

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	ANTICIPO DEL	1500089214	07.11.2022	DOP	1,440,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	711	1900190651	31.01.2023	DOP	-124,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	712	1900190664	31.01.2023	DOP	-400,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	710	1900190845	22.02.2023	DOP	-170,500.00	A10-TRANSPORTACION
4001657	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E	OBRA CIVIL	1500077510	23.02.2021	DOP	361,867.62	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. S	163	5100061664	13.12.2022	DOP	-17,700.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8149	5100061698	14.12.2022	DOP	-10,030.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8151	5100061699	14.12.2022	DOP	-9,204.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8182	5100061858	28.12.2022	DOP	-10,030.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8171	5100061859	28.12.2022	DOP	-32,568.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8181	5100061860	28.12.2022	DOP	-10,030.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	SERVICIO	1500091059	15.02.2023	DOP	308,322.20	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	356	5100061936	30.12.2022	DOP	-126,378.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089265	09.11.2022	DOP	68,184.20	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	PAGO ANTICIPO	1500091102	21.02.2023	DOP	98,496.01	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	639	5100062089	16.02.2023	DOP	-340,920.95	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	BASURA	1500090664	24.01.2023	DOP	60,594.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	RECOLCCION DE	1500090663	24.01.2023	DOP	8,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	12874	1900189557	29.12.2022	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	12491	5100061108	21.10.2022	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	12492	5100061109	21.10.2022	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	12493	5100061110	21.10.2022	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	12494	5100061111	21.10.2022	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO ASEO	1500090979	07.02.2023	DOP	5,560.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	22244	1900190682	31.01.2023	DOP	-5,502,715.76	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	22774	1900191014	23.02.2023	DOP	-5,149,807.30	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	1796	1900189945	16.01.2023	DOP	-173,796.13	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-01156	1900190145	25.01.2023	DOP	-5,053,093.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	1839	1900191052	24.02.2023	DOP	-4,981,083.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072897	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PAGO DE GESTION	1500086185	07.06.2022	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PAGO DE GESTION	1500087874	08.09.2022	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PAGO DE GESTION	1500087875	08.09.2022	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	51671	1900191062	28.02.2023	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	MANTENIMIENTO	1500090916	06.02.2023	DOP	753,540.43	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	20 DEL ANTICIPO	1500085692	13.05.2022	DOP	220,972.54	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	ANTICIPO DEL 20	1500086993	19.07.2022	DOP	63,792.59	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006542	L & L DESIGN SRL	ENTREGA A JUST	1500086028	02.06.2022	DOP	98,267.99	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	ADECUACION PUNTO	1500090526	11.01.2023	DOP	242,685.23	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ	45472	1900190101	20.01.2023	DOP	-25,181.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	PROVISION	2400005254	31.12.2016	DOP	1,651.57	A17-ADIESTRAMIENTO
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
5000037	CECACIER	1085	2200000065	02.02.2023	USD	-6,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
5000037	CECACIER	12	2200000066	07.02.2023	USD	-300	A17-ADIESTRAMIENTO
5000037	CECACIER	4	2200000068	17.02.2023	USD	-5,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
5000576	ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AM	PAGO CURSO VIRTU	1500090302	27.12.2022	USD	4,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161099	5100062122	31.01.2023	DOP	-14,262.50	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161101	5100062125	31.01.2023	DOP	-14,250.50	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161119	5100062126	31.01.2023	DOP	-4,743.20	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161121	5100062127	31.01.2023	DOP	-131,908.60	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161124	5100062128	22.02.2023	DOP	-39,297.90	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161125	5100062129	31.01.2023	DOP	-28,464.10	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161133	5100062130	31.01.2023	DOP	-3,234.00	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161138	5100062131	31.01.2023	DOP	-30,128.00	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161149	5100062132	31.01.2023	DOP	-112,532.60	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161151	5100062133	31.01.2023	DOP	-7,546.00	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161158	5100062134	31.01.2023	DOP	-30,120.00	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161161	5100062135	31.01.2023	DOP	-36,478.20	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161164	5100062137	31.01.2023	DOP	-27,431.00	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161166	5100062138	31.01.2023	DOP	-107,373.30	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	5470161170	5100062139	31.01.2023	DOP	-6,036.80	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	161211	5100062146	31.01.2023	DOP	-2,148.00	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	161209	5100062147	31.01.2023	DOP	-2,802.80	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	161193	5100062148	31.01.2023	DOP	-18,526.50	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	F434946	5100062156	28.02.2023	DOP	-4,666.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-144932	5100062107	31.01.2023	DOP	-1,446.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-144943	5100062108	31.01.2023	DOP	-74,644.32	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	144944	5100062109	31.01.2023	DOP	-138,637.24	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	179	5100062110	31.01.2023	DOP	-3,512.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	140021	5100062111	31.01.2023	DOP	-2,601.09	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	140022	5100062112	31.01.2023	DOP	-6,198.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	140023	5100062113	21.02.2023	DOP	-4,132.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	139963	5100062114	31.01.2023	DOP	-2,479.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	139965	5100062115	31.01.2023	DOP	-96,726.66	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	140006	5100062117	31.01.2023	DOP	-170,440.30	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	140007	5100062118	31.01.2023	DOP	-114,956.92	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	140024	5100062119	31.01.2023	DOP	-123,135.33	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	140025	5100062120	31.01.2023	DOP	-192,947.75	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	139966	5100062121	31.01.2023	DOP	-164,073.81	A18-COMBUSTIBLE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	144935	5100062145	31.01.2023	DOP	-1,289.70	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-144931	5100062152	31.01.2023	DOP	-383,847.56	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-144930	5100062155	31.01.2023	DOP	-585,636.45	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	107119	1900190629	31.01.2023	DOP	-69,360.80	A18-COMBUSTIBLE
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078236	30.03.2021	DOP	3,450.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078238	30.03.2021	DOP	8,050.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	PAGO DE TASA	1500084430	17.02.2022	DOP	1,150.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	PAGO DE TASA	1500084432	17.02.2022	DOP	1,150.00	A19-IMPUESTOS
4006738	VECONINTER DOMINICANA SRL	DESADUANIZACION	1500090635	20.01.2023	DOP	631,849.95	A19-IMPUESTOS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	22-0177	1900189161	23.12.2022	DOP	-18,880.00	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	152	5100061855	01.12.2022	DOP	-894.44	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	29.07.2020	DOP	-265,558.82	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	29.07.2020	DOP	-5,165,435.52	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	29.07.2020	DOP	-847,731.93	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	29.07.2020	DOP	-1,167,565.71	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	29.07.2020	DOP	-658,353.41	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018339	16.10.2013	DOP	5,656,653.77	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018340	16.10.2013	DOP	5,042,942.93	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018342	16.10.2013	DOP	302,659.32	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018344	16.10.2013	DOP	3,513,324.34	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	PAGO PEDIDO NO.	1500023187	15.04.2014	USD	566,200.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1780	5100011425	28.10.2013	DOP	-558,812.60	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1978	5100014095	30.03.2014	DOP	-1,300,454.03	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2061	5100014158	14.04.2014	DOP	-7,510,761.36	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2073	5100014421	30.04.2014	DOP	-486,331.10	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2074	5100014422	30.04.2014	DOP	-4,013,008.90	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2163	5100015209	18.06.2014	DOP	-11,164,747.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2164	5100015241	24.06.2014	DOP	-2,539,454.40	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ENTREGA A JUST	1500089766	01.12.2022	DOP	38,340.80	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ANTICIPO DEL	1500090374	03.01.2023	DOP	1,013,030.00	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500090606	18.01.2023	DOP	2,381,191.19	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500090607	18.01.2023	DOP	5,814,964.65	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	263	5100061811	22.12.2022	DOP	-7,880.39	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	18.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	11.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065699	16.05.2019	DOP	551,558.89	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065848	23.05.2019	DOP	375,269.12	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090376	03.01.2023	DOP	213,292.08	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090377	03.01.2023	DOP	380,772.78	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090378	03.01.2023	DOP	1,076,791.41	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090379	03.01.2023	DOP	323,012.67	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	ANTICIPO DEL 20%	1500090087	15.12.2022	USD	67,509.00	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	ANTICIPO DEL 20%	1500090088	15.12.2022	USD	10,418.46	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	SALDO FACTURAS	1500087278	10.08.2022	USD	483,576.24	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	AVANCE 20	1500090641	23.01.2023	USD	802,378.26	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	AVANCE 20	1500090642	23.01.2023	USD	1,377,690.31	A22-INVENTARIO
4001115	JIJIMENEZ PEÑA SAS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	ABONO CUENTA	1500090839	31.01.2023	DOP	241,645.23	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	801-171	5100062030	30.12.2022	DOP	-147,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	55	5100062083	31.12.2022	DOP	-265,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	58	5100062085	31.12.2022	DOP	-292,640.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	60	5100062086	31.12.2022	DOP	-295,590.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	31	1600003312	23.05.2022	USD	2,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3201	1900180626	01.10.2022	USD	-19,824.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3202	1900180627	01.10.2022	USD	-708	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3216	1900181012	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3239	1900182050	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3250	1900185105	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3262	1900187239	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006220	GEST LEG GESTIONES LEGALES Y E	62	1900181989	01.10.2022	USD	-23,128.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	224	5100062088	31.12.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005363	ELIGIO RAPOSO CRUZ	366	1900190597	31.01.2023	DOP	-5,900.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE	45	1900190161	25.01.2023	DOP	-106,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	121	1900190105	20.01.2023	DOP	-179,179.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11765	1900190648	20.02.2023	DOP	-176,018.22	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001816	VALERIO JIMINIAN & ROA S R L	58	1900181993	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4005371	CONSULTORIA INTERDISCIP. EN DE	ANTICIPO DEL 20%	1500085280	20.04.2022	DOP	199,892.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOC S ABOG	28	5100062087	01.12.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	212	1900190534	31.01.2023	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	31.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ADECUACION	1500066400	17.06.2019	DOP	485,727.50	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	PAGO DEL 20%	1500073010	02.06.2020	DOP	51,470.08	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ANTICIPO DEL	1500073679	30.07.2020	DOP	376,854.02	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	DEV RETENCION	1700026552	27.07.2021	DOP	-33,316.96	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	31.07.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	26	5100062074	31.12.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005271	RAMON EMILIO NUÑEZ NUÑEZ	37	1900182370	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	PAGO ANTICIPO	1500091101	21.02.2023	DOP	96,823.26	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	43	1900190596	31.01.2023	DOP	-230,100.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005546	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENE	ANTICIPO DEL	1500090373	03.01.2023	DOP	147,973.98	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000036	ADESA SRL	FV/2022/0444	5100061979	31.12.2022	USD	-18,485.