EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4001802	TROVASA HAND WASH SRL	5407	1900082057	21.04.2015	DOP	-16,065.37	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	ANTICIPO DEL 20%	1500089214	07.11.2022	DOP	1,440,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	695	1900189260	26.12.2022	DOP	-165,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	703	1900189261	26.12.2022	DOP	-50,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	707	1900189455	28.12.2022	DOP	-10,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	708	1900189457	28.12.2022	DOP	-11,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	693	1900189515	29.12.2022	DOP	-120,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	94	1900189517	29.12.2022	DOP	-416,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	698	1900189519	29.12.2022	DOP	-135,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	702	1900189561	30.12.2022	DOP	-4,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	700	1900189562	30.12.2022	DOP	-10,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	701	1900189563	30.12.2022	DOP	-12,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	699	1900189564	30.12.2022	DOP	-7,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	706	1900189687	30.12.2022	DOP	-24,000.00	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	155	5100061326	10.11.2022	DOP	-17,700.00	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	8036	5100061420	17.11.2022	DOP	-35,400.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8037	5100061421	17.11.2022	DOP	-6,490.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8038	5100061422	17.11.2022	DOP	-27,376.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8039	5100061423	17.11.2022	DOP	-35,400.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8040	5100061424	17.11.2022	DOP	-35,400.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8088	5100061579	30.11.2022	DOP	-2,950.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8152	5100061694	14.12.2022	DOP	-6,490.00	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	REFRIGERANTE	1500089096	01.11.2022	DOP	481,475.40	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	292	5100060575	30.08.2022	DOP	-110,920.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	301	5100060940	30.09.2022	DOP	-73,632.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	302	5100060941	30.09.2022	DOP	-73,632.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	304	5100060944	30.09.2022	DOP	-73,632.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	305	5100060945	30.09.2022	DOP	-73,632.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	322	5100061216	31.10.2022	DOP	-87,438.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	329	5100061364	15.11.2022	DOP	-262,668.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	333	5100061371	15.11.2022	DOP	-36,580.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	303	5100061465	25.11.2022	DOP	-73,632.00	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
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
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	RCE22-000376	1900189756	30.12.2022	DOP	-1,920.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4006381	GOBERNACION PROVINCIAL SAN JOS	COLABORACION AL	1500083458	17.12.2021	DOP	100,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-01094	1900189043	22.12.2022	DOP	-118,696.17	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC01106	1900189505	29.12.2022	DOP	-1,519,374.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072897	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	APORTE	1500075334	06.11.2020	DOP	-5,292.36	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	4355	1900189042	22.12.2022	DOP	-18,552,291.59	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
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PAGO DE GESTION	1500087876	08.09.2022	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500082879	10.11.2021	DOP	15,321.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PGO. DESADUANIZA	1500082987	16.11.2021	DOP	694,800.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500084027	27.01.2022	DOP	6,600.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	DESADUANIZACION	1500084458	21.02.2022	DOP	804,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PAGO PIN POR	1500084579	04.03.2022	DOP	261,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500090493	11.01.2023	DOP	21,600.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	50593	1900189218	26.12.2022	DOP	-40,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	50595	1900189219	26.12.2022	DOP	-40,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	50851	1900189732	05.01.2023	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089251	08.11.2022	DOP	814,757.79	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	103	5100061945	23.12.2022	DOP	-186,308.91	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	104	5100061946	23.12.2022	DOP	-119,777.88	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	20 DEL ANTICIPO	1500085691	13.05.2022	DOP	1,214,591.48	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	20 DEL ANTICIPO	1500085692	13.05.2022	DOP	220,972.54	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	ANTICIPO DEL 20	1500086993	19.07.2022	DOP	63,792.59	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006542	L & L DESIGN SRL	ENTREGA A JUST	1500086028	02.06.2022	DOP	98,267.99	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	ADECUACION PUNTO	1500090526	11.01.2023	DOP	242,685.23	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4001455	PLAZA NACO HOTEL, SRL	16831	5100062004	30.12.2022	DOP	-537,538.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGE	5386	2200000061	22.12.2022	USD	-2,700.00	A17-ADIESTRAMIENTO
5000576	ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AM	PAGO CURSO VIRTU	1500090302	27.12.2022	USD	4,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4000164	ASOGADOM, S.A.	25572	1900189146	22.12.2022	DOP	-207,412.40	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	25633	1900189257	26.12.2022	DOP	-1,372.50	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	25700	1900189891	31.12.2022	DOP	-1,372.50	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	25701	1900189911	31.12.2022	DOP	-100,000.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	3180	1900189126	22.12.2022	DOP	-200	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	3177	1900189128	22.12.2022	DOP	-3,102.40	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	3176	1900189230	26.12.2022	DOP	-87,486.72	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	3178	1900189232	26.12.2022	DOP	-139,062.20	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	3181	1900189236	26.12.2022	DOP	-46,314.40	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	3182	1900189239	26.12.2022	DOP	-41,676.50	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	3205	1900189888	30.12.2022	DOP	-5,761.60	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	3203	1900189890	30.12.2022	DOP	-400	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	430439	1900189280	26.12.2022	DOP	-196,665.78	A18-COMBUSTIBLE
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	31773	1900189256	26.12.2022	DOP	-57,090.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	126860	1900189241	26.12.2022	DOP	-211,555.05	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	126856	1900189244	26.12.2022	DOP	-4,132.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	126841	1900189246	26.12.2022	DOP	-1,446.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	126854	1900189247	26.12.2022	DOP	-6,198.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	126843	1900189248	26.12.2022	DOP	-110,367.83	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	126842	1900189249	26.12.2022	DOP	-81,254.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	126858	1900189250	26.12.2022	DOP	-148,511.78	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12366	1900188959	20.12.2022	DOP	-64,907.50	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12394	1900189223	26.12.2022	DOP	-3,102.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12393	1900189226	26.12.2022	DOP	-32,074.90	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12411	1900189227	26.12.2022	DOP	-49,203.90	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12412	1900189228	26.12.2022	DOP	-1,551.20	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	65930	1900189274	26.12.2022	DOP	-10,858.40	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	65929	1900189279	26.12.2022	DOP	-384,563.19	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	103832	1900189482	28.12.2022	DOP	-152,710.30	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	3836	1900189506	29.12.2022	DOP	-144,628.40	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	104737	1900189906	30.12.2022	DOP	-113,189.00	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	104736	1900189917	30.12.2022	DOP	-128,084.80	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	1150	1900189133	22.12.2022	DOP	-11,966.40	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	1149	1900189214	23.12.2022	DOP	-388,895.00	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F419824	1900189150	23.12.2022	DOP	-11,849.60	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	423536	1900189221	26.12.2022	DOP	-1,481.20	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	422515	1900189254	26.12.2022	DOP	-51,418.80	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	422513	1900189255	26.12.2022	DOP	-155,745.46	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F426729	1900189898	31.12.2022	DOP	-4,443.60	A18-COMBUSTIBLE
