

## SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD



Santo Domingo, República Dominicana

GERENCIA DE NEGOCIOS

9/11/2020

12:00:01PM

tSpotReport

## FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES AES Andrés, DR, S. A. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
<b>FAC0016966</b>	<b>21,134,539.00</b>													
		26/06/2020	PAG001172	21,134,539.00	21,134,539.00	0.00	31/05/2020	26/06/2020	26	11.04%	166,132.07	18.00%	270,985.32	437,117.39
<b>FAC0017001</b>	<b>20,857,062.00</b>													
		18/06/2020	NC000307	20,831,108.00	396.00	20,830,712.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
		18/06/2020	NC000306	20,857,062.00	25,954.00	20,831,108.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
			PENDIENTE	20,830,712.00	0.00	20,830,712.00	22/06/2020	30/06/2020	8	11.04%	50,382.70	18.00%	82,181.44	132,564.14

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	<b>569,681.53</b>
Principal	<b>20,830,712.00</b>
Total General	<b>21,039,414.45</b>

<b>TOTAL INTERESES</b>	<b>216,514.77</b>	<b>353,166.76</b>	<b>569,681.53</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0016555	30,942.00													
		18/07/2019	NET000347	30,942.00	20,063.00	10,879.00	18/07/2019	18/07/2019	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
			PENDIENTE	10,879.00	0.00	10,879.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	98.67	18.00%	160.95	259.62
FAC0016590	31,941.00													
		19/08/2019	NET000366	31,941.00	18,709.00	13,232.00	19/08/2019	19/08/2019	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
			PENDIENTE	13,232.00	0.00	13,232.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	120.01	18.00%	195.76	315.77
FAC0016639	31,345.00													
			PENDIENTE	31,345.00	0.00	31,345.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	284.30	18.00%	463.73	748.03
FAC0016674	32,379.00													
			PENDIENTE	32,379.00	0.00	32,379.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	293.68	18.00%	479.03	772.71
FAC0016702	30,548.00													
			PENDIENTE	30,548.00	0.00	30,548.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	277.07	18.00%	451.94	729.01
FAC0016751	32,403.00													
			PENDIENTE	32,403.00	0.00	32,403.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	293.90	18.00%	479.39	773.29
FAC0016786	33,603.00													
			PENDIENTE	33,603.00	0.00	33,603.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	304.78	18.00%	497.14	801.92
FAC0016871	1,553,629.00													
			PENDIENTE	1,553,629.00	0.00	1,553,629.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	14,091.46	18.00%	22,985.20	37,076.66
FAC0016909	78,744.00													
			PENDIENTE	78,744.00	0.00	78,744.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	714.21	18.00%	1,164.98	1,879.19
FAC0016962	878,829.00													
			PENDIENTE	878,829.00	0.00	878,829.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	7,971.00	18.00%	13,001.85	20,972.85
FAC0016997	24,613.00													
			PENDIENTE	24,613.00	0.00	24,613.00	22/06/2020	30/06/2020	8	11.04%	59.53	18.00%	97.10	156.63
ND000156	383,090.00													
			PENDIENTE	383,090.00	0.00	383,090.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3,474.64	18.00%	5,667.63	9,142.27
ND000199	43.00													



FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0017002	15,753.00													
		18/06/2020	NET000412	15,753.00	5.00	15,748.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
		18/06/2020	NC000310	15,748.00	5.00	15,743.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
		23/06/2020	PAG001189	15,743.00	15,743.00	0.00	22/06/2020	23/06/2020	1	11.04%	4.76	18.00%	7.76	12.52

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	12.52
Principal	15,748.00
Total General	15,760.52

TOTAL INTERESES	4.76	7.76	12.52
-----------------	------	------	-------

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Dominican Power Partners, LDC. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0017003	985,253.00													
		18/06/2020	NC000311	985,253.00	11,896.00	973,357.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
			PENDIENTE	973,357.00	0.00	973,357.00	22/06/2020	30/06/2020	8	11.04%	2,354.23	18.00%	3,840.09	6,194.32

	TOTAL INTERESES	2,354.23	3,840.09	6,194.32
Intereses acumulados	-			
Intereses del mes	6,194.32			
Principal	973,357.00			
Total General	979,551.32			

