

## SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD



Santo Domingo, República Dominicana

GERENCIA DE NEGOCIOS

Not Regulated User Market

Collections Protocol

Period P06

Date	Customer	Invoice #	US\$	RD\$	Ck./TR	Receipt #	Bank
21-Jun-2021	Hospital General Las Colinas, S. A. S.	- Saldo facturas No. FAC0017503 (US\$8.43) Y FAC0017504(US\$45.05) - Abono a factura NO.FAC17547 (US\$9582.30)	-	737,364.24	TR	RI0008911	SCOTIABANK
23-Jun-2021	Caribetrans, S. A. S	Saldo factura No.FAC0017561	5,935.10	-	TR	RI0008927	CITIBANK
24-Jun-2021	Operadora De Puertos Ojiva, S.A.S.	Saldo factura no.FAC0017560	8,614.99	-	TR	RI0008928	CITIBANK
25-Jun-2021	Textiles Titán, S. A. (TEXTISA)	Saldo fact. No.FAC0017563	13,585.65	-	TR	RI0008932	CITIBANK
25-Jun-2021	Goya Santo Domingo, S. A.	Saldo facturas No.FAC0017558 (US\$77,758.67) y FAC0017559 (US\$3,611.61), menos retención del 30%	-	4,639,477.55	TR	RI0008930	SCOTIABANK
2-Jul-2021	Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S. A	Saldo factura No.FAC0017562 (US\$80,841.03) Tasa RD\$57.1430	-	4,619,498.98	TR	RI0008934	SCOTIABANK