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001574	5100062102	31.01.2023	DOP	-107,840.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D		115809638	29.11.2022	DOP	42,928.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4805028	5100061630	12.12.2022	DOP	-501	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4804231	5100061632	12.12.2022	DOP	-360	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4806412	5100061633	12.12.2022	DOP	-600	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4798513	5100061634	12.12.2022	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4798464	5100061637	12.12.2022	DOP	-210	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4804228	5100061639	12.12.2022	DOP	-240	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4806233	5100061640	12.12.2022	DOP	-480	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4805036	5100061642	12.12.2022	DOP	-600	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4804196	5100061643	12.12.2022	DOP	-190	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4806224	5100061644	12.12.2022	DOP	-1,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4804222	5100061645	12.12.2022	DOP	-6,230.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4805014	5100061646	13.12.2022	DOP	-1,840.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4804221	5100061647	13.12.2022	DOP	-640	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4803349	5100061648	13.12.2022	DOP	-328	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4806212	5100061650	13.12.2022	DOP	-5,193.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4803352	5100061651	13.12.2022	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4806065	5100061652	13.12.2022	DOP	-440	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4803664	5100061653	13.12.2022	DOP	-382	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4804578	5100061654	13.12.2022	DOP	-400	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-4804733	5100061655	13.12.2022	DOP	-904	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	ANTICIPO DEL	1500088689	14.10.2022	DOP	188,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	47157	1900156635	01.05.2020	DOP	-21,202.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	3092	5100061805	22.12.2022	DOP	-167,403.77	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	46357	1900190817	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	45695	1900190818	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	45848	1900190819	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	45394	1900190831	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	45393	1900190832	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	45023	1900190833	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	45271	1900190834	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	39665	1900190835	01.12.2022	DOP	-80,240.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	39969	1900190836	01.12.2022	DOP	-116,348.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	40896	1900190837	01.12.2022	DOP	-116,348.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	41762	1900190838	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	41893	1900190839	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	41894	1900190840	01.12.2022	DOP	-88,264.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	44321	1900190841	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	42303	1900190842	01.12.2022	DOP	-116,348.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	44558	1900190844	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	43890	1900190846	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	43891	1900190847	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	44803	1900190848	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	44804	1900190850	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	44805	1900190851	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	44810	1900190862	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	44928	1900190863	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	44929	1900190864	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	44931	1900190865	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	39965	1900190868	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	41553	1900190871	01.12.2022	DOP	-108,324.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	41419	1900190875	01.12.2022	DOP	-56,168.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	41341	1900190877	01.12.2022	DOP	-96,288.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000805	G & N SOUND SERVICES	541	1900188508	30.11.2022	DOP	-22,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	99810	5100061808	22.12.2022	DOP	-64,071.42	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	100191	5100062090	31.01.2023	DOP	-21,769.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	100081	5100062105	31.01.2023	DOP	-28,201.32	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	FT 3792	5100062098	31.01.2023	DOP	-239,481.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	FT 3793	5100062099	31.01.2023	DOP	-333,202.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001360	5100061484	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001361	5100061485	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001362	5100061486	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001363	5100061487	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001364	5100061488	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001365	5100061489	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001366	5100061490	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001367	5100061491	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	522	5100061576	30.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	521	5100061578	30.11.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001392	5100062029	30.12.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	528	5100062044	01.12.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000986	INGENIERIA RUGUSA SRL	ANTICIPO DEL	1500090375	03.01.2023	DOP	1,667,321.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERVICIO DE AGUA	1500090665	24.01.2023	DOP	71,892.59	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001087	J & F SEMTROM S A	REINTEGRO POR VE	1700008878	31.01.2015	DOP	-237,157.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	MATERIAL	1500086110	06.06.2022	DOP	447,527.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089796	02.12.2022	DOP	348,896.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	20006202	5100061777	21.12.2022	DOP	-1,102,533.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	24000	1900191030	31.01.2023	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3075	1900191034	31.01.2023	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3078	1900191036	24.02.2023	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001750	TELEMICRO	22-0111	1900180032	30.03.2022	DOP	-3,201,269.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001750	TELEMICRO	22-0110	1900184915	01.09.2022	DOP	-15,824,036.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001827	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE S.	63460	1900190572	31.12.2022	DOP	-45,459.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	30488	1900191067	28.02.2023	DOP	-5,480.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	30322	1900191071	31.01.2023	DOP	-6,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	371	1900189925	13.01.2023	DOP	-9,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002329	SUPLIDORA LEOPENA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089767	01.12.2022	DOP	6,421.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002329	SUPLIDORA LEOPENA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089768	01.12.2022	DOP	271,783.97	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE	1500086104	06.06.2022	DOP	528,349.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	300	1900190615	31.12.2022	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002942	UNISOFT SRL	431	1900190148	25.01.2023	DOP	-478,252.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003052	COYDISA S R L	PAGO ANTICIPO	1500051840	22.09.2017	DOP	2,841,964.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003160	MIXCORP, SRL	PAGO ANTICIPO	1500060281	11.09.2018	DOP	9,073.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	31.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	30.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	532	1900190675	31.01.2023	DOP	-120,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051844	22.09.2017	DOP	1,479,543.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051845	22.09.2017	DOP	212,828.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051846	22.09.2017	DOP	391,089.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051938	27.09.2017	DOP	12,381,016.21	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	30.03.2018	DOP	-1,614,704.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	23.04.2018	DOP	-666,380.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	13.12.2018	DOP	-4,085,643.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	31.12.2019	DOP	-4,226,314.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	31.12.2019	DOP	-1,119,449.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	AVANCE 20%	1500089515	22.11.2022	DOP	852,876.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	AVANCE 20%	1500089516	22.11.2022	DOP	17,598,848.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	2022-00024-110	5100061962	31.12.2022	DOP	-3,910,855.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	ANTICIPO DEL	1500088573	06.10.2022	DOP	690,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	4001	5100061940	30.12.2022	DOP	-129,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003727	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	297	5100061700	30.11.2022	DOP	-600,144.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004039	ELECTROVAL SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089797	02.12.2022	DOP	1,711,622.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004384	SYMMET INGENIERIA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500054950	18.01.2018	DOP	964,233.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	PROYECTO DE	1500039411	10.02.2016	DOP	2,685,185.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	COMPLETIVO	1500040028	11.03.2016	DOP	2,205,746.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1ER PAGO SEGUN	1500052383	18.10.2017	DOP	2,934,559.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	17.05.2016	DOP	-2,345,083.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	01.11.2016	DOP	-1,858,745.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECCIONES SRL	COMPRA DE	1500081206	10.08.2021	DOP	331,452.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004723	MULTIGRABADO SRL	16315	1900190339	31.12.2022	DOP	-43,422.97	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	PAGO SERVICIOS	1500064276	12.03.2019	DOP	3,239,387.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	CUBICACION 2	1500066414	17.06.2019	DOP	5,373,401.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL		1500068625	20.09.2019	DOP	9,573,026.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	27.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	27.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	27.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	27.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	27.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	31.03.2019	DOP	-498,767.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	31.03.2019	DOP	-1,548,681.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004851	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARI	20 ANTICIPO SEGU	1500087139	29.07.2022	DOP	239,999.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	CAMISAS Y	1500088492	05.10.2022	DOP	259,683.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	COMPRA DE	1500082630	04.11.2021	DOP	900,319.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090114	20.12.2022	DOP	11,006,046.91	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	ALQUILER ESPACIO	1500090651	24.01.2023	USD	2,160.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	88842	1900190314	06.02.2023	DOP	-146,709.89	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005269	SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIO	ANTICIPO DEL 20%	1500089761	01.12.2022	DOP	1,490,612.89	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005271	TELECOMUNICACIONES ORIENTADAS	147	5100061798	21.12.2022	USD	-7,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO SALDO 20%	1500056247	13.03.2018	DOP	4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO ABONO 20%	1500056251	13.03.2018	DOP	15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	30.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	30.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	30.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	31.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	31.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665219	12.11.2019	DOP	-3,684,625.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665224	12.11.2019	DOP	-1,691,362.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993438	27.01.2020	DOP	-5,781,980.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993441	27.01.2020	DOP	-2,526,993.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297412	16.04.2020	DOP	-1,340,694.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297415	16.04.2020	DOP	-2,275,307.83	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333238	29.04.2020	DOP	-1,343,968.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333239	29.04.2020	DOP	-1,674,599.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111391903	15.05.2020	DOP	-2,557,761.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111417164	22.05.2020	DOP	-3,053,607.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739780	06.08.2020	DOP	-5,029,970.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739781	06.08.2020	DOP	-5,186,213.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111772968	13.08.2020	DOP	-3,200,318.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,049,085.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,130,713.34	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112267121	25.11.2020	DOP	-1,935,568.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112399791	22.12.2020	DOP	-1,205,579.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112525405	20.01.2021	DOP	-1,132,938.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-600,844.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-19,851.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		114367566	11.02.2022	DOP	-1,520,339.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		114367566	11.02.2022	DOP	-51,291.