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES EDESUR DOMINICANA, S. A. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
ND000231	168.00													
			PENDIENTE	168.00	0.00	168.00	22/06/2020	30/06/2020	8	11.04%	0.41	18.00%	0.66	1.07

TOTAL INTERESES	0.41	0.66	1.07
-----------------	------	------	------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	1.07
Principal	168.00
Total General	169.07

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
ND000230	276.00													
			PENDIENTE	276.00	0.00	276.00	22/06/2020	30/06/2020	8	11.04%	0.67	18.00%	1.09	1.76

TOTAL INTERESES	0.67	1.09	1.76
-----------------	------	------	------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	1.76
Principal	276.00
Total General	277.76

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Electronic J R C, S. R. L. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0017009	11,095.00													
		18/06/2020	NC000315	11,095.00	25.00	11,070.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
		24/06/2020	PAG001179	11,070.00	11,070.00	0.00	22/06/2020	24/06/2020	2	11.04%	6.69	18.00%	10.92	17.61

	TOTAL INTERESES	6.69	10.92	17.61
Intereses acumulados	-			
Intereses del mes	17.61			
Principal	11,070.00			
Total General	11,087.61			



FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES EMERALD SOLAR ENERGY, S. R. L. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
-------------------	------------------	--------------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------------	----------------	------	----------------	---------	-----------------	--------------------	--------------------

FAC0017015 8,255.00

25/06/2020	PAG001175	8,255.00	8,255.00	0.00	22/06/2020	25/06/2020	3	11.04%	7.49	18.00%	12.21	19.70
------------	-----------	----------	----------	------	------------	------------	---	--------	------	--------	-------	-------

TOTAL INTERESES	7.49	12.21	19.70
-----------------	------	-------	-------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	19.70
Principal	0.00
Total General	19.70

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0017005	525,166.00													
		18/06/2020	NC000313	525,166.00	7,429.00	517,737.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
			PENDIENTE	517,737.00	0.00	517,737.00	22/06/2020	30/06/2020	8	11.04%	1,252.24	18.00%	2,042.58	3,294.82

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	3,294.82
Principal	517,737.00
Total General	521,031.82

TOTAL INTERESES	1,252.24	2,042.58	3,294.82
-----------------	----------	----------	----------

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Grupo Eólico Dominicano, S. A. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0017018	486.00													
		24/06/2020	PAG001181	486.00	486.00	0.00	22/06/2020	24/06/2020	2	11.04%	0.29	18.00%	0.48	0.77

TOTAL INTERESES	0.29	0.48	0.77
-----------------	------	------	------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	0.77
Principal	0.00
Total General	0.77

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
ND000166	28.00													
			PENDIENTE	28.00	0.00	28.00	19/06/2020	30/06/2020	11	11.04%	0.09	18.00%	0.15	0.24

TOTAL INTERESES	0.09	0.15	0.24
-----------------	------	------	------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	0.24
Principal	28.00
Total General	28.24

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES AGUA CLARA, S. A. S. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0017013	6,529.00													
		18/06/2020	NC000318	6,529.00	12.00	6,517.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
		23/06/2020	PAG001180	6,517.00	6,517.00	0.00	22/06/2020	23/06/2020	1	11.04%	1.97	18.00%	3.21	5.18

	TOTAL INTERESES	1.97	3.21	5.18
Intereses acumulados	-			
Intereses del mes	5.18			
Principal	6,517.00			
Total General	6,522.18			