4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS,	436053	1900189334	27.12.2022	DOP	-94,582.94	A19-IMPUESTOS
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
4000118	ARCE DOMINICANA, SRL	ENTREGA A JUST	1500090133	20.12.2022	DOP	28,084.00	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4005869	GEDESCO SRL	172	5100061938	30.12.2022	DOP	-263,349.57	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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%	1500085522	03.05.2022	DOP	767,283.20	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	FLETE DE AC	1500088212	22.09.2022	DOP	1,752,847.22	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	1095	5100061202	31.10.2022	DOP	-3,836,416.00	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	1096	5100061203	31.10.2022	DOP	-3,343,917.23	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	1097	5100061204	31.10.2022	DOP	-4,888,024.28	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
5000136	PLATTS	575970	2200000059	01.12.2022	USD	-28,864.54	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
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	PEEX-2022-0003	2200000062	22.12.2022	USD	-57,525.40	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	SALDO FACTURAS	1500087278	10.08.2022	USD	483,576.24	A22-INVENTARIO
4001115	JIMENEZ PEÑA SAS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	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
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	23	5100061660	13.12.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	24	5100061980	31.12.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	27	5100061580	30.11.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	28	5100061659	13.12.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	29	5100061676	13.12.2022	DOP	-684,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	232	5100061971	30.12.2022	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	801-159	5100061567	01.11.2022	DOP	-147,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	B01-165	5100061572	30.11.2022	DOP	-147,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000523	5100061663	13.12.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	519	5100061691	30.11.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	221	5100061665	13.12.2022	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	281	5100061662	13.12.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	282	5100061969	01.12.2022	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	283	5100061970	01.12.2022	DOP	-23,225.94	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
6000903	NORMA ORTIZ DE SMALLEY	65401	1700005295	10.07.2013	DOP	-1,350.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302946694	1600003588	30.12.2022	DOP	4,620.00	A26-SEGUROS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302935230	1900189920	30.12.2022	DOP	-941,767.97	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302946674	1900189921	30.12.2022	DOP	-2,556,473.00	A26-SEGUROS
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	119632	1900181005	20.05.2022	USD	-7,955.27	A26-SEGUROS
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	256770	1900189100	22.12.2022	DOP	-14,451.19	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	260739	1900189220	22.12.2022	DOP	-14,575.98	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11670	1900189340	27.12.2022	DOP	-185,457.73	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4001816	VALERIO JIMINIAN & ROA S R L	58	1900181993	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4004796	ERNST & YOUNG SRL	7378	1900189092	22.12.2022	USD	-55,578.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	15	5100061666	13.12.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	29	5100061973	30.12.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
4006638	SIP GROUP SRL	121	5100061525	30.11.2022	DOP	-166,800.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	31.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1652	5100061566	30.11.2022	DOP	-161,999.99	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1686	5100061972	30.12.2022	DOP	-161,999.99	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004254	FELIX MARTIN HERASME HERASME	SERVICIO PRESTAD	1700029678	23.08.2022	DOP	-26,222.20	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004254	FELIX MARTIN HERASME HERASME	7009	1900189789	31.12.2022	DOP	-40,644.40	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004431	MIGUEL ANGEL VALDEZ	SP000770	1500054702	22.12.2017	DOP	2,450.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	REG AUD PRESENT	115732267	31.12.2020	DOP	-485,727.50	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ADECUACION	1500066400	17.06.2019	DOP	485,727.50	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	PAGO DEL 20%	1500073010	02.06.2020	DOP	51,470.08	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ANTICIPO DEL	1500073679	30.07.2020	DOP	376,854.02	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	DEV RETENCION	1700026552	27.07.2021	DOP	-33,316.96	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	31.07.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004631	JOSE LUIS MARTINEZ ARIAS	SP000484	1500050355	14.06.2017	DOP	2,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004652	GARI MATEO VALDEZ		110081873	05.07.2019	DOP	-2,500.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005177	YOCASTA NINOSKA MENDEZ ZORRILL	1	5100061841	27.12.2022	DOP	-82,600.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP000742	1500084443	04.02.2022	DOP	1,350.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP000743	1500084444	04.02.2022	DOP	4,320.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP000751	1500084904	09.03.2022	DOP	4,320.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP001079	1500089986	16.11.2022	DOP	3,600.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP001080	1500089987	16.11.2022	DOP	3,600.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP001129	1500090305	23.12.2022	DOP	6,120.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP001130	1500090306	23.12.2022	DOP	6,120.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP001131	1500090307	23.12.2022	DOP	5,850.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP001132	1500090308	23.12.2022	DOP	3,600.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005248	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	SP001133	1500090309	23.12.2022	DOP	1,350.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	25	5100061263	09.11.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	24	5100061565	01.11.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005271	RAMON EMILIO NUÑEZ NUÑEZ	37	1900182370	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS	3	5100061755	20.12.2022	DOP	-236,000.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS	4	5100061756	20.12.2022	DOP	-23,600.00	A27-SERVICOS PROFESIONALES
6005546	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENE	ANTICIPO DEL	1500090373	03.01.2023	DOP	147,973.98	A27-SERVICOS PROFESIONALES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4000036	ADESA SRL	FV/2022/0444	5100061979	31.12.2022	USD	-18,485.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-022519708	1900189808	30.12.2022	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520116	1900189809	30.12.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520103	1900189810	30.12.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520174	1900189813	30.12.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520180	1900189814	30.12.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520251	1900189815	30.12.2022	DOP	-5,593.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520311	1900189816	30.12.2022	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520310	1900189817	30.12.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520442	1900189818	30.12.2022	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520443	1900189819	30.12.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520449	1900189820	30.12.2022	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520465	1900189821	30.12.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520524	1900189822	30.12.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520527	1900189823	30.12.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520528	1900189824	30.12.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520543	1900189825	30.12.2022	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520637	1900189828	30.12.2022	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520773	1900189830	30.12.2022	DOP	-1,269.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520822	1900189832	30.12.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520893	1900189834	30.12.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2520899	1900189835	30.12.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521100	1900189836	30.12.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521113	1900189837	30.12.2022	DOP	-6,862.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521147	1900189838	30.12.2022	DOP	-4,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521246	1900189839	30.12.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521248	1900189840	30.12.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521275	1900189841	30.12.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521280	1900189842	30.12.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521548	1900189843	30.12.