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005478	CENTROXPRT STE SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089794	02.12.2022	DOP	1,189,623.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005678	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	11670	5100061917	30.12.2022	DOP	-120,478.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005678	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	11717	5100062103	31.01.2023	DOP	-586,460.91	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005678	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	11718	5100062104	31.01.2023	DOP	-134,997.90	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL		115664913	09.11.2022	DOP	-53,932.95	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPROM SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500086496	30.06.2022	DOP	270,125.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	COMPRA DE	1500090242	27.12.2022	DOP	193,801.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	16	5100062101	31.01.2023	DOP	-83,812.32	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE PAPEL	1500090816	31.01.2023	DOP	591,321.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	42	5100061939	30.12.2022	DOP	-723,753.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090097	16.12.2022	DOP	54,398.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090098	16.12.2022	DOP	85,294.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500084000	27.01.2022	DOP	19,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006343	AMY FLOR, E.I.R.L.	95194	5100061845	27.12.2022	DOP	-12,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500086545	04.07.2022	DOP	366,930.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500090149	21.12.2022	DOP	97,637.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ADECUACION	1500090843	02.02.2023	DOP	524,076.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	CONSUMO DE AGUA	1500090680	24.01.2023	DOP	9,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006373	PINTURAS POPULAR, S A	256606	5100062136	31.01.2023	DOP	-923,764.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006462	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	40% AVANCE	1500087559	25.08.2022	DOP	472,944.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006462	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	4513	5100062075	31.12.2022	DOP	-2,364,720.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006462	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	4514	5100062076	31.12.2022	DOP	-1,739,290.97	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090150	21.12.2022	DOP	124,346.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006502	SENDIU SRL	PLAN MENSUAL SMS	1500090924	06.02.2023	DOP	120,398.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006546	ZAMORALOR INVESTMENT SRL	SOLICITUD COMPRA	1500086357	15.06.2022	DOP	31,683.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	COMPRA CAFE	1500090913	06.02.2023	DOP	608,025.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	48	5100062100	17.02.2023	DOP	-380,016.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006572	ALBATROS TRADING SRL	201	5100061810	22.12.2022	DOP	-498,491.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006582	ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER	170	5100061820	26.12.2022	USD	-3,925.06	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	39695	1900190649	31.01.2023	DOP	-665	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	39696	1900190650	31.01.2023	DOP	-440	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	40295	1900191066	28.02.2023	DOP	-1,035.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006587	AGUA GUAZUMA SRL	378	1900189926	13.01.2023	DOP	-1,620.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006587	AGUA GUAZUMA SRL	385	1900189927	13.01.2023	DOP	-2,965.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006593	RQD HIGIENICOS SRL	17681	5100061937	30.12.2022	DOP	-260,614.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SERVICIO DE	1500090832	31.01.2023	DOP	17,000,767.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006746	SERTEDI SRL	ENTREGA A JUST	1500091087	21.02.2023	DOP	60,652.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
5000098	ITRON, INC.	638663	2200000063	31.12.2022	USD	-6,776.23	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
5000098	ITRON, INC.	638509	2200000064	31.12.2022	USD	-59,185.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000330	CECOMSA SRL	ADQUISICION	1500090910	06.02.2023	DOP	1,785,459.87	A29-PROVEEDOR DE BIENES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000377	COFAXCOMP E I R L	ANTICIPO DEL 20%	1500088829	19.10.2022	DOP	319,190.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000629	EL MOLINO DEPORTIVO	PATROCINIO	1500089616	28.11.2022	DOP	24,415.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	SERVICIOS Y	1500090807	31.01.2023	DOP	1,097,959.94	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		110586060	25.10.2019	DOP	-1,667,111.99	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111052338	18.12.2019	DOP	-690,169.05	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111192492	10.03.2020	DOP	-98,530.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111417052	22.05.2020	DOP	-1,855,748.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111519736	17.06.2020	DOP	-571,984.79	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111734046	05.08.2020	DOP	-968,066.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112174319	05.11.2020	DOP	-1,476,157.72	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112267113	25.11.2020	DOP	-758,907.17	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399834	22.12.2020	DOP	-2,084,708.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399835	22.12.2020	DOP	-2,007,292.97	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-728,551.66	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-1,929,873.68	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-645,123.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113152566	02.06.2021	DOP	-1,261,283.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-1,930,453.41	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-883,427.84	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114239719	14.01.2022	DOP	-402,270.65	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114915217	06.06.2022	DOP	-5,862,149.61	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114915217	06.06.2022	DOP	-111,709.90	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114915217	06.06.2022	DOP	-67,651.82	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114915217	06.06.2022	DOP	-17,228.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051399	30.08.2017	DOP	34,405,980.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051400	30.08.2017	DOP	2,929,007.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	20% ANTICIPO	1500055555	06.02.2018	DOP	1,773,517.58	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ADQUISICION	1500088146	21.09.2022	DOP	824,622.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090085	15.12.2022	DOP	592,854.36	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090086	15.12.2022	DOP	877,918.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL	1500090381	03.01.2023	DOP	1,660,821.50	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	AVANCE 20%	1500089512	22.11.2022	DOP	150,080.86	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	AVANCE 20%	1500089514	22.11.2022	DOP	2,146,398.28	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089798	02.12.2022	DOP	1,303,632.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006067	IP EXPERT IPX SRL	FNCF/2023/0008	5100062032	30.12.2022	DOP	-465,167.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPC	ANTICIPO DEL	1500090380	03.01.2023	DOP	3,774,793.18	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27475	1900186648	26.10.2022	DOP	-13,800.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	7034	1900191041	31.01.2023	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	7036	1900191042	31.01.2023	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	7037	1900191043	31.01.2023	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	7038	1900191044	31.01.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	7039	1900191045	31.01.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	7040	1900191046	31.01.2023	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	7450	1900191047	31.01.2023	DOP	-19,824.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	7451	1900191048	31.01.2023	DOP	-8,401.60	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	7452	1900191049	31.01.2023	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4742	1700029720	01.08.2022	DOP	121,462.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4731	1700029727	01.08.2022	DOP	513,823.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4748	1700029729	01.08.2022	DOP	471,615.32	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4749	1700029730	29.08.2022	DOP	655,834.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4775	1700030441	01.11.2022	DOP	95,790.21	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4799	1700030564	30.11.2022	DOP	53,139.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4777	1700030989	01.12.2022	DOP	144,466.46	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4818	1700031020	31.12.2022	DOP	193,616.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	30.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	31.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014930	1900188243	30.11.2022	DOP	-530,320.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014998	1900190029	31.12.2022	DOP	-500,307.24	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014962	1900190422	31.12.2022	DOP	-265,228.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014963	1900190423	31.12.2022	DOP	-265,544.93	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014964	1900190424	31.12.2022	DOP	-188,300.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND00000047	2100000701	19.10.2022	DOP	-44,432.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND00000045	2100000778	01.12.2022	DOP	-6,954.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014660	5100060470	01.08.2022	DOP	-1,482,101.49	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014720	5100060481	01.08.2022	DOP	-1,477,724.77	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014630	5100060484	01.08.2022	DOP	-88,046.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014667	5100060485	01.08.2022	DOP	-2,280,739.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014703	5100060490	01.08.2022	DOP	-1,397,803.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014734	5100060500	01.08.2022	DOP	-2,235,086.20	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014735	5100060501	01.08.2022	DOP	-1,447,043.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014868	5100061439	01.11.2022	DOP	-1,510,412.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014867	5100061449	01.11.2022	DOP	-2,238,836.09	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014872	5100061453	01.11.2022	DOP	-361,697.25	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014871	5100061454	01.11.2022	DOP	-1,254,113.51	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014949	5100061746	30.11.2022	DOP	-637,260.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014891	5100061827	01.12.2022	DOP	-297,173.16	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014901	5100061829	01.12.2022	DOP	-230,870.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014919	5100061832	01.12.2022	DOP	-214,969.25	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015018	5100061833	27.12.2022	DOP	-72,911.58	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014991	5100061834	27.12.2022	DOP	-262,156.21	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015031	5100061835	27.12.2022	DOP	-98,099.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014988	5100061898	31.12.2022	DOP	-193,025.75	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015021	5100061900	31.12.2022	DOP	-58,009.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015019	5100061901	31.12.2022	DOP	-964,011.18	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014980	5100061902	31.12.2022	DOP	-19,797.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014979	5100061904	31.12.2022	DOP	-458,004.11	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014977	5100061906	31.12.2022	DOP	-637,260.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014875	5100062000	01.12.2022	DOP	-1,889,229.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014876	5100062001	01.12.2022	DOP	-225,932.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014889	5100062002	01.12.2022	DOP	-1,482,101.98	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014890	5100062003	01.12.2022	DOP	-1,462,071.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014899	5100062005	01.12.2022	DOP	-1,445,830.05	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014918	5100062006	01.12.2022	DOP	-1,805,494.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014996	5100062007	31.12.2022	DOP	-260,893.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014870	5100062010	01.12.2022	DOP	-2,251,967.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014928	5100062077	01.12.2022	DOP	-297,904.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014933	5100062078	01.12.2022	DOP	-252,868.47	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014869	5100062079	01.12.2022	DOP	-247,603.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	2DA CUBICACION	1500068603	04.10.2019	DOP	1,454,614.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	ABONO A CUENTA	1500091160	28.02.2023	DOP	35,000,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	361	1600003462	01.09.2022	DOP	354,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/C 355	1700029123	31.05.2022	DOP	1,677.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	81	1700030664	31.12.2021	DOP	41,999.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	64	1700030693	31.12.2021	DOP	116.88	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	68	1700030694	31.12.2021	DOP	24,845.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	65	1700030696	31.12.2021	DOP	67,943.14	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	63	1700030701	31.12.2021	DOP	8,254.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	441	1700030914	29.12.2022	DOP	75,033.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	440	1700030915	29.12.2022	DOP	306,663.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	402	1700030916	29.12.2022	DOP	209,575.22	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	412	1700031196	31.01.2023	DOP	29,287.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	423	1700031212	31.01.2023	DOP	126,218.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	422	1700031213	31.01.2023	DOP	95,365.