,425.39 0.00 14,425.39 Limited Partnership	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00 12,405.22 12,405.22 Credito 0.00 14,425.39
Id. de cuenta 1561000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1566000-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$ No. de documento: Id. de cuenta 1568001-0000-000 5100210-0000-813 Moneda: RD\$	Descripcion A/R HAINA INVESTMENT Spot Sales of Energy ND000086 Descripcion A/R ITABO SPOT Spot Sales of Energy ND000087 Descripcion A/R GENERADORA MON Spot Sales of Energy ND000088 Descripcion	Id. de cliente: Id. de cliente: Id. de cliente:	Alias 813.1561 81301.5100.210 ITA001 Alias 813.1566 81301.5100.210 MON001 Alias 813.1568.001 81301.5100.210 SAN001 Alias	Tipo Términos tomados Efectivo Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: Tipo Términos tomados Efectivo Total: Tipo Términos tomados Efectivo Tipo Términos tomados Efectivo Total: Total:	Debito 55,710.26 0.00 55,710.26 0.00 55,710.26 Debito 12,405.22 0.00 12,405.22 Deration, Ltd Debito 14,425.39 0.00 14,425.39 Limited Partnership Debito	Credito 0.00 55,710.26 55,710.26 Credito 0.00 12,405.22 12,405.22 Credito 0.00 14,425.39 14,425.39 Credito

No. de documento:	ND000089	Id. de cliente:	LUZ001 N	lombre: Compañia Luz y Fuerza c	le las Terrenas, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
0000000-0000-000	Por clasificar		000.0000.000	Términos tomados	80,487.55	0.0
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	80,487.5
Moneda: RD\$				Total:	80,487.55	80,487.55
No. de documento:	ND000090	Id. de cliente:	OCW001 N	lombre: Ocean World, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	3,551.50	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	3,551.50
Moneda: RD\$				Total:	3,551.50	3,551.50
No. de documento:	ND000091	Id. de cliente:	CES001	lombre: César Iglesias, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	89,688.81	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	89,688.81
Moneda: RD\$				Total:	89,688.81	89,688.81
No. de documento:	ND000092	Id. de cliente:	ELE001	lombre: Electronic J R C, S. R. L.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	557.25	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	557.25
Moneda: RD\$				Total:	557.25	557.25
No. de documento:	ND000093	Id. de cliente:	ARG001	lombre: Argos Dominicana, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1572000-0000-000	Interest Spot Market		813.1572	Términos tomados	638.17	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	638.17
Moneda: RD\$				Total:	638.17	638.17
No. de documento:	ND000094	Id. de cliente:	AES001	lombre: AES Andrés, DR, S. A.		
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1564000-0000-000	A/R EDESTE		813.1564	Términos tomados	2,095.99	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	2,095.99
Moneda: RD\$				Total:	2,095.99	2,095.99
No. de documento:	ND000095	Id. de cliente:	CEP001	lombre: Compañía de Electricidad	de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Тіро	Debito	Credito
1567000-0000-000	A/R CEPP		813.1567	Términos tomados	98.78	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	98.78
Moneda: RD\$				Total:	98.78	98.78
No. de documento:	ND000096	Id. de cliente:	EDE002	lombre: Empresa Distribuidora de	e Electricidad del Norte, S. A	Α.
Id. de cuenta	Descripcion		Alias	Tipo	Debito	Credito
1562000-0000-000	A/R EDENORTE		813.1562	Términos tomados	12,356.26	0.00
5100210-0000-813	Spot Sales of Energy		81301.5100.210) Efectivo	0.00	12,356.26
Moneda: RD\$				Total:	12,356.26	12,356.26

No. de documento):	ND000097	Id. de cliente:	MON001	Nomb	re: Monte R	ío Power Corpo	oration, Ltd	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1568001-0000-0	000	A/R GENERADORA MON	TE RIO	813.1568.	001	Términos to	mados	26.83	0.0
5100210-0000-8	313	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	26.8
Moneda:	RD\$						Total:	26.83	26.83
No. de documento):	ND000098	Id. de cliente:	CES001	Nomb	re: César Ig	lesias, S. A.		
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1572000-0000-0	000	Interest Spot Market		813.1572		Términos to	mados	42.63	0.0
5100210-0000-8	813	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	42.6
Moneda:	RD\$						Total:	42.63	42.6
No. de documento):	ND000099	Id. de cliente:	BIO001	Nomb	re: San Ped	ro Bio Energy,	S. R. L.	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1572000-0000-0	000	Interest Spot Market		813.1572		Términos to	mados	4.16	0.0
5100210-0000-8	313	Spot Sales of Energy		81301.510	0.210	Efectivo		0.00	4.1
Moneda:	RD\$						Total:	4.16	4.1
No. de documento):	ND000100	Id. de cliente:	CEP001	Nomb	re: Compañ	ía de Electricid	ad de Puerto Plata, S. A.	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1567000-0000-0	000	A/R CEPP		813.1567		Términos to	mados	1,403,472.47	0.0
5100220-0000-8	313	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	1,035,882.9
5100225-0000-8	813	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	367,589.4
Moneda:	RD\$						Total:	1,403,472.47	1,403,472.4
No. de documento):	ND000101	Id. de cliente:	DPP001	Nomb	re: Dominica	an Power Partr	ners, LDC.	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1564002-0000-0	000	A/R Dominican Power P.		813.1564.	002	Términos to	mados	14,493,654.45	0.0
5100220-0000-8		Spot Sales of Capacity		81301.510		Efectivo		0.00	10,679,974.9
5100225-0000-8	313	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	3,813,679.4
Moneda:	RD\$						Total:	14,493,654.45	14,493,654.4
No. de documento):	ND000102	Id. de cliente:	EDE003	Nomb	re: Empresa	Distribuidora	de Electricidad del Este, S.	A.
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
1564000-0000-0	000	A/R EDESTE		813.1564		Términos to	mados	49,240,288.52	0.0
5100220-0000-8	313	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	36,054,456.9
5100225-0000-8	313	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	13,185,831.5
Moneda:	RD\$						Total:	49,240,288.52	49,240,288.5
No. de documento):	ND000103	Id. de cliente:	HOM001	Nomb	re: Hospital	Metropolitano	de Santiago, C. POR. A.	
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit
0000000-0000-0	000	Por clasificar		000.0000.	000	Términos to	mados	5,001.42	0.0
5100220-0000-8	313	Spot Sales of Capacity		81301.510	0.220	Efectivo		0.00	3,416.7
5100225-0000-8	313	Spot Transmission Toll		81301.510	0.225	Efectivo		0.00	1,584.6
Moneda:	US\$						Total:	5,001.42	5,001.4
No. de documento):	ND000104	Id. de cliente:	EDE003	Nomb	re: Empresa	Distribuidora	de Electricidad del Este, S.	Α.
Id. de cuenta		Descripcion		Alias		Tipo		Debito	Credit

 1564000-0000-000
 A/R EDESTE
 813.1564
 Términos tomados
 133,665.92
 0.00

 5100210-0000-813
 Spot Sales of Energy
 81301.5100.210
 Efectivo
 0.00
 133,665.92

Moneda: RD\$ Total: 133,665.92 133,665.92

Total General: 14,649,748,650.39 14,649,748,650.39