Totals

28,135.74

9,996,340.77

## SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD



Santo Domingo, República Dominicana

GERENCIA DE NEGOCIOS

Wholesale Market

Collections Protocol

Period P06

Date	Customer	Invoice #	US\$	RD\$	Ck./TR	Receipt #	Bank
2-Jun-2021	AES Andrés, DR, S. A.	NOTA	57.00	-	TR	RI0008900	SCOTIABANK
4-Jun-2021	EDESUR DOMINICANA, S. A.	Saldo factura No.FAC0017506	-	23,797.28	TR	RI0008903	SCOTIABANK
11-Jun-2021	EDESUR DOMINICANA, S. A.	Saldo factura No.FAC0017537	-	24,066.00	TR	RI0008904	SCOTIABANK
17-Jun-2021	Parques Eólicos Del Caribe, S. A.	Saldo factura No.FAC0017538	-	4,968.00	TR	RI0008905	SCOTIABANK
21-Jun-2021	PARQUE EOLICO BEATA SRL	Saldo factura No.FAC0017588	-	44.00	TR	RI0008906	SCOTIABANK
21-Jun-2021	San Pedro Bio Energy, S. R. L.	Saldo factura No.FAC0017581	-	10,492.00	TR	RI0008907	SCOTIABANK
21-Jun-2021	KHOURY INDUSTRIAL SRL	Saldo factura No. FAC0017586 (RD\$115,198.00) y saldo nota de debito No.ND000193 (RD\$3.00)	-	115,201.00	TR	RI0008908	SCOTIABANK
21-Jun-2021	Monte Río Power Corporation, Ltd	Saldo factura No.FAC0017574 (RD\$89.00) y Saldo nota de debito No.ND000185 (RD\$2.00)	-	91.00	TR	RI0008909	SCOTIABANK
21-Jun-2021	Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A.	Saldo factura No.FAC0017570 (RD\$18,921,807.00), menos factura Haina No. INV0013178 (RD\$226,283.00), menos nota de	-	18,695,455.00	TR	RI0008910	SCOTIABANK
21-Jun-2021	Dominican Power Partners, LDC.	Saldo de las Facturas No. FAC0017573 por (RD\$19,352,831.00), ND000184 por (RD\$747.00), ND DPP (RD\$155.00), menos	-	19,188,226.00	TR	RI0008918	SCOTIABANK
21-Jun-2021	AES Andrés, DR, S. A.	Saldo de la Factura No. FAC0017569 por (RD\$34,381,521.00), Saldo de la ND000181 por (RD\$543.00), nota de débito AES por	-	32,753,348.00	TR	RI0008919	SCOTIABANK
21-Jun-2021	Compañía De Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A.	Saldo de la Factura No. FAC0017579.	-	6,758.00	TR	RI0008920	SCOTIABANK
21-Jun-2021	Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.	Saldo de la Factura No. FAC0017571 por (RD\$38,369,735.00) y ND000182 por (RD\$1,210.00).	-	38,370,945.00	TR	RI0008912	SCOTIABANK
21-Jun-2021	Complejo Metalúrgico Dominicano, S. A.	Saldo nota de debito No.ND000188	-	9.00	TR	RI0008913	SCOTIABANK
22-Jun-2021	Generadora Palamara La Vega, S. A.	Saldo nota de debito No.ND000189	-	2.00	TR	RI0008914	SCOTIABANK
22-Jun-2021	AGUA CLARA, S. A. S.	Saldo factura No.FAC0017583	-	7,986.00	TR	RI0008915	SCOTIABANK
22-Jun-2021	Generadora San Felipe Limited Partnership	Saldo factura No.FAC0017577 (RD\$81,707.00), menos factura San Felipe No. FAC00000830 (RD\$2.00)	-	81,705.00	TR	RI0008916	SCOTIABANK
22-Jun-2021	Montecristi Solar FV, S. A. S.	Saldo factura No. FAC0017582	-	24,039.00	TR	RI0008917	SCOTIABANK
22-Jun-2021	EDESUR DOMINICANA, S. A.	- Saldo factura No. FAC0017567 (RD\$ 20,970,880.00) y nota de crédito Edesur No.1600002938 (RD\$4,396.00), menos nota de	-	20,971,413.00	TR	RI0008921	SCOTIABANK
22-Jun-2021	Grupo Eólico Dominicano, S. A.	Saldo factura No.FAC0017590 (RD\$1,565.00) y saldo nota de debito No.ND000196 (RD\$1.00)	-	1,566.00	TR	RI0008922	SCOTIABANK
22-Jun-2021	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	Saldo factura No. FAC0017568 (RD\$43,932,118.00), saldo nota de debito No. ND000180 (RD\$581.00), saldo nota de crédito	-	43,941,561.00	TR	RI0008923	SCOTIABANK
22-Jun-2021	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	Saldo factura No.FAC0017566	-	47,798,369.00	TR	RI0008924	SCOTIABANK
22-Jun-2021	EMERALD SOLAR ENERGY, S. R. L.	Saldo factura No. FAC0017585	-	15,057.00	TR	RI0008925	SCOTIABANK
22-Jun-2021	Electronic J R C, S. R. L.	Saldo facturas No. FAC0017580 (RD\$21,441.00) y FAC0017553 (RD\$167.79)	-	21,608.79	TR	RI0008926	SCOTIABANK

24-Jun-2021	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A	Saldo nota de debito No.ND000194	-	8.00	TR	RI0008936	SCOTIABANK
25-Jun-2021	Parques Eólicos Del Caribe, S. A.	Saldo factura No.FAC0017589	-	3,720.00	TR	RI0008929	SCOTIABANK
25-Jun-2021	WCG ENERGY, L. T. D	Saldo fact No. FAC0017587 (RD\$29,787.00) y ND000195 (RD\$1.00)	-	29,788.00	TR	RI0008931	SCOTIABANK
28-Jun-2021	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	Saldo factura No. FAC0017591 (RD\$8,356.00) y FAC0017556 (RD\$119.81)	-	8,475.81	TR	RI0008933	SCOTIABANK
2-Jul-2021	Lear Investments, S. A.	Saldo factura No.FAC0017593 (RD\$194,407.00) Saldo ND000191 (RD\$8.00)	-	194,415.00	TR	RI0008935	SCOTIABANK

**Totals****57.00 222,293,113.88**

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

Market Collections	Totals (US\$)	Currency	
		RD\$	US\$
UNR	201,985.14	9,996,340.77	28,135.74
MEM	3,866,024.20	222,293,113.88	57.00
Totals	4,068,009.34	232,289,454.65	28,192.74
Rate	57.50		