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521650	1900189844	30.12.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521864	1900189845	30.12.2022	DOP	-5,687.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521931	1900189846	30.12.2022	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2521932	1900189847	30.12.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522070	1900189848	30.12.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522071	1900189849	30.12.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522072	1900189850	30.12.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522415	1900189851	30.12.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522428	1900189852	30.12.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522449	1900189853	30.12.2022	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522450	1900189854	30.12.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522457	1900189855	30.12.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522473	1900189856	30.12.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522629	1900189857	30.12.2022	DOP	-6,298.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522636	1900189858	30.12.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522653	1900189859	30.12.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522765	1900189860	30.12.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522770	1900189861	26.12.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522771	1900189864	30.12.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522773	1900189865	30.12.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522934	1900189866	30.12.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522935	1900189867	30.12.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2522937	1900189868	30.12.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523118	1900189869	30.12.2022	DOP	-2,820.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523134	1900189870	30.12.2022	DOP	-4,277.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523176	1900189883	30.12.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523269	1900189887	30.12.2022	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523271	1900189894	30.12.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523283	1900189895	30.12.2022	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523294	1900189896	30.12.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523295	1900189897	30.12.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523296	1900189899	30.12.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523309	1900189900	30.12.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523477	1900189901	30.12.2022	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523496	1900189902	30.12.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523497	1900189903	30.12.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523706	1900189904	30.12.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2523839	1900189905	30.12.2022	DOP	-6,392.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000269	CAJAS DE SEGURIDAD DOMINICANA,	1001206	5100061966	30.12.2022	DOP	-106,200.00	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
4000581	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	6041	1900184314	24.08.2022	DOP	-1,151.01	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
4000609	DUME PAPELERIA, S.A.	3293	1900185522	21.09.2022	DOP	-599	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000627	EIKON S A S	101122-01	5100061507	29.11.2022	DOP	-531,279.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	469	1900189275	26.12.2022	DOP	-135,700.00	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	99618	5100061499	28.11.2022	DOP	-75,698.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	99810	5100061808	22.12.2022	DOP	-64,071.42	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	6563	5100061828	27.12.2022	DOP	-4,564,645.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	6562	5100061830	27.12.2022	DOP	-3,993,997.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001350	5100061473	25.11.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001351	5100061474	25.11.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001352	5100061475	25.11.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001353	5100061476	25.11.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001354	5100061477	25.11.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001355	5100061478	25.11.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001356	5100061479	25.11.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001357	5100061480	25.11.2022	USD	-39,964.40	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
4000986	INGENIERIA RUGUSA SRL	ANTICIPO DEL	1500090375	03.01.2023	DOP	1,667,321.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001124	JOHNSON SAS	ANTICIPO 20%	1500087683	01.09.2022	DOP	110,313.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001167	LA INNOVACION, S.R.L.	ENTREGA A JUST	1500088968	01.11.2022	DOP	15,178.49	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
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001605	RICOH DOMINICANA SRL	48828	5100062008	30.12.2022	DOP	-500,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001680	SINERGIT, S.A.	14271	5100061968	30.12.2022	DOP	-4,139,629.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001745	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL	INV-121222	5100061819	26.12.2022	DOP	-127,601.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001745	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL	N5F7F25	5100061831	27.12.2022	DOP	-127,602.00	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.	1716	1900185517	21.09.2022	DOP	-259,967.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	29697	1900189095	22.12.2022	DOP	-6,880.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	29416	1900189130	22.12.2022	DOP	-6,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	100117917	5100061661	13.12.2022	DOP	-17,110.00	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	296	5100061459	24.11.2022	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	297	5100061460	24.11.2022	DOP	-10,620.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002942	UNISOFT SRL	1386	1900188573	13.12.2022	DOP	-523,386.64	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	527	1900189553	29.12.2022	DOP	-144,000.00	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
4003774	SUPLIGENSA SRL	1247	5100061920	30.12.2022	DOP	-393,252.70	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
4003998	SIDESYS, SRL	1120	5100061999	30.12.2022	DOP	-2,630,839.68	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
4004413	PONTEZUELA TRADING COMPANY SRL	ANTICIPO 20%	1500088683	12.10.2022	DOP	28,440.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004413	PONTEZUELA TRADING COMPANY SRL	745	5100061818	26.12.2022	DOP	-142,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	226	5100061847	28.12.2022	DOP	-63,720.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	227	5100061849	28.12.2022	DOP	-237,534.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	225	5100061850	28.12.2022	DOP	-57,584.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	229	5100061851	28.12.2022	DOP	-32,863.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	230	5100061852	28.12.2022	DOP	-26,550.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004488	MMJ CONSTRUCTORA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083106	26.11.2021	DOP	176,327.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004488	MMJ CONSTRUCTORA SRL	B0100000017	5100061205	03.11.2022	DOP	-143,108.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECCIONES SRL	COMPRA DE	1500081206	10.08.2021	DOP	331,452.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	PAGO SERVICIOS	1500064276	12.03.2019	DOP	3,239,387.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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
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
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	24016	5100061840	27.12.2022	DOP	-4,180,796.64	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	CENTROXPERT 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
4005698	GRUPO BARSETTI SRL	2025	1900189915	12.01.2023	DOP	-287,659.89	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL		115664913	09.11.2022	DOP	-53,932.95	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1820	1900189007	21.12.2022	DOP	-14,933.61	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005972	SILVER TIGER BUSINESS SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500086448	24.06.2022	DOP	117,068.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006006	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE	14	5100061457	24.11.2022	DOP	-110,822.06	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
4006139	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,	COMPRA DE AZUCAR	1500079368	27.05.2021	DOP	270,484.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	ANTICIPO DEL	1500088341	03.10.2022	DOP	195,103.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE CAFE	1500089938	08.12.2022	DOP	736,072.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	40	5100061348	11.11.2022	DOP	-723,753.00	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