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	417	1700031215	31.01.2023	DOP	38,213.67	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	415	1700031239	31.01.2023	DOP	85,982.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	439	1700031265	31.12.2022	DOP	129,075.53	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	449	1700031266	31.12.2022	DOP	39,852.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	443	1700031276	31.01.2023	DOP	14,381.89	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	451	1700031277	31.01.2023	DOP	10,864.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	466	1700031279	24.02.2023	DOP	2,948.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	425	1700031280	31.01.2023	DOP	24,554.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	469	1700031281	24.02.2023	DOP	15,346.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	470	1700031282	24.02.2023	DOP	9,207.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5092	1900181414	30.05.2022	DOP	-144,113.03	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5137	1900181550	31.05.2022	DOP	-37,499.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	310	1900188206	31.12.2021	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4031	1900188207	31.12.2021	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4099	1900188208	31.12.2021	DOP	-2,026,665.22	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5396	1900189433	28.12.2022	DOP	-2,445,446.64	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5369	1900189984	31.12.2022	DOP	-3,038,746.22	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5552	1900190587	31.12.2022	DOP	-273,726.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5649	1900191078	28.02.2023	DOP	-673,874.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5621	1900191079	28.02.2023	DOP	-963,753.41	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	31.12.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	31.12.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	96	2100000725	31.12.2021	DOP	-16,452.46	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	154	2100000736	31.12.2021	DOP	-133,521.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	32	2100000737	31.12.2021	DOP	-82,606.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	90	2100000738	31.12.2021	DOP	-61,199.21	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	116	2100000739	31.12.2021	DOP	-26,833.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	114	2100000740	31.12.2021	DOP	-5,028.44	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	101	2100000741	31.12.2021	DOP	-78,665.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	146	2100000742	31.12.2021	DOP	-32,357.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	16	2100000743	31.12.2021	DOP	-177,763.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	67	2100000744	31.12.2021	DOP	-168,463.86	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	147	2100000745	31.12.2021	DOP	-8,855.71	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	01.12.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	01.12.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4217	5100050575	30.06.2020	DOP	-287,159.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4225	5100051433	30.09.2020	DOP	-410,728.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4359	5100051744	30.09.2020	DOP	-53,467.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4303	5100052682	21.12.2020	DOP	-158,205.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4302	5100052684	21.12.2020	DOP	-379,005.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4308	5100052686	21.12.2020	DOP	-707,343.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4304	5100052687	21.12.2020	DOP	-46,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5046	5100059199	08.06.2022	DOP	-182,176.21	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5289	5100060572	01.08.2022	DOP	-43,727.53	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5288	5100060573	01.08.2022	DOP	-51,936.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5357	5100060604	31.08.2022	DOP	-143,119.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5395	5100061055	30.09.2022	DOP	-41,872.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5406	5100061065	30.09.2022	DOP	-195,422.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5345	5100061074	01.09.2022	DOP	-5,862.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5471	5100061739	30.11.2022	DOP	-468,217.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5426	5100061869	29.12.2022	DOP	-1,801,354.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5428	5100061870	29.12.2022	DOP	-573,006.74	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5517	5100061872	29.12.2022	DOP	-2,908,747.62	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5438	5100061873	29.12.2022	DOP	-4,171,737.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5439	5100061876	29.12.2022	DOP	-2,061,393.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5441	5100061877	29.12.2022	DOP	-727,608.32	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5493	5100061879	29.12.2022	DOP	-1,682,267.18	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5534	5100061880	29.12.2022	DOP	-5,340,911.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5536	5100061881	29.12.2022	DOP	-1,410,377.65	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5494	5100061882	29.12.2022	DOP	-169,693.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5537	5100061883	29.12.2022	DOP	-175,647.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5563	5100061893	29.12.2022	DOP	-23,212.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5443	5100061914	31.12.2022	DOP	-468,217.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5445	5100061915	31.12.2022	DOP	-514,312.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5554	5100061928	31.12.2022	DOP	-285,558.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5553	5100061929	31.12.2022	DOP	-1,113,563.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5573	5100061935	31.12.2022	DOP	-528,934.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5429	5100061941	31.12.2022	DOP	-2,327,275.21	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5431	5100061942	31.12.2022	DOP	-2,364,569.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5432	5100061943	31.12.2022	DOP	-502,322.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5500	5100061944	31.12.2022	DOP	-343,155.88	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5518	5100061947	31.12.2022	DOP	-460,369.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5568	5100061948	31.12.2022	DOP	-201,445.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5402	5100061951	31.12.2022	DOP	-966,573.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5588	5100061952	31.12.2022	DOP	-62,273.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5446	5100061953	31.12.2022	DOP	-65,889.49	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5444	5100061954	31.12.2022	DOP	-786,064.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5542	5100061955	31.12.2022	DOP	-466,998.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5541	5100061956	31.12.2022	DOP	-1,127,339.97	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5543	5100061957	31.12.2022	DOP	-65,216.06	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5539	5100061958	31.12.2022	DOP	-579,452.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5540	5100061959	31.12.2022	DOP	-468,217.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5519	5100061963	31.12.2022	DOP	-41,654.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5524	5100061981	31.12.2022	DOP	-1,765,352.36	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5531	5100061982	31.12.2022	DOP	-1,929,700.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5526	5100061984	31.12.2022	DOP	-671,677.71	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5533	5100061985	31.12.2022	DOP	-713,595.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5401	5100061987	31.12.2022	DOP	-464,811.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5511	5100062014	31.12.2022	DOP	-347,605.88	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5387	5100062015	31.12.2022	DOP	-579,452.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5546	5100062017	31.12.2022	DOP	-25,055.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5457	5100062018	31.12.2022	DOP	-8,208.32	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5404	5100062037	01.12.2022	DOP	-534,555.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5393	5100062038	01.12.2022	DOP	-201,177.37	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5470	5100062039	01.12.2022	DOP	-579,452.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5442	5100062141	31.12.2022	DOP	-569,795.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5578	5100062142	31.12.2022	DOP	-579,452.95	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089762	01.12.2022	DOP	1,933,236.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40418	1900180590	01.07.2022	DOP	-175,836.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40985	1900183455	29.07.2022	DOP	-228,138.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41713	1900189576	01.12.2022	DOP	-1,215,080.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41569	1900189907	01.12.2022	DOP	-301,458.86	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41703	1900189908	01.12.2022	DOP	-764,306.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41698	1900189909	01.12.2022	DOP	-625,722.29	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41671	1900189924	01.12.2022	DOP	-50,251.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41787	1900189929	01.12.2022	DOP	-413,159.19	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41950	1900190693	31.01.2023	DOP	-458,860.09	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41951	1900190694	31.01.2023	DOP	-417,145.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41952	1900190695	31.01.2023	DOP	-417,145.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41960	1900190696	31.01.2023	DOP	-375,430.97	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42015	1900190706	31.01.2023	DOP	-366,366.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42016	1900190707	31.01.2023	DOP	-336,353.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42009	1900190724	31.01.2023	DOP	-496,624.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42010	1900190725	31.01.2023	DOP	-496,624.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42011	1900190727	31.01.2023	DOP	-19,055.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42012	1900190729	31.01.2023	DOP	-19,055.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42013	1900190739	31.01.2023	DOP	-147,710.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42014	1900190740	31.01.2023	DOP	-167,460.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41928	1900190855	31.01.2023	DOP	-411,546.49	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41929	1900190856	31.01.2023	DOP	-431,659.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41930	1900190857	31.01.2023	DOP	-430,915.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41933	1900190858	31.01.2023	DOP	-409,251.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41995	1900190859	31.01.2023	DOP	-371,689.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42049	1900191012	31.01.2023	DOP	-409,663.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42108	1900191058	24.02.2023	DOP	-456,990.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42112	1900191059	24.02.2023	DOP	-375,431.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42182	1900191060	24.02.2023	DOP	-453,248.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	262	2100000472	30.04.2022	DOP	-2,001,483.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	281	2100000569	01.07.2022	DOP	-387,167.19	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	PAGO SERVICIO	1500043680	29.08.2016	DOP	-0.13	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	4625	1900044108	23.04.2013	DOP	-952,968.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	5123	1900078463	01.03.2015	DOP	-83,685.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	20.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	20.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	30.11.2017	DOP	11,946.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017037	03.01.2018	DOP	38,544.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017038	03.01.2018	DOP	15,107.01	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017039	03.01.2018	DOP	350,235.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017040	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017047	03.01.2018	DOP	6,521.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017104	03.01.2018	DOP	253,718.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017105	03.01.2018	DOP	44,313.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017106	03.01.2018	DOP	65,401.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017107	03.01.2018	DOP	8,653.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017108	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017109	03.01.2018	DOP	39,026.44	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017110	03.01.2018	DOP	29,451.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017111	03.01.2018	DOP	23,109.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017112	03.01.2018	DOP	46,937.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017113	03.01.2018	DOP	13,675.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017114	03.01.2018	DOP	8,497.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017115	03.01.2018	DOP	277,847.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017116	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017117	03.01.2018	DOP	13,487.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017118	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017122	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017123	03.01.2018	DOP	182,355.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017124	03.01.2018	DOP	22,281.11	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017125	03.01.2018	DOP	55,749.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017126	03.01.2018	DOP	21,940.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017127	03.01.2018	DOP	20,518.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017128	03.01.2018	DOP	35,249.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017129	03.01.2018	DOP	57,428.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017130	03.01.2018	DOP	16,371.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017131	03.01.2018	DOP	38,964.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017132	03.01.2018	DOP	14,422.83	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017133	03.01.2018	DOP	27,862.31	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017134	03.01.2018	DOP	81,285.