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES El Progreso del Limón, S. R. L AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0016230	317,184.78													
			PENDIENTE	317,184.78	0.00	317,184.78	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	2,876.87	18.00%	4,692.60	7,569.47
FAC0016268	335,327.73													
			PENDIENTE	335,327.73	0.00	335,327.73	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3,041.43	18.00%	4,961.01	8,002.44
FAC0016303	353,579.69													
			PENDIENTE	353,579.69	0.00	353,579.69	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3,206.98	18.00%	5,231.04	8,438.02
FAC0016343	312,545.78													
			PENDIENTE	312,545.78	0.00	312,545.78	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	2,834.80	18.00%	4,623.96	7,458.76
FAC0016362	256,367.65													
			PENDIENTE	256,367.65	0.00	256,367.65	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	2,325.26	18.00%	3,792.84	6,118.10
FAC0016399	296,984.08													
			PENDIENTE	296,984.08	0.00	296,984.08	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	2,693.65	18.00%	4,393.74	7,087.39
FAC0016454	376,868.00													
			PENDIENTE	376,868.00	0.00	376,868.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3,418.20	18.00%	5,575.58	8,993.78
FAC0016480	419,310.00													
			PENDIENTE	419,310.00	0.00	419,310.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3,803.15	18.00%	6,203.49	10,006.64
FAC0016525	449,591.00													
		18/06/2019	NC000270	449,591.00	1,176.88	448,414.12	18/06/2019	18/06/2019	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
			PENDIENTE	448,414.12	0.00	448,414.12	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	4,067.13	18.00%	6,634.07	10,701.20
FAC0016562	447,019.00													
			PENDIENTE	447,019.00	0.00	447,019.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	4,054.47	18.00%	6,613.43	10,667.90
FAC0016598	453,662.00													
			PENDIENTE	453,662.00	0.00	453,662.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	4,114.73	18.00%	6,711.71	10,826.44
FAC0016646	482,607.00													
			PENDIENTE	482,607.00	0.00	482,607.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	4,377.26	18.00%	7,139.94	11,517.20
FAC0016686	416,679.00													
			PENDIENTE	416,679.00	0.00	416,679.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3,779.29	18.00%	6,164.57	9,943.86

FAC0016715	473,855.00												
		PENDIENTE	473,855.00	0.00	473,855.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	4,297.88	18.00%	7,010.46	11,308.34
FAC0016764	453,552.00												
	18/12/2019	NC000284	453,552.00	1,013.00	452,539.00	18/12/2019	18/12/2019	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
		PENDIENTE	452,539.00	0.00	452,539.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	4,104.54	18.00%	6,695.10	10,799.64
FAC0016800	383,697.00												
		PENDIENTE	383,697.00	0.00	383,697.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3,480.14	18.00%	5,676.61	9,156.75
FAC0016840	242,643.00												
		PENDIENTE	242,643.00	0.00	242,643.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	2,200.78	18.00%	3,589.79	5,790.57
FAC0016888	359,962.00												
		PENDIENTE	359,962.00	0.00	359,962.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3,264.87	18.00%	5,325.47	8,590.34
FAC0016926	335,949.00												
		PENDIENTE	335,949.00	0.00	335,949.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3,047.07	18.00%	4,970.20	8,017.27
FAC0016980	312,658.00												
		PENDIENTE	312,658.00	0.00	312,658.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	2,835.82	18.00%	4,625.63	7,461.45
FAC0017014	183,941.00												
	18/06/2020	NC000319	183,941.00	373.00	183,568.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
		PENDIENTE	183,568.00	0.00	183,568.00	22/06/2020	30/06/2020	8	11.04%	443.99	18.00%	724.21	1,168.20
ND000126	405.67												
		PENDIENTE	405.67	0.00	405.67	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	3.68	18.00%	6.00	9.68
ND000140	62,731.63												
		PENDIENTE	62,731.63	0.00	62,731.63	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	568.98	18.00%	928.08	1,497.06
ND000163	139,076.00												
		PENDIENTE	139,076.00	0.00	139,076.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	1,261.42	18.00%	2,057.56	3,318.98

<b>TOTAL INTERESES</b>	<b>70,102.39</b>	<b>114,347.09</b>	<b>184,449.48</b>
------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	<b>184,449.48</b>
Principal	<b>7,863,633.13</b>
Total General	<b>7,871,304.19</b>

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Compañía De Luz y Fuerza de las Terrenas, S. A. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
-------------------	------------------	--------------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------------	----------------	------	----------------	---------	-----------------	--------------------	--------------------

FAC0016974 45.00

24/06/2020	PAG001174	45.00	45.00	0.00	31/05/2020	24/06/2020	24	11.04%	0.33	18.00%	0.53	0.86
------------	-----------	-------	-------	------	------------	------------	----	--------	------	--------	------	------

TOTAL INTERESES 0.33 0.53 0.86

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	0.86
Principal	0.00
Total General	0.86



FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Montecristi Solar FV, S. A. S. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0017012	12,335.00													
		18/06/2020	NC000317	12,335.00	29.00	12,306.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
		23/06/2020	PAG001184	12,306.00	12,306.00	0.00	22/06/2020	23/06/2020	1	11.04%	3.72	18.00%	6.07	9.79

	TOTAL INTERESES	3.72	6.07	9.79
Intereses acumulados	-			
Intereses del mes	9.79			
Principal	12,306.00			
Total General	12,315.79			

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Parques Eólicos Del Caribe, S. A. AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0016891	6,063.00													
			PENDIENTE	6,063.00	0.00	6,063.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	54.99	18.00%	89.70	144.69
FAC0016929	2,905.00													
			PENDIENTE	2,905.00	0.00	2,905.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	26.35	18.00%	42.98	69.33
FAC0017017	2,215.00													
		18/06/2020	NC000322	2,215.00	4.00	2,211.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
			PENDIENTE	2,211.00	0.00	2,211.00	22/06/2020	30/06/2020	8	11.04%	5.35	18.00%	8.72	14.07

TOTAL INTERESES	86.69	141.40	228.09
-----------------	-------	--------	--------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	228.09
Principal	11,179.00
Total General	11,239.54

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0016893	2.00													
			PENDIENTE	2.00	0.00	2.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	0.02	18.00%	0.03	0.05
FAC0016931	7.00													
			PENDIENTE	7.00	0.00	7.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	0.06	18.00%	0.10	0.16
FAC0016985	2.00													
			PENDIENTE	2.00	0.00	2.00	31/05/2020	30/06/2020	30	11.04%	0.02	18.00%	0.03	0.05
FAC0017019	8.00													
			PENDIENTE	8.00	0.00	8.00	22/06/2020	30/06/2020	8	11.04%	0.02	18.00%	0.03	0.05

TOTAL INTERESES	0.12	0.19	0.31
-----------------	------	------	------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	0.31
Principal	19.00
Total General	19.08

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Pueblo Viejo Dominicana Corporation AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0017004	1,947.00													
		18/06/2020	NC000312	1,947.00	20.00	1,927.00	18/06/2020	18/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
			PENDIENTE	1,927.00	0.00	1,927.00	19/06/2020	30/06/2020	11	11.04%	6.41	18.00%	10.45	16.86

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	16.86
Principal	1,927.00
Total General	1,943.86

TOTAL INTERESES	6.41	10.45	16.86
-----------------	------	-------	-------

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES Generadora San Felipe Limited Partnership AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC001700656,759.00														
		15/06/2020	PAG001191	56,759.00	17.00	56,742.00	15/06/2020	15/06/2020	0	- %	0.00	0.00%	0.00	0.00
		23/06/2020	PAG001192	56,742.00	56,742.00	0.00	22/06/2020	23/06/2020	1	11.04%	17.16	18.00%	27.98	45.14
ND0001898.00														
		22/06/2020	PAG001193	8.00	8.00	0.00	31/05/2020	22/06/2020	22	11.04%	0.05	18.00%	0.09	0.14

TOTAL INTERESES	17.21	28.07	45.28
-----------------	-------	-------	-------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	45.28
Principal	56,742.00
Total General	56,772.14

FACTURAS, APLICACIONES DE PAGOS E INTERESES WCG ENERGY, L. T. D AL 30/06/2020

FACTURA NUMERO	MONTO FACTURA	FECHA DOCUMENTO	CH/TR NO.	BALANCE ANTERIOR	MONTO APLICADO	BALANCE PENDIENTE	FECHA LIMITE	FECHA CORTE	DIAS	TASA ACTIVA	INTERES	TASA RECARGO	INTERES RECARGO	TOTAL INTERESES
FAC0016982	29,913.00													
		25/06/2020	PAG001177	29,913.00	29,913.00	0.00	31/05/2020	25/06/2020	25	11.04%	226.09	18.00%	368.79	594.88
FAC0017016	16,893.00													
		25/06/2020	PAG001177	16,893.00	16,893.00	0.00	22/06/2020	25/06/2020	3	11.04%	15.32	18.00%	24.99	40.31

TOTAL INTERESES	241.41	393.78	635.19
-----------------	--------	--------	--------

Intereses acumulados	-
Intereses del mes	635.19
Principal	0.00
Total General	317.60