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	704	5100061492	28.11.2022	DOP	-361,386.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	534	1900188482	30.11.2022	DOP	-8,496.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	533	1900188487	30.11.2022	DOP	-1,416.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	532	5100061260	09.11.2022	DOP	-15,694.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500084000	27.01.2022	DOP	19,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500090094	16.12.2022	DOP	23,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006337	CONSORCIO KEIKO ACC	AVANCE 20% ADQ	1500083191	01.12.2021	DOP	2,688,630.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006337	CONSORCIO KEIKO ACC	B0100000001	5100060752	13.09.2022	DOP	-13,443,150.00	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	ADECUACION	1500087070	20.07.2022	DOP	1,252,597.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500090149	21.12.2022	DOP	97,637.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	106249	5100061800	22.12.2022	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	106250	5100061801	22.12.2022	DOP	-3,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	106251	5100061802	22.12.2022	DOP	-7,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	106252	5100061803	22.12.2022	DOP	-3,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	106253	5100061804	22.12.2022	DOP	-3,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006434	REY S GRILL SRL	836	1900189912	12.01.2023	DOP	-7,499.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006462	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	40% AVANCE	1500087559	25.08.2022	DOP	472,944.00	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	1500090432	04.01.2023	DOP	192,864.69	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006502	SENDIU SRL	VENT/2022/0593	5100061419	17.11.2022	DOP	-175,820.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006502	SENDIU SRL	VENT/2022/0661	5100061809	22.12.2022	DOP	-186,511.61	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	ANTICIPO DEL	1500088556	06.10.2022	DOP	684,028.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	32	5100061285	09.11.2022	DOP	-380,016.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006570	GRUPO EVEREST SRL	EP02974965	1900189098	22.12.2022	DOP	-15,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006572	ALBATROS TRADING SRL	201	5100061810	22.12.2022	DOP	-498,491.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006580	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS S	292	5100061444	22.11.2022	DOP	-24,299.21	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006580	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS S	345	5100061514	30.11.2022	DOP	-40,036.89	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006582	ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER	170	5100061820	26.12.2022	USD	-3,925.06	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006593	RQD HIGIENICOS SRL	13622	5100061347	11.11.2022	DOP	-260,614.80	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	1500090441	04.01.2023	DOP	17,818,961.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	3	5100061844	27.12.2022	DOP	-4,090,965.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006677	URBANIZADORA LOPE DE VEGA SRL	ADQUISICION	1500090452	13.12.2022	USD	5,200,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006698	RISCCO BERATUNG DO S.R.L.	32	5100061950	30.12.2022	DOP	-548,928.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
5000575	DOW JONES ENERGY LIMITED	889	2200000060	22.12.2022	USD	-12,171.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	70	1900189922	30.12.2022	DOP	-350,683.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	2104	1900189916	12.01.2023	DOP	-168,737.90	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000330	CECOMSA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089795	02.12.2022	DOP	8,161,142.77	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000330	CECOMSA SRL	115614	5100062009	30.12.2022	DOP	-31,878,414.50	A29-PROVEEDOR DE BIENES
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	REPARACION Y	1500089098	01.11.2022	DOP	1,217,090.77	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	2064	5100061038	13.10.2022	DOP	-534,817.30	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	2062	5100061040	13.10.2022	DOP	-150,839.40	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	100002063	5100061075	15.09.2022	DOP	-86,730.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	860	1900185314	01.12.2022	USD	-22,120.78	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001337	MULTICOMPUTOS, SRL	4132	5100061785	21.12.2022	DOP	-838,350.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001337	MULTICOMPUTOS, SRL	FC-4170	5100061838	27.12.2022	DOP	-1,199,153.83	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001337	MULTICOMPUTOS, SRL	FC-4171	5100061839	27.12.2022	DOP	-14,578,151.66	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1785	5100061581	30.11.2022	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1784	5100061582	30.11.2022	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	808	5100061892	29.12.2022	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	809	5100061894	29.12.2022	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002094	5100061836	27.12.2022	DOP	-761,582.50	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002102	5100061837	27.12.2022	DOP	-270,199.94	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	-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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-728,551.66	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	-17,228.00	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	-5,862,149.61	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001736	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA,	2435	5100061853	28.12.2022	DOP	-2,852,535.93	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003384	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	1717	1900188513	30.11.2022	DOP	-18,245.00	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
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	ANTICIPO DEL	1500090380	03.01.2023	DOP	3,774,793.18	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	134	5100061854	28.12.2022	DOP	-343,107.17	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-35913	1900188275	30.11.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27475	1900186648	26.10.2022	DOP	-13,800.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27525	1900188298	30.11.2022	DOP	-4,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27461	1900188305	30.11.2022	DOP	-36,800.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27419	1900188377	30.11.2022	DOP	-34,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27533	1900188380	30.11.2022	DOP	-190,400.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27412	1900188382	30.11.2022	DOP	-26,370.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27414	1900188383	30.11.2022	DOP	-84,970.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27415	1900188384	30.11.2022	DOP	-17,580.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27522	1900189116	01.12.2022	DOP	-20,700.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	30.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3760	1900187985	28.11.2022	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3814	1900188248	30.11.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3813	1900188249	30.11.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3817	1900188250	30.11.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3816	1900188251	30.11.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3815	1900188252	30.11.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3818	1900188253	30.11.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3819	1900188254	30.11.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3820	1900188255	30.11.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3821	1900188256	30.11.2022	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3822	1900188257	30.11.2022	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3896	1900189032	21.12.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3895	1900189033	21.12.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3894	1900189034	21.12.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3893	1900189035	21.12.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3892	1900189036	21.12.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3891	1900189037	21.12.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3890	1900189038	21.12.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3889	1900189039	21.12.2022	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3899	1900189361	27.12.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3897	1900189362	27.12.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3900	1900189363	27.12.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3901	1900189369	27.12.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3902	1900189370	27.12.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	3898	1900189372	27.12.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2260	1900189030	21.12.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2272	1900189031	21.12.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2256	1900189144	22.12.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2299	1900189269	26.12.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	307	1900189434	28.12.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	4928	1900188282	30.11.2022	DOP	-15,292.80	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	13764	1900188284	05.12.2022	DOP	-9,912.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	4625	1900188286	30.11.