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017135	03.01.2018	DOP	23,443.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017136	03.01.2018	DOP	34,347.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017137	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017138	03.01.2018	DOP	19,684.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017139	03.01.2018	DOP	48,196.08	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017140	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017141	03.01.2018	DOP	685,782.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017142	03.01.2018	DOP	8,760.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017143	03.01.2018	DOP	9,205.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017144	03.01.2018	DOP	24,585.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017145	03.01.2018	DOP	24,696.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017146	03.01.2018	DOP	172,528.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017147	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017148	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017149	03.01.2018	DOP	14,617.27	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017150	03.01.2018	DOP	25,597.99	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017152	03.01.2018	DOP	8,093.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017153	03.01.2018	DOP	164,587.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017154	03.01.2018	DOP	117,597.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017159	03.01.2018	DOP	6,420.65	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017160	04.01.2018	DOP	14,074.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017212	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017213	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017214	03.01.2018	DOP	22,581.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017215	04.01.2018	DOP	17,772.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017216	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017217	03.01.2018	DOP	11,290.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017218	04.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017219	05.01.2018	DOP	17,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017220	05.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017221	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017222	05.01.2018	DOP	13,697.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017223	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017224	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017225	05.01.2018	DOP	11,556.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017226	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017227	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017228	03.01.2018	DOP	17,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017229	05.01.2018	DOP	17,672.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017230	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017231	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017232	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017233	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017234	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017235	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017236	05.01.2018	DOP	17,087.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017237	03.01.2018	DOP	43,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017238	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017239	05.01.2018	DOP	10,192.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017240	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017241	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017242	05.01.2018	DOP	12,965.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017243	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017244	05.01.2018	DOP	33,401.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017245	05.01.2018	DOP	12,937.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017246	03.01.2018	DOP	75,272.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017247	05.01.2018	DOP	15,995.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017248	03.01.2018	DOP	92,590.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017249	05.01.2018	DOP	11,839.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017250	05.01.2018	DOP	17,877.09	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017251	05.01.2018	DOP	12,545.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017252	05.01.2018	DOP	15,054.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017253	05.01.2018	DOP	23,306.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017254	05.01.2018	DOP	6,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017255	08.01.2018	DOP	2,352.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017256	08.01.2018	DOP	38,655.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017257	08.01.2018	DOP	6,748.78	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017258	08.01.2018	DOP	13,721.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017259	08.01.2018	DOP	12,853.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017260	08.01.2018	DOP	12,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017261	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017262	05.01.2018	DOP	14,611.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017263	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017264	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017265	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017266	05.01.2018	DOP	14,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017267	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017268	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017269	05.01.2018	DOP	32,539.47	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017270	08.01.2018	DOP	17,662.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017271	05.01.2018	DOP	10,897.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017272	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017273	05.01.2018	DOP	17,985.45	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017274	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017275	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017313	08.01.2018	DOP	13,329.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017315	08.01.2018	DOP	2,744.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017316	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017318	08.01.2018	DOP	13,713.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017320	08.01.2018	DOP	3,891.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017321	03.01.2018	DOP	80,917.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017324	03.01.2018	DOP	33,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017327	03.01.2018	DOP	10,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017330	03.01.2018	DOP	59,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017331	08.01.2018	DOP	16,697.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017334	08.01.2018	DOP	12,055.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017336	08.01.2018	DOP	9,016.96	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017337	03.01.2018	DOP	11,441.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017338	03.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	03.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	03.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	03.01.2018	DOP	28,097.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017342	08.01.2018	DOP	20,870.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017343	03.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	03.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	03.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	03.01.2018	DOP	26,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017944	03.04.2018	DOP	27,318.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017971	10.04.2018	DOP	806,585.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	2343	1900036446	28.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	31.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	31.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	21.08.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	30.12.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	29.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	29.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	29.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	29.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	18.05.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	18.05.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	31.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	31.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	26.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	30.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	30.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	24.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	31.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	31.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	31.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	21.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	30.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	30.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	30.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	30.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	30.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	30.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	30.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	30.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	30.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	31.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	REINTEGRO TPT	114927704	07.06.2022	DOP	-2,494,559.40	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	31.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	26.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	31.12.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	PAGO SERVICIO	1500043681	29.08.2016	DOP	0.01	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	22.05.2015	DOP	-399,585.29	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5218	1900146489	30.07.2019	DOP	-261,139.81	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5229	1900148720	30.10.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	30.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0219	1900191054	31.01.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

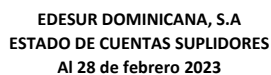
Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	80220	1900191055	31.01.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	80221	1900191056	31.01.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	80222	1900191057	31.01.2023	DOP	-484,422.36	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	80223	1900191074	28.02.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	80224	1900191075	28.02.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	80225	1900191076	28.02.2023	DOP	-337,884.57	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	80226	1900191077	28.02.2023	DOP	-484,422.36	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	80	1900190243	31.12.2022	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	PAGO FACTURA	1500091165	28.02.2023	DOP	23,571,975.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	28.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	30.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5789	1900185065	01.09.2022	DOP	-155,963.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5973	1900186425	19.10.2022	DOP	-132,397.73	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5906	1900187377	01.10.2022	DOP	-62,374.25	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5891	1900187497	01.10.2022	DOP	-1,290,813.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5888	1900187501	01.10.2022	DOP	-1,104,366.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5892	1900187508	01.10.2022	DOP	-1,355,600.66	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5998	1900188059	29.11.2022	DOP	-355,147.70	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6054	1900190244	01.12.2022	DOP	-411,051.29	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 56	5100056080	30.09.2021	DOP	73,658.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 05	5100056085	30.09.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5896	5100061992	01.12.2022	DOP	-1,128,846.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6103	5100061995	31.12.2022	DOP	-1,305,696.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6104	5100061996	31.12.2022	DOP	-1,158,407.29	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5923	5100062049	01.12.2022	DOP	-50,408.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5926	5100062052	01.12.2022	DOP	-29,299.38	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5974	5100062063	01.12.2022	DOP	-27,902.80	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	TPT-ES-17707 22	114927703	07.06.2022	USD	-8,813.20	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000187	1900180637	30.04.2022	USD	-4,593.74	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000189	1900182399	30.06.2022	USD	-4,578.40	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	30.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	30.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2933	5100061771	21.12.2022	DOP	-70,201.61	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2934	5100061772	21.12.2022	DOP	-11,867.94	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2935	5100061773	21.12.2022	DOP	-9,429.25	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2936	5100061774	21.12.2022	DOP	-10,072.14	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2937	5100061775	21.12.2022	DOP	-10,685.06	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2938	5100061776	21.12.2022	DOP	-10,646.21	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2844	5100062040	01.12.2022	DOP	-429,509.00	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	927	1900191063	28.02.2023	DOP	-773,684.07	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	928	1900191064	28.02.2023	DOP	-541,578.84	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	929	1900191065	28.02.2023	DOP	-464,210.44	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	930	1900191068	28.02.2023	DOP	-773,684.07	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	931	1900191069	28.02.2023	DOP	-464,210.44	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	932	1900191070	28.02.2023	DOP	-541,578.84	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL		110470683	01.10.2019	DOP	1,549,287.54	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	2,672,762.10	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	1,165,126.84	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	REG AUD PRESENT	115732247	31.12.2020	DOP	-2,672,762.10	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	REG AUD PRESENT	115732261	31.12.2020	DOP	-941,896.91	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	REG AUD PRESENT	115732292	31.12.2020	DOP	-1,165,126.84	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	1ERA CUBICACION	1500063359	29.01.2019	DOP	1,214,922.41	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	SALDO FACTURA	1500063744	18.02.2019	DOP	3,218,675.82	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	30.04.2019	DOP	-510,274.08	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	30.04.2019	DOP	-176,398.76	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	763	1900142470	30.04.2019	DOP	-238,507.50	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	764	1900142472	30.04.2019	DOP	-247,800.00	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	748	1900142972	30.04.2019	DOP	-144,089.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	-1,954,015.80	A4-CONTRATISTAS