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4005945	VILLA STYLOS SRL	4926	1900188288	30.11.2022	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5686	1900189112	01.12.2022	DOP	-12,744.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5687	1900189114	01.12.2022	DOP	-12,744.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5680	1900189134	22.12.2022	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5681	1900189137	22.12.2022	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5682	1900189139	22.12.2022	DOP	-9,204.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5683	1900189140	22.12.2022	DOP	-9,204.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2402	1900188258	30.11.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2401	1900188265	30.11.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2403	1900188266	30.11.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2399	1900188267	30.11.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2397	1900188268	30.11.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2398	1900188269	30.11.2022	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2379	1900188271	30.11.2022	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2465	1900189029	21.12.2022	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2431	1900189106	01.12.2022	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2432	1900189109	01.12.2022	DOP	-9,900.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2437	1900189110	01.12.2022	DOP	-12,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2460	1900189270	26.12.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2461	1900189271	26.12.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2462	1900189273	26.12.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	483	1900189357	27.12.2022	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	484	1900189358	27.12.2022	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	485	1900189359	27.12.2022	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	494	1900189360	27.12.2022	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2514	1900189745	30.12.2022	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2535	1900189746	30.12.2022	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2536	1900189747	30.12.2022	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2538	1900189750	30.12.2022	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2575	1900189754	30.12.2022	DOP	-12,500.00	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1285	1900189019	21.12.2022	DOP	-11,328.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	6208	1900189115	22.12.2022	DOP	-42,480.00	A30-HOSPEDAJE
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6705111	1900188736	15.12.2022	DOP	-50,585.60	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6744600	1900189791	31.12.2022	DOP	-509,843.29	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6774158	1900189792	31.12.2022	DOP	-2,773,304.21	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6740738	1900189793	31.12.2022	DOP	-58,871.84	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6745201	1900189794	31.12.2022	DOP	-241,487.41	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6744531	1900189795	31.12.2022	DOP	-915,055.81	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6744599	1900189796	31.12.2022	DOP	-192,349.18	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6744530	1900189797	31.12.2022	DOP	-2,928.25	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6746058	1900189798	31.12.2022	DOP	-505,196.67	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6749867	1900189799	31.12.2022	DOP	-472,991.80	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	746741	1900189800	31.12.2022	DOP	-80,505.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6750014	1900189801	28.12.2022	DOP	-752,501.44	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6749970	1900189803	31.12.2022	DOP	-449,619.02	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6745835	1900189805	31.12.2022	DOP	-3,887.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	6746583	1900189807	31.12.2022	DOP	-149.5	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	94958	1900189736	30.12.2022	DOP	-605,940.09	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	94962	1900189737	30.12.2022	DOP	-255,445.39	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	94960	1900189738	30.12.2022	DOP	-31,323.50	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	94963	1900189739	30.12.2022	DOP	-120,198.13	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	84680	1900189740	30.12.2022	DOP	-120,633.94	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	85386	1900189741	30.12.2022	DOP	-184,184.50	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	84525	1900189742	30.12.2022	DOP	-695,648.74	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	87007	1900189743	30.12.2022	DOP	-662,610.71	A31-TELECOMUNICACIONES
4006371	AGENCIA AYBAR SANCHEZ SRL	PAGO	1500083312	06.12.2021	DOP	100,000.00	A34-AGENTE ADUANAL
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4732	1700029718	01.08.2022	DOP	36,466.21	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4736	1700029719	01.08.2022	DOP	78,739.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4742	1700029720	01.08.2022	DOP	121,462.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4743	1700029721	01.08.2022	DOP	169,976.46	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4731	1700029727	01.08.2022	DOP	513,823.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4738	1700029728	01.08.2022	DOP	122,637.08	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	4750	1700029794	01.08.2022	DOP	26,262.95	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4762	1700029795	31.08.2022	DOP	56,290.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4775	1700030441	01.11.2022	DOP	95,790.21	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4784	1700030490	01.11.2022	DOP	47,573.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4799	1700030564	30.11.2022	DOP	53,139.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4804	1700030566	30.11.2022	DOP	306,281.98	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4802	1700030574	30.11.2022	DOP	228,863.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4813	1700030930	31.12.2022	DOP	53,109.44	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4824	1700030931	31.12.2022	DOP	10,680.03	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	F1014743	1900184310	24.08.2022	DOP	-1,041,055.55	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014739	1900184311	24.08.2022	DOP	-732,984.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014741	1900184312	24.08.2022	DOP	-2,103,228.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014737	1900184961	01.08.2022	DOP	-2,150,502.73	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014888	1900187767	01.11.2022	DOP	-981,211.22	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014930	1900188243	30.11.2022	DOP	-530,320.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014944	1900188245	30.11.2022	DOP	-484,039.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F101434	1900188260	30.11.2022	DOP	-465,289.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND0000035	2100000625	31.08.2022	DOP	-227,872.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND0000023	2100000626	31.08.2022	DOP	-449,268.31	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND0000030	2100000643	01.09.2022	DOP	-544,836.44	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND0000047	2100000701	19.10.2022	DOP	-44,432.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND0000046	2100000702	19.10.2022	DOP	-6,441.86	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	F1014705	5100060478	01.08.2022	DOP	-1,371,935.35	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014710	5100060479	01.08.2022	DOP	-1,821,501.59	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014720	5100060481	01.08.2022	DOP	-1,477,724.77	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014721	5100060482	01.08.2022	DOP	-2,082,982.11	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	F1014714	5100060494	01.08.2022	DOP	-1,613,511.61	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	F1014863	5100061357	31.10.2022	DOP	-262,629.54	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	F1014986	5100061897	31.12.2022	DOP	-946,308.31	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014988	5100061898	31.12.2022	DOP	-193,025.75	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015020	5100061899	31.12.2022	DOP	-706,628.08	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
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014980	5100061902	31.12.2022	DOP	-19,797.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014981	5100061903	31.12.2022	DOP	-262,629.54	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	F1014957	5100061974	31.12.2022	DOP	-429,128.93	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015023	5100061975	31.12.2022	DOP	-120,206.77	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014955	5100061976	31.12.2022	DOP	-2,026,383.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015024	5100061977	31.12.2022	DOP	-2,016,952.29	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014958	5100061978	31.12.2022	DOP	-106,984.82	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
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	2DA CUBICACION	1500068603	04.10.2019	DOP	1,454,614.28	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	ABONO A CUENTA	1500090545	12.01.2023	DOP	20,000,000.00	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	359	1700029835	01.08.2022	DOP	30,452.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	382	1700030625	01.11.2022	DOP	20,972.32	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	448	1700030857	28.12.2022	DOP	3,623.78	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	362	1700030926	01.12.2022	DOP	30,371.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	383	1700030927	01.12.2022	DOP	73,844.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	389	1700030928	01.12.2022	DOP	94,400.00	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	5188	1900181486	02.06.2022	DOP	-41,108.49	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5227	1900181491	02.06.2022	DOP	-38,304.11	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	5477	1900189426	28.12.2022	DOP	-273,726.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5557	1900189427	28.12.2022	DOP	-289,879.06	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	5485	1900189444	28.12.2022	DOP	-2,435,023.36	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5527	1900189460	28.12.2022	DOP	-2,444,686.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5558	1900189461	28.12.2022	DOP	-2,468,842.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5564	1900189471	28.12.2022	DOP	-673,874.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5577	1900189472	28.12.2022	DOP	-673,874.35	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	571	2100000700	01.09.2022	DOP	-2,509,446.48	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	5246	5100059948	20.07.2022	DOP	-1,762,141.83	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5247	5100059949	20.07.2022	DOP	-749,354.04	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	5361	5100060754	31.08.2022	DOP	-2,038,849.69	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5362	5100060755	31.08.2022	DOP	-935,120.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5343	5100060766	31.08.2022	DOP	-62,767.85	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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5340	5100061551	01.11.2022	DOP	-3,522,877.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5339	5100061552	01.11.2022	DOP	-2,618,614.38	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	5397	5100061861	29.12.2022	DOP	-2,059,562.69	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5398	5100061862	29.12.2022	DOP	-574,323.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5400	5100061863	29.12.2022	DOP	-2,290,218.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5399	5100061864	29.12.2022	DOP	-719,276.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5425	5100061866	29.12.2022	DOP	-2,082,187.51	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	5491	5100061871	29.12.2022	DOP	-2,906,728.16	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	5258	5100061874	01.12.2022	DOP	-1,947,003.63	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5360	5100061875	01.12.2022	DOP	-1,888,648.49	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
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5489	5100061878	29.12.2022	DOP	-5,257,642.43	A4-CONTRATISTAS
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	5488	5100061884	29.12.2022	DOP	-234,185.18	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5495	5100061885	29.12.2022	DOP	-259,467.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5496	5100061886	29.12.2022	DOP	-332,376.72	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5497	5100061887	29.12.2022	DOP	-62,953.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5560	5100061888	29.12.2022	DOP	-234,185.18	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5561	5100061889	29.12.2022	DOP	-64,943.49	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5562	5100061890	29.12.2022	DOP	-189,496.66	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	5386	5100061913	31.12.2022	DOP	-468,217.78	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	5582	5100061916	31.12.2022	DOP	-28,424.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5581	5100061918	31.12.2022	DOP	-304,801.53	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5580	5100061919	31.12.2022	DOP	-172,304.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5579	5100061921	31.12.2022	DOP	-468,217.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5508	5100061922	31.12.2022	DOP	-155,542.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5507	5100061923	31.12.2022	DOP	-761,242.99	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5505	5100061924	31.12.2022	DOP	-1,113,563.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5506	5100061925	31.12.2022	DOP	-1,077,823.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5556	5100061926	31.12.2022	DOP	-55,359.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5555	5100061927	31.12.2022	DOP	-336,741.61	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	5503	5100061930	31.12.2022	DOP	-359,490.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5502	5100061931	31.12.2022	DOP	-518,208.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5574	5100061932	31.12.2022	DOP	-236,504.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5576	5100061933	31.12.2022	DOP	-11,761.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5575	5100061934	31.12.2022	DOP	-117,362.69	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	5408	5100061949	31.12.2022	DOP	-4,157,406.14	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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5540	5100061959	31.12.2022	DOP	-468,217.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5392	5100061960	31.12.2022	DOP	-524,103.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5501	5100061961	31.12.2022	DOP	-528,934.82	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	5510	5100061964	31.12.2022	DOP	-200,439.65	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5512	5100061965	31.12.2022	DOP	-57,449.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5509	5100061967	31.12.2022	DOP	-234,185.18	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	5570	5100061983	31.12.2022	DOP	-534,274.90	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	5572	5100061986	31.12.2022	DOP	-250,074.32	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	5586	5100061988	31.12.2022	DOP	-507,122.11	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	41430	1900187820	01.12.2022	DOP	-3,396,453.51	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41569	1900189907	01.12.2022	DOP	-301,458.86	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41671	1900189924	01.12.2022	DOP	-50,251.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	256	2100000439	01.09.2022	DOP	-2,053,133.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	266	2100000459	01.06.2022	DOP	-999,673.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	260	2100000460	01.07.2022	DOP	-4,170,408.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	253	2100000461	01.07.2022	DOP	-3,217,112.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	250	2100000462	01.04.2022	DOP	-189,248.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	263	2100000464	01.06.2022	DOP	-296,527.45	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	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
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	11-20-22	1900188687	30.11.2022	DOP	-388,376.89	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	5899	1900187499	01.10.2022	DOP	-432,945.83	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	6081	1900189005	21.12.2022	DOP	-448,592.60	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6082	1900189748	31.12.2022	DOP	-443,138.58	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6083	1900189749	31.12.2022	DOP	-443,501.84	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6084	1900189751	31.12.2022	DOP	-424,684.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6085	1900189752	31.12.2022	DOP	-231,117.53	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6086	1900189753	31.12.2022	DOP	-415,368.55	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6088	1900189755	31.12.2022	DOP	-69,445.95	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6089	1900189757	31.12.2022	DOP	-55,556.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6090	1900189758	31.12.2022	DOP	-60,186.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6091	1900189759	31.12.2022	DOP	-69,445.95	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6092	1900189760	31.12.2022	DOP	-308,151.96	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6087	1900189761	31.12.2022	DOP	-376,986.03	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6093	1900189762	31.12.2022	DOP	-300,243.66	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6094	1900189763	31.12.2022	DOP	-267,064.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6095	1900189764	31.12.2022	DOP	-117,625.01	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	5689	5100060232	29.07.2022	DOP	-1,366,642.01	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5956	5100061187	31.10.2022	DOP	-508,963.96	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5918	5100061238	01.10.2022	DOP	-8,151.40	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5930	5100061239	01.10.2022	DOP	-17,032.45	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6032	5100061821	01.12.2022	DOP	-480,834.27	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5893	5100061989	01.12.2022	DOP	-1,399,637.20	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5894	5100061990	01.12.2022	DOP	-1,058,381.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5895	5100061991	01.12.2022	DOP	-1,287,604.