4003886	CAREC, SRL	ABONO CUENTA	1500090840	31.01.2023	DOP	450,400.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	88	5100061687	30.11.2022	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	89	5100062084	31.12.2022	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	22	1900186732	30.09.2022	DOP	-200.6	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	23	1900186734	30.09.2022	DOP	-17,749.14	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	24	1900187635	31.10.2022	DOP	-23,362.36	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	25	1900189374	27.12.2022	DOP	-2,701.13	A6-ESTAFETAS
4000276	CAMARA DE COMERCIO Y PRO. DE S	RENOVACION Y	1500088521	05.10.2022	DOP	64,950.00	A7-PUBLICIDAD
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD	1500012496	13.02.2013	DOP	493,750.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	31.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ADQUISICION PRE	1500088491	05.10.2022	DOP	173,607.50	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	SERVICIO DE PRE	1500091016	13.02.2023	DOP	834,637.60	A7-PUBLICIDAD
4005837	CENTROS DE MEDIOS COMPLETOS CM	REINTEGRO TPT	1700027779	01.12.2021	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006179	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK	4396	1900190813	01.12.2022	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006532	VAR CONSULTING SRL	60	5100061107	20.10.2022	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
6003809	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CAS	ene-21	5100054967	29.06.2021	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÑEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94340	1900189473	28.12.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	14526	1900190513	31.01.2023	DOP	-28,160.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	14527	1900190514	31.01.2023	DOP	-28,160.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94577	1900190519	31.01.2023	DOP	-21,455.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94578	1900190521	31.01.2023	DOP	-21,455.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94579	1900190523	31.01.2023	DOP	-21,455.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	14525	1900190530	31.01.2023	DOP	-28,160.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	223	1900191083	28.02.2023	DOP	-230,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	224	1900191086	28.02.2023	DOP	-230,000.17	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10047	1900185208	01.10.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10046	1900185209	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10048	1900185210	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10049	1900185211	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10050	1900185212	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10051	1900185214	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10052	1900185217	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010053	1900185218	01.11.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010054	1900185220	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010065	1900185221	01.09.2022	DOP	-127,883.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010056	1900185222	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010057	1900185223	01.10.2022	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010059	1900185224	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010060	1900185225	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010061	1900185226	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10080	1900185228	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10081	1900185229	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10082	1900185230	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10083	1900185231	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10084	1900185232	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10085	1900185233	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10086	1900185234	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10087	1900185235	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10088	1900185236	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10089	1900185237	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10090	1900185238	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09972	1900185245	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09973	1900185246	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9974	1900185247	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9975	1900185248	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9976	1900185249	01.10.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9977	1900185250	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9978	1900185251	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9979	1900185252	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9980	1900185253	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9981	1900185254	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9982	1900185255	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9983	1900185256	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9984	1900185257	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9985	1900185258	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9994	1900185261	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9987	1900185262	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9986	1900185263	01.11.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9988	1900185264	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9989	1900185265	01.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9990	1900185266	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9991	1900185267	01.11.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9992	1900185268	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9993	1900185269	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9995	1900185270	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9996	1900185271	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9997	1900185272	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9998	1900185273	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10039	1900185274	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10058	1900185276	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100150	1900185277	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100149	1900185278	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100144	1900185279	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100143	1900185281	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100142	1900185282	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010114	1900185287	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010113	1900185288	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100242	1900185290	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100243	1900185292	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100244	1900185294	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100245	1900185295	31.10.2022	DOP	-100,008.10	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100257	1900185298	31.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100259	1900185300	31.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100260	1900185305	31.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100261	1900185307	31.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100241	1900185325	21.12.2022	DOP	-376,214.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100282	1900185327	01.09.2022	DOP	-2,409.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100281	1900185328	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100280	1900185329	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100279	1900185330	01.09.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100278	1900185331	31.08.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100277	1900185332	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100276	1900185333	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100275	1900185334	31.08.2022	DOP	-5,003.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100274	1900185335	01.09.2022	DOP	-5,189.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100273	1900185336	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100272	1900185337	01.09.2022	DOP	-38,364.89	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100263	1900185338	01.09.2022	DOP	-42,627.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010112	1900185504	20.09.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100148	1900185505	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100247	1900185506	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100248	1900185507	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100249	1900185508	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100250	1900185509	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100251	1900185510	31.10.2022	DOP	-21,499.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100252	1900185511	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100253	1900185512	31.10.2022	DOP	-26,503.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100254	1900185513	20.09.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100255	1900185514	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100256	1900185515	31.10.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100258	1900185516	31.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100145	1900186011	01.11.2022	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101163	1900186067	01.10.2022	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010147	1900186166	31.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100325	1900186453	20.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100326	1900186454	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100327	1900186455	20.10.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10208	1900186456	20.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101198	1900186457	20.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101199	1900186458	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10201	1900186459	20.10.2022	DOP	-1,482.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10204	1900186460	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10207	1900186461	20.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10210	1900186462	20.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10202	1900186463	20.10.2022	DOP	-106,013.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10203	1900186464	20.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10188	1900186465	20.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10191	1900186466	20.10.2022	DOP	-42,626.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101193	1900186467	20.10.2022	DOP	-26,132.59	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10194	1900186468	20.10.2022	DOP	-58,752.22	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10195	1900186469	20.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10196	1900186470	08.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10197	1900186471	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10206.82	1900186474	20.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10205.81	1900186475	20.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010091	1900186882	01.10.2022	DOP	-57,084.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010092	1900186883	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010094	1900186886	01.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010095	1900186887	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010096	1900186888	01.10.2022	DOP	-65,980.67	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010097	1900186889	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010099	1900186890	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010100	1900186891	01.10.2022	DOP	-114,724.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010101	1900186892	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010102	1900186894	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010103	1900186895	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010104	1900186896	01.10.2022	DOP	-1,668.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010105	1900186897	01.10.2022	DOP	-19,275.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010106	1900186898	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010107	1900186899	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010108	1900186900	01.10.2022	DOP	-55,601.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010110	1900186901	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010111	1900186902	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010115	1900186903	01.10.2022	DOP	-19,089.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100246	1900186905	01.10.2022	DOP	-80,622.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100264	1900186906	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100265	1900186907	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100266	1900186908	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100267	1900186909	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100268	1900186910	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100269	1900186911	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100270	1900186912	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100271	1900186914	01.10.2022	DOP	-54,674.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010109	1900186915	31.10.2022	DOP	-48,929.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100262	1900186916	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010143	1900186917	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010144	1900186918	31.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010145	1900186919	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010146	1900186920	31.10.2022	DOP	-67,833.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100146	1900186921	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100147	1900186922	02.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100161	1900186923	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100162	1900186924	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100164	1900186925	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100151	1900186926	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS



Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100152	1900186927	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100153	1900186928	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100154	1900186930	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100155	1900186931	02.10.2022	DOP	-10,378.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101162	1900186932	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100156	1900186933	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100157	1900186934	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100158	1900186935	02.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100160	1900186936	02.10.2022	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100159	1900186937	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010153	1900186939	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010154	1900186940	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010152	1900186941	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010155	1900186942	02.10.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010156	1900186943	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010157	1900186944	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010158	1900186945	02.10.2022	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010159	1900186946	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010160	1900186947	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010161	1900186948	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010162	1900186949	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010190	1900186950	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100311	1900186951	02.10.2022	DOP	-212,768.82	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100312	1900186952	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100313	1900186953	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100314	1900186954	02.10.2022	DOP	-46,520.05	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100315	1900186955	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100317	1900186956	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100318	1900186957	02.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100319	1900186958	02.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100320	1900186959	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100321	1900186960	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100322	1900186961	02.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100323	1900186962	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100324	1900186963	02.10.2022	DOP	-114,168.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100328	1900186964	02.10.2022	DOP	-26,503.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100329	1900186965	02.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100330	1900186966	02.10.2022	DOP	-10,193.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100331	1900186967	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100332	1900186968	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100333	1900186969	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100335	1900186970	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100336	1900186971	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100337	1900186972	02.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100339	1900186973	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100334	1900186974	02.10.2022	DOP	-76,174.27	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10192	1900187022	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9999	1900187024	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10013	1900187025	01.10.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010014	1900187027	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10015	1900187028	01.10.2022	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10016	1900187029	01.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10017	1900187030	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10018	1900187031	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10019	1900187032	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10020	1900187033	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10021	1900187034	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10022	1900187035	01.10.2022	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10023	1900187036	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10024	1900187037	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010026	1900187038	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10027	1900187039	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10028	1900187040	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10029	1900187041	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10030	1900187042	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10031	1900187043	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10032	1900187045	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10034	1900187046	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10035	1900187048	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10033	1900187050	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10036	1900187052	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10037	1900187054	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10038	1900187056	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10040	1900187061	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10041	1900187062	01.10.2022	DOP	-144,464.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10042	1900187063	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10043	1900187064	01.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10044	1900187069	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10045	1900187071	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10025	1900187074	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010148	1900187099	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010149	1900187101	31.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010150	1900187103	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010151	1900187104	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010163	1900187106	31.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010165	1900187108	31.10.2022	DOP	-182,373.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10187	1900187111	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10189	1900187112	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10209	1900187113	31.10.2022	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100316	1900187114	31.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE0-010164	1900187168	31.10.2022	DOP	-85,997.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010212	1900187404	30.10.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10214	1900187414	30.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-102190	1900187423	01.11.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010093	1900187541	01.11.2022	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010211	1900187816	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010215	1900187817	01.11.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010213	1900187818	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010216	1900187819	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010217	1900187821	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010218	1900187824	01.11.2022	DOP	-84,885.14	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010220	1900187826	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010221	1900187827	13.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010222	1900187829	01.11.2022	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11264	1900187843	01.11.2022	DOP	-216,846.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10233	1900187941	01.12.2022	DOP	-466,339.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11265	1900188332	01.11.2022	DOP	-7,969.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11266	1900188337	30.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11267	1900188340	30.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11268	1900188341	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11269	1900188347	01.11.2022	DOP	-76,730.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11270	1900188354	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11271	1900188355	20.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11272	1900188356	13.12.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11273	1900188357	01.11.2022	DOP	-38,179.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11274	1900188358	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11275	1900188364	01.11.2022	DOP	-31,692.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11276	1900188365	01.11.2022	DOP	-56,713.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11277	1900188366	01.11.2022	DOP	-115,095.39	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11278	1900188367	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11279	1900188368	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11280	1900188369	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11281	1900188370	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11282	1900188371	01.11.2022	DOP	-81,549.21	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11283	1900188372	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11284	1900188373	30.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11285	1900188374	30.11.2022	DOP	-38,550.55	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11286	1900188375	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11289	1900188376	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11290	1900188378	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11291	1900188379	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11292	1900188381	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11293	1900188401	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11294	1900188402	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11295	1900188403	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11296	1900188404	01.11.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11297	1900188405	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11298	1900188406	20.12.2022	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11299	1900188407	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11301	1900188408	01.11.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11302	1900188412	01.11.2022	DOP	-77,100.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11303	1900188414	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11304	1900188415	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11305	1900188416	01.11.2022	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11306	1900188417	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011287	1900188419	15.11.2022	DOP	-45,964.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011288	1900188420	05.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-102230	1900188421	05.11.2022	DOP	-170,697.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011307	1900189154	01.12.2022	DOP	-88,592.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11406	1900189155	23.12.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11407	1900189156	23.12.2022	DOP	-12,972.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011310	1900189165	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011309	1900189166	01.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011311	1900189169	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011312	1900189172	01.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011313	1900189175	01.12.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011314	1900189176	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011315	1900189179	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011316	1900189180	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011317	1900189182	01.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011318	1900189183	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011319	1900189184	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011320	1900189185	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011321	1900189186	01.12.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011323	1900189187	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011336	1900189188	01.12.2022	DOP	-113,427.43	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011324	1900189189	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011325	1900189190	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011326	1900189191	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011327	1900189192	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011328	1900189193	01.12.2022	DOP	-58,011.05	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011349	1900189194	01.12.2022	DOP	-215,548.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011350	1900189195	01.12.2022	DOP	-34,102.45	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011351	1900189196	01.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011322	1900189326	27.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11352	1900189356	01.12.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11353	1900189368	01.12.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11354	1900189371	01.12.2022	DOP	-45,037.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11355	1900189373	01.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11356	1900189379	01.12.2022	DOP	-97,673.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11357	1900189381	01.12.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11358	1900189383	01.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11359	1900189387	01.12.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11360	1900189389	01.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11361	1900189390	01.12.2022	DOP	-115,466.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11362	1900189391	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11363	1900189392	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11365	1900189395	11.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11364	1900189409	01.12.2022	DOP	-32,063.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11366	1900189410	01.12.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11367	1900189411	01.12.2022	DOP	-50,968.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11391	1900189412	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11392	1900189413	01.12.2022	DOP	-35,585.19	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11393	1900189414	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11394	1900189415	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11395	1900189417	01.12.2022	DOP	-53,933.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11396	1900189419	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11397	1900189420	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11398	1900189422	01.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11399	1900189428	01.12.2022	DOP	-63,015.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11400	1900189429	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11401	1900189430	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11402	1900189431	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11404	1900189432	01.12.2022	DOP	-24,094.07	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11403	1900189436	01.12.2022	DOP	-107,496.58	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11405	1900189438	01.12.2022	DOP	-12,973.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11408	1900189439	01.12.2022	DOP	-80,251.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11409	1900189440	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11410	1900189441	01.12.2022	DOP	-37,438.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11411	1900189442	01.12.2022	DOP	-149,383.19	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11412	1900189443	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11308	1900189446	01.12.2022	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11482	1900189462	28.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11488	1900189464	28.12.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11477	1900189467	28.12.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11476	1900189477	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11473	1900189478	28.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11471	1900189479	28.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11469	1900189481	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11468	1900189483	28.12.2022	DOP	-51,524.18	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11467	1900189484	28.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11466	1900189485	28.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11465	1900189486	28.12.2022	DOP	-36,697.13	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11435	1900189489	28.12.2022	DOP	-271,548.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11474	1900189497	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11464	1900189498	28.12.2022	DOP	-25,576.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11444	1900189500	28.12.2022	DOP	-477,782.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11443	1900189501	28.12.2022	DOP	-147,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11430	1900189566	30.12.2022	DOP	-22,797.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11470	1900189568	30.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11481	1900189569	30.12.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11483	1900189570	30.12.2022	DOP	-38,179.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11427	1900189572	30.12.2022	DOP	-171,253.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011453	1900189651	31.12.2022	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11454	1900189653	31.12.2022	DOP	-865,060.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011454	1900189655	31.12.2022	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011459	1900189656	31.12.2022	DOP	-43,369.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011463	1900189668	31.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011461	1900189672	31.12.2022	DOP	-86,182.54	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011460	1900189674	31.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011455	1900189684	30.12.2022	DOP	-114,354.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11417	1900189686	31.12.2022	DOP	-1,065,118.22	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011457	1900189694	30.12.2022	DOP	-65,239.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011456	1900189699	30.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11315	1900189702	01.12.2022	DOP	-270,899.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11423	1900189708	31.12.2022	DOP	-125,474.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11424	1900189717	31.12.2022	DOP	-121,211.70	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11425	1900189718	31.12.2022	DOP	-159,020.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SDQ3-4291	1900189719	01.12.2022	DOP	-116,395.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SDQ3-4290	1900189721	01.12.2022	DOP	-38,798.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11426	1900189722	31.12.2022	DOP	-131,775.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11339	1900189729	01.12.2022	DOP	-466,339.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11429	1900189730	30.12.2022	DOP	-132,517.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11428	1900189731	31.12.2022	DOP	-139,560.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11484	1900189744	30.12.2022	DOP	-137,706.72	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11413	1900189773	31.12.2022	DOP	-1,129,526.59	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11422	1900189777	31.12.2022	DOP	-208,691.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11472	1900189779	31.12.2022	DOP	-56,713.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11478	1900189780	30.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11475	1900189782	30.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0011458	1900189783	30.12.2022	DOP	-28,727.51	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11486	1900189804	30.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011462	1900189976	31.12.2022	DOP	-102,492.45	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11421	1900190308	31.12.2022	DOP	-155,689.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11232	1900190321	31.01.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11533	1900190325	31.01.2023	DOP	-25,947.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11534	1900190328	31.01.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11548	1900190364	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11547	1900190365	31.01.2023	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11546	1900190376	31.01.2023	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11231	1900190377	31.01.2023	DOP	-125,289.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11549	1900190378	31.01.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11540	1900190433	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011487	1900190438	31.01.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011490	1900190442	31.01.2023	DOP	-59,679.14	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11491	1900190443	31.01.2023	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011491	1900190444	31.01.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11492	1900190445	31.01.2023	DOP	-270,899.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011492	1900190446	31.01.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11493	1900190447	31.01.2023	DOP	-272,020.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011493	1900190448	31.01.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011494	1900190449	31.01.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11496	1900190495	31.01.2023	DOP	-415,687.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011496	1900190496	31.01.2023	DOP	-55,231.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11495	1900190504	31.01.2023	DOP	-506,102.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011495	1900190505	31.01.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11525	1900190508	31.01.2023	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11543	1900190510	31.01.2023	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11494	1900190511	31.01.2023	DOP	-541,799.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11501	1900190512	31.01.2023	DOP	-1,030,679.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11490	1900190518	31.01.2023	DOP	-391,380.79	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11510	1900190522	31.01.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11550	1900190599	31.01.2023	DOP	-851,017.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011497	1900190600	31.01.2023	DOP	-169,214.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11499	1900190604	31.01.2023	DOP	-990,079.90	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11508	1900190608	31.01.2023	DOP	-115,095.39	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	318	1900190901	22.02.2023	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	319	1900190902	22.02.2023	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	320	1900190903	22.02.2023	DOP	-260,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	321	1900190904	22.02.2023	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	322	1900190905	22.02.2023	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	323	1900190906	22.02.2023	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	357	5100062028	30.12.2022	DOP	-420,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	371	5100062106	31.01.2023	DOP	-420,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	384	5100062140	22.02.2023	DOP	-420,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	58	1900190533	31.01.2023	DOP	-64,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	FAC000000013	1900191073	28.02.2023	DOP	-64,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CUOTA LICENCIA	1500090652	24.01.2023	USD	2,098.51	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER Y MANT	1500090653	24.01.2023	USD	333,449.87	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	SERV. ENERGIA	1500090670	24.01.2023	DOP	570,901.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	PAGO ALQUILER	1500091169	28.02.2023	USD	17,936.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	31.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	ALQUILER SOTANO	1500090648	23.01.2023	DOP	4,147,528.48	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	feb-23	1900190570	14.02.2023	USD	-73,041.60	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	ALQUILER 5 LOCAL	1500090654	24.01.2023	DOP	132,036.76	A9-ALQUILER LOCAL
4001454	PLAZA LAMA S A	PAGO MANTENIMIEN	1500090973	07.02.2023	USD	87	A9-ALQUILER LOCAL
4001454	PLAZA LAMA S A	PAGO ALQUILER	1500090978	07.02.2023	DOP	82,600.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER NAVE	1500090646	23.01.2023	DOP	1,587,981.41	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER NAVE	1500090656	24.01.2023	DOP	1,015,154.85	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	ALQUILER LOCAL	1500090647	23.01.2023	DOP	312,306.97	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUIER LOCAL	1500090675	24.01.2023	DOP	40,405.46	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500090976	07.02.2023	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER, MANT.	1500090681	24.01.2023	USD	9,589.68	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00059719	1900190926	23.02.2023	USD	-6,270.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00059741	1900190939	23.02.2023	USD	-3.55	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00059743	1900190944	23.02.2023	USD	-802.4	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER Y MANT	1500090678	24.01.2023	DOP	157,973.76	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER Y MANT	1500090649	24.01.2023	USD	3,791.05	A9-ALQUILER LOCAL
4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	1500090662	24.01.2023	DOP	70,800.00	A9-ALQUILER LOCAL
4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTAC	ALQUILER DOS	1500090650	24.01.2023	USD	12,375.00	A9-ALQUILER LOCAL
4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTAC	PAGO 4/12 CUOTAS	1500090667	24.01.2023	DOP	533,092.73	A9-ALQUILER LOCAL
4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	MANTENIMIENTO	1500090655	24.01.2023	USD	1,616.72	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER OFICINA	1500090677	24.01.2023	DOP	218,239.31	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500090674	24.01.2023	DOP	37,595.23	A9-ALQUILER LOCAL
6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER PARQUEO	1500090669	24.01.2023	DOP	68,355.76	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANIUL GUERRERO	ALQUILER CASA	1500090676	24.01.2023	DOP	68,761.19	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER	1500090977	07.02.2023	DOP	51,887.61	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	23.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL



EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 28 de febrero 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	17.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	1500090668	24.01.2023	DOP	36,945.77	A9-ALQUILER LOCAL
6002911	EUSTACIA VALLEJO FABIAN	42	5100054870	21.06.2021	DOP	-23,558.70	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500090661	24.01.2023	DOP	60,750.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500090679	24.01.2023	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCH	ALQUILER PUNTO	1500090671	24.01.2023	DOP	28,446.37	A9-ALQUILER LOCAL
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL J	ALQUILER LOCAL	1500090658	24.01.2023	DOP	51,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	1500090660	24.01.2023	DOP	13,230.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER PUNTO	1500090659	24.01.2023	DOP	24,406.78	A9-ALQUILER LOCAL
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	13	1900191022	23.02.2023	DOP	-35,199.99	A9-ALQUILER LOCAL
6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	DEPOSITOS	1500085633	11.05.2022	DOP	42,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER PUNTO	1500090672	24.01.2023	DOP	12,978.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER PUNTO	1500090666	24.01.2023	DOP	18,900.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER UNIDAD	1500090657	24.01.2023	DOP	50,985.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005494	MILAGROS DEL ROSARIO MATOS	ALQUILER LOCAL	1500090673	24.01.2023	DOP	13,500.00	A9-ALQUILER LOCAL

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
13 de marzo 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por *Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)*.

Preparado por:



Julia Florimón

Coordinador CxC, CxP

Revisado por:



Suhay Hernández

Gerente de Contabilidad

Aprobado por:



César Nicolás Bobadilla Peralta
Director de Finanzas