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5896	5100061992	01.12.2022	DOP	-1,128,846.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6101	5100061993	31.12.2022	DOP	-1,019,668.95	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6102	5100061994	31.12.2022	DOP	-1,327,650.08	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6103	5100061995	31.12.2022	DOP	-1,305,696.92	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6104	5100061996	31.12.2022	DOP	-1,158,407.29	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6105	5100061997	31.12.2022	DOP	-897,189.39	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6106	5100061998	31.12.2022	DOP	-1,107,555.68	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0126 NC	1700030932	30.12.2022	DOP	29,810.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0914	1900186693	31.10.2022	DOP	-290,653.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1057	1900188464	01.12.2022	DOP	-210,991.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1058	1900188465	01.12.2022	DOP	-248,357.14	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1094	1900188553	30.11.2022	DOP	-207,766.43	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1196	1900189527	29.12.2022	DOP	-189,592.78	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1202	1900189534	29.12.2022	DOP	-273,757.97	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1203	1900189535	29.12.2022	DOP	-13,687.90	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1204	1900189537	29.12.2022	DOP	-136,102.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1206	1900189541	29.12.2022	DOP	-1,414,409.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1207	1900189542	29.12.2022	DOP	-30,510.02	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1208	1900189543	29.12.2022	DOP	-404,379.51	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1209	1900189544	29.12.2022	DOP	-26,062.05	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1195	1900189587	30.12.2022	DOP	-220,725.11	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1220	1900189613	30.12.2022	DOP	-173,278.68	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1237	1900189641	30.12.2022	DOP	-2,211,252.83	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1238	1900189642	30.12.2022	DOP	-1,120,306.10	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1239	1900189643	30.12.2022	DOP	-166,577.95	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1240	1900189644	30.12.2022	DOP	-909,441.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1241	1900189645	30.12.2022	DOP	-179,105.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1248	1900189652	30.12.2022	DOP	-53,214.40	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1156	1900189677	30.12.2022	DOP	-927,707.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1244	1900189678	30.12.2022	DOP	-92,694.75	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0781	1900189862	30.12.2022	DOP	-189,989.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1070	1900189863	30.12.2022	DOP	-120,897.43	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-1122	1900189885	30.12.2022	DOP	-116,887.11	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	2838	5100061714	01.11.2022	DOP	-82,687.22	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2835	5100061715	01.11.2022	DOP	-147,830.46	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
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	1,165,126.84	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	2,672,762.10	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	REG AUD PRESENT	115732241	31.12.2020	DOP	-3,218,675.82	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	115732257	31.12.2020	DOP	-1,214,922.41	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
4002993	SERVIFARCA SRL	1965	1900189354	27.12.2022	DOP	-29,181.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	1966	1900189355	27.12.2022	DOP	-13,464.57	A5-COMISIONES POR COBRANZAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	2509	1900189309	01.12.2022	DOP	-4,932.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	88	5100061687	30.11.2022	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	9297	1900189294	01.12.2022	DOP	-3,728.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	700	1900189405	27.12.2022	DOP	-11,398.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	699	1900189406	27.12.2022	DOP	-6,833,910.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1366	1900189335	27.12.2022	DOP	-6,230.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1365	1900189336	27.12.2022	DOP	-8,143.84	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	1156	1900189914	01.12.2022	DOP	-495,343.94	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	24	1900091423	31.10.2015	DOP	-2,206.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	110	1900189349	27.12.2022	DOP	-3,551.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	56	1900189365	27.12.2022	DOP	-3,521,964.88	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	113	1900189307	01.12.2022	DOP	-68,293.68	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	114	1900189319	01.12.2022	DOP	-1,541,525.44	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	72	1900189295	01.12.2022	DOP	-2,501.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	73	1900189296	01.12.2022	DOP	-188.8	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	52	1900189375	27.12.2022	DOP	-21,558.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	53	1900189376	27.12.2022	DOP	-20,095.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	371	1900189328	27.12.2022	DOP	-1,003.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	370	1900189329	27.12.2022	DOP	-9,029.54	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006722	FARMACIA ALBRICIAS EIRL	9	1900189377	27.12.2022	DOP	-9,898.78	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006722	FARMACIA ALBRICIAS EIRL	98	1900189380	27.12.2022	DOP	-5,038.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	142	1900189344	27.12.2022	DOP	-3,079.71	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	45	1900189353	27.12.2022	DOP	-861.4	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	38	1900189314	01.12.2022	DOP	-2,959.44	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	27	1900189288	01.12.2022	DOP	-35.4	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	28	1900189293	01.12.2022	DOP	-4,980.01	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	20	1900189330	27.12.2022	DOP	-271.4	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	19	1900189331	27.12.2022	DOP	-6,876.44	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	18	1900189308	01.12.2022	DOP	-16,174.36	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	90	1900189291	01.12.2022	DOP	-25,145.80	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	91	1900189292	01.12.2022	DOP	-29,786.03	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	298	1900189298	01.12.2022	DOP	-10,450.08	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	304	1900189299	01.12.2022	DOP	-8,212.80	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1269	1900189300	01.12.2022	DOP	-1,793.60	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1268	1900189303	01.12.2022	DOP	-4,473.97	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1271	1900189304	01.12.2022	DOP	-1,380.60	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1272	1900189306	01.12.2022	DOP	-3,614.93	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	319	1900189333	27.12.2022	DOP	-168.15	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	318	1900189388	27.12.2022	DOP	-23,069.00	A6-ESTAFETAS
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	201734	1900189339	27.12.2022	DOP	-10,679.00	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	722	1900189345	27.12.2022	DOP	-60,423.85	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	365	1900189476	28.12.2022	DOP	-89,703.60	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	113	1900189348	27.12.2022	DOP	-4,696.40	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	42118	1900189325	27.12.2022	DOP	-34,538.60	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	42117	1900189327	27.12.2022	DOP	-5.96	A6-ESTAFETAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1008464	1900189352	27.12.2022	DOP	-15,670.40	A6-ESTAFETAS
4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C,	91	1900189382	27.12.2022	DOP	-4,944.20	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	2018	1900189366	27.12.2022	DOP	-17,641.00	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	2017	1900189367	27.12.2022	DOP	-51,064.28	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	6551	1900189403	27.12.2022	DOP	-120,466.20	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	6550	1900189404	27.12.2022	DOP	-532,067.90	A6-ESTAFETAS
4001795	TRANS UNION S A	72313	1900189560	29.12.2022	DOP	-9,764.50	A6-ESTAFETAS
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	377	1900189337	27.12.2022	DOP	-15,835.60	A6-ESTAFETAS
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	383	1900189437	27.12.2022	DOP	-15,540.60	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	554	1900189285	01.12.2022	DOP	-3,733.52	A6-ESTAFETAS
4004091	ADVANCE CARGO SRL	20	1900189286	01.12.2022	DOP	-944	A6-ESTAFETAS
4004091	ADVANCE CARGO SRL	19	1900189287	01.12.2022	DOP	-4,047.40	A6-ESTAFETAS
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	1906	1900189364	27.12.2022	DOP	-108,194.20	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	25945	1900189350	27.12.2022	DOP	-56,970.40	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	25946	1900189351	27.12.2022	DOP	-464,398.35	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	72	1900189397	27.12.2022	DOP	-696.2	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	71	1900189398	27.12.2022	DOP	-2,604.85	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	74	1900189399	27.12.2022	DOP	-696.2	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	73	1900189400	27.12.2022	DOP	-2,937.61	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	76	1900189401	27.12.2022	DOP	-472	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	75	1900189402	27.12.2022	DOP	-2,283.30	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-00139	1900189317	27.12.2022	DOP	-6,006.20	A6-ESTAFETAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-00138	1900189318	27.12.2022	DOP	-2,248.49	A6-ESTAFETAS
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	80	1900189312	01.12.2022	DOP	-3,929.40	A6-ESTAFETAS
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	79	1900189313	01.12.2022	DOP	-2,137.87	A6-ESTAFETAS
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	3217	1900189341	27.12.2022	DOP	-932.2	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1671	1900189386	27.12.2022	DOP	-9,829.40	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1672	1900189435	27.12.2022	DOP	-15,058.45	A6-ESTAFETAS
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	18	1900189343	27.12.2022	DOP	-16,331.20	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	44	1900189346	27.12.2022	DOP	-6,336.60	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	45	1900189347	27.12.2022	DOP	-3,778.54	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1780	1900189384	27.12.2022	DOP	-21,110.20	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1781	1900189385	27.12.2022	DOP	-3,451.80	A6-ESTAFETAS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	11	1900189323	27.12.2022	DOP	-2,702.20	A6-ESTAFETAS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	12	1900189324	27.12.2022	DOP	-2,572.11	A6-ESTAFETAS
4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	993	1900189301	01.12.2022	DOP	-507.4	A6-ESTAFETAS
4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	992	1900189305	01.12.2022	DOP	-2,257.58	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	296	1900189320	27.12.2022	DOP	-9,652.40	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	297	1900189322	27.12.2022	DOP	-581.74	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	101	1900189310	01.12.2022	DOP	-165.2	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	102	1900189311	01.12.2022	DOP	-22,161.52	A6-ESTAFETAS
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
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	97	1900189289	01.12.2022	DOP	-1,675.60	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	98	1900189290	01.12.2022	DOP	-1,669.11	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	95	1900189315	01.12.2022	DOP	-1,109.20	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	96	1900189316	01.12.2022	DOP	-1,836.38	A6-ESTAFETAS
6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	7	1900189463	28.12.2022	DOP	-6,040.54	A6-ESTAFETAS
4000624	EDITORA LISTIN DIARIO	998253	5100061857	28.12.2022	DOP	-68,989.46	A7-PUBLICIDAD
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4001764	TERNURA FM, C.POR A.	842	5100061846	27.12.2022	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	456296	5100061842	27.12.2022	DOP	-23,161.16	A7-PUBLICIDAD
4002014	CHIPS TEJEDA SRL	61348	100119935	12.07.2012	DOP	-13,560.00	A7-PUBLICIDAD
4003072	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	SERVICIO DE	1500089947	09.12.2022	DOP	76,700.00	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
4005837	CENTROS DE MEDIOS COMPLETOS CM	REINTEGRO TPT	1700027779	01.12.2021	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006386	DOMINICAN DREAM AGENCY SRL	281	5100061168	01.10.2022	DOP	-59,000.00	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 MARI¥EZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
6005411	JOSE ANTONI FERNANDEZ PUELLO	1	5100061843	27.12.2022	DOP	-35,400.00	A7-PUBLICIDAD
4000101	ROMA S.R.L	113662	1900188095	29.11.2022	DOP	-43,639.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
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	94006	1900187148	01.11.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94004	1900187153	01.11.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-014392	1900188021	28.11.2022	DOP	-23,600.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94175	1900188073	29.11.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94176	1900188075	29.11.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94177	1900188078	29.11.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94178	1900188080	29.11.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94179	1900188083	29.11.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94180	1900188084	29.11.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94337	1900189466	28.12.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94339	1900189470	28.12.2022	DOP	-40,229.47	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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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-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
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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-10198	1900186457	20.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10199	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-10193	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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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
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-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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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-11373	1900188590	30.11.2022	DOP	-264,586.00	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
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
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-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-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-11465	1900189486	28.12.2022	DOP	-36,697.13	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-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-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-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-11425	1900189718	31.12.2022	DOP	-159,020.76	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
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	305	1900189263	26.12.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	306	1900189264	26.12.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	307	1900189266	26.12.2022	DOP	-296,363.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	308	1900189267	26.12.2022	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	309	1900189268	26.12.2022	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	310	1900189276	26.12.2022	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	348	1900188399	30.11.2022	DOP	-14,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	349	1900188400	06.12.2022	DOP	-12,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	356	1900189117	22.12.2022	DOP	-60,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	357	1900189555	29.12.2022	DOP	-420,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
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
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANA	5986	1900189558	29.12.2022	DOP	-5,310.00	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	3809	1900189559	29.12.2022	USD	-3,716.72	A9-ALQUILER LOCAL
4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	100000140	5100061905	30.12.2022	USD	-1,616.72	A9-ALQUILER LOCAL
4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	100000093	5100061907	30.12.2022	USD	-1,616.72	A9-ALQUILER LOCAL

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de diciembre 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab	Mon.	Saldo	Texto
4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	100000167	5100061908	30.12.2022	USD	-1,616.72	A9-ALQUILER LOCAL
4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	100000237	5100061909	30.12.2022	USD	-1,616.72	A9-ALQUILER LOCAL
4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	100000308	5100061910	30.12.2022	USD	-1,616.72	A9-ALQUILER LOCAL
4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	100000381	5100061911	30.12.2022	USD	-1,616.72	A9-ALQUILER LOCAL
4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	100000452	5100061912	30.12.2022	USD	-1,616.72	A9-ALQUILER LOCAL
6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	44	5100061891	29.12.2022	DOP	-49,439.65	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	REINTEGRO TPT	1700027764	01.12.2021	DOP	-75,000.01	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	23.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	17.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	38	5100061895	21.12.2022	DOP	-17,044.44	A9-ALQUILER LOCAL
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	37	5100061896	21.12.2022	DOP	-17,044.44	A9-ALQUILER LOCAL
6002911	EUSTACIA VALLEJO FABIAN	42	5100054870	21.06.2021	DOP	-23,558.70	A9-ALQUILER LOCAL

Edesur Dominicana, S. A.

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
17 de enero 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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
edesur
EDESUR DOMINICANA, S.A.

Aprobado por:
Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas