

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090563	4001455	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ADiestramiento	KZ					0.00	537,538.00			DOP
1500090563	4001455	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ADiestramiento	RE	5100062004	B0100016831	30/12/2022	-537,538.00	0.00				DOP
1500090365	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	Alquiler Local	KZ					0.00	22,227.09			DOP
1500090365	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	Alquiler Local	RE	5100061814	B0100000314	23/12/2022	-22,227.09	0.00				DOP
1500090366	6005492	ARGENIS JIMINIAN	Alquiler Local	KZ					0.00	66,847.00			DOP
1500090366	6005492	ARGENIS JIMINIAN	Alquiler Local	RE	5100061817	B0100000013	14/12/2022	-66,847.00	0.00				DOP
1500090367	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	Alquiler Local	KZ					0.00	79,650.00			DOP
1500090367	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	Alquiler Local	RE	5100061813	B0100013774	23/12/2022	-79,650.00	0.00				DOP
1500090368	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	Alquiler Local	KZ					0.00	60,444.69			DOP
1500090368	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	Alquiler Local	RE	5100061791	B0100000053	21/12/2022	-60,444.69	0.00				DOP
1500090369	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Alquiler Local	KZ					0.00	67,522.22			DOP
1500090369	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Alquiler Local	RE	5100061826	B0100000015	26/12/2022	-67,522.22	0.00				DOP
1500090370	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	Alquiler Local	KZ					0.00	2,950.00			DOP
1500090370	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	Alquiler Local	RE	5100061856	B0100000387	28/12/2022	-2,950.00	0.00				DOP
1500090458	6000748	JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Alquiler Local	KZ					0.00	12,000.00			DOP
1500090458	6000748	JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Alquiler Local	KR	1900189735	B0100000062	27/12/2022	-12,000.00	0.00				DOP
1500090557	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	Alquiler Local	KZ					0.00	49,439.65			DOP
1500090557	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	Alquiler Local	RE	5100061891	B0100000044	29/12/2022	-49,439.65	0.00				DOP
1500090564	4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	Alquiler Local	KZ					0.00				DOP
1500090564	4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	Alquiler Local	KR	1900189558	B0100012327	29/12/2022	-5,310.00	0.00	5,310.00			DOP
1500090568	6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	Alquiler Local	KZ					0.00	34,088.88			DOP
1500090568	6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	Alquiler Local	RE	5100061895	B0100000038	21/12/2022	-17,044.44	0.00				DOP
1500090568	6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	Alquiler Local	RE	5100061896	B0100000037	21/12/2022	-17,044.44	0.00				DOP
1500090494	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	Alquiler Vehiculos	KZ					0.00	67,260.00			DOP
1500090494	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	Alquiler Vehiculos	KR	1900189806	B0100000059	30/12/2022	-67,260.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KZ					0.00	10,871,669.26			DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189119	B0100020209	01/12/2022	-295,679.99	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189132	B0100020254	01/12/2022	-487,775.33	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189135	B0100020253	01/12/2022	-586,741.34	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189138	B0100020334	01/12/2022	-513,473.27	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189141	B0100020252	01/12/2022	-321,580.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189321	B0100020637	27/12/2022	-24,780.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189449	B0100020598	28/12/2022	-163,507.48	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189458	B0100020607	28/12/2022	-226,519.97	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189487	B0100020621	28/12/2022	-74,340.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189488	B0100020618	28/12/2022	-375,182.98	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189495	B0100020630	28/12/2022	-24,780.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189496	B0100020628	28/12/2022	-195,999.98	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189503	B0100020616	29/12/2022	-74,340.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189504	B0100020614	29/12/2022	-246,679.99	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189523	B0100020629	29/12/2022	-541,239.97	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189548	B0100020631	29/12/2022	-297,450.98	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189551	B0100020644	29/12/2022	-361,856.64	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189552	B0100020652	29/12/2022	-30,546.66	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189567	B0100020617	30/12/2022	-172,339.99	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189571	B0100020643	30/12/2022	-405,393.29	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189647	B0100020636	31/12/2022	-544,100.03	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189664	B0100020635	31/12/2022	-30,680.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189671	B0100020651	31/12/2022	-417,339.97	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189673	B0100020647	31/12/2022	-272,020.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189681	B0100020581	31/12/2022	-1,077,314.88	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189685	B0100020642	30/12/2022	-295,679.99	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189693	B0100020208	01/12/2022	-24,780.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189696	B0100020210	01/12/2022	-49,000.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189697	B0100020211	01/12/2022	-418,459.98	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler Vehiculos	KR	1900189700	B0100020212	01/12/2022	-245,559.98	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189701	B0100020213	01/12/2022	-98,560.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189703	B0100020215	01/12/2022	-74,340.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189704	B0100020217	01/12/2022	-272,020.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189706	B0100020219	01/12/2022	-49,560.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189707	B0100020220	01/12/2022	-49,560.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189709	B0100020223	01/12/2022	-49,000.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189710	B0100020225	01/12/2022	-24,780.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189711	B0100020228	01/12/2022	-73,780.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189713	B0100020234	01/12/2022	-73,780.00	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189716	B0100020255	01/12/2022	-318,779.97	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189728	B0100020257	01/12/2022	-245,559.98	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189781	B0100020648	31/12/2022	-517,299.97	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189787	B0100020645	30/12/2022	-204,726.65	0.00				DOP
1500090548	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189790	B0100020633	30/12/2022	-24,780.00	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	13,063,793.47			DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900183978	B0100018573	15/12/2022	-319,899.98	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900183988	B0100018576	08/12/2022	-283,297.56	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186130	B0100019397	01/12/2022	-270,899.99	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186152	B0100019418	01/12/2022	-964,091.31	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186164	B0100019511	01/11/2022	-172,339.99	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186229	B0100019428	01/11/2022	-470,260.00	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186231	B0100019430	01/12/2022	-466,339.96	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186472	B0100019549	21/12/2022	-336,892.48	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187418	B0100019899	01/12/2022	-354,739.98	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187698	B0100019923	01/12/2022	-197,680.00	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187726	B0100019914	01/12/2022	-319,339.98	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188575	B0100020221	30/11/2022	-541,799.97	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188578	B0100020250	30/11/2022	-685,999.94	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188579	B0100020258	01/12/2022	-441,559.96	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188581	B0100020262	30/11/2022	-220,779.98	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188582	B0100020263	30/11/2022	-223,631.31	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188584	B0100020267	30/11/2022	-464,375.95	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188585	B0100020320	30/11/2022	-264,379.99	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188586	B0100020336	30/11/2022	-287,951.98	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188588	B0100020251	30/11/2022	-409,832.27	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188589	B0100020319	30/11/2022	-49,560.00	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188591	B0100020322	30/11/2022	-74,340.00	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188592	B0100020323	30/11/2022	-178,812.29	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188593	B0100020324	30/11/2022	-369,459.98	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188594	B0100020326	13/12/2022	-49,000.00	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188595	B0100020327	30/11/2022	-74,340.00	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188596	B0100020328	28/12/2022	-319,339.98	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188599	B0100020332	30/11/2022	-114,333.31	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188604	B0100020333	30/11/2022	-195,999.98	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188606	B0100020335	30/11/2022	-24,780.00	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188608	B0100020338	30/11/2022	-28,016.15	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188618	B0100020246	30/11/2022	-1,130,177.97	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188619	B0100020260	30/11/2022	-220,779.98	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188621	B0100020330	30/11/2022	-479,080.00	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188622	B0100020259	30/11/2022	-630,046.63	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188623	B0100020206	30/11/2022	-503,126.63	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189097	B0100020318	01/12/2022	-243,051.99	0.00				DOP
1500090549	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189118	B0100020337	01/12/2022	-683,456.00	0.00				DOP
1500090561	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	1,185,863.60			DOP
1500090561	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189263	B0100000305	26/12/2022	-180,000.00	0.00				DOP
1500090561	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189264	B0100000306	26/12/2022	-180,000.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090561	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189266	B0100000307	26/12/2022	-296,363.60	0.00				DOP
1500090561	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189267	B0100000308	26/12/2022	-204,500.00	0.00				DOP
1500090561	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189268	B0100000309	26/12/2022	-175,000.00	0.00				DOP
1500090561	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189276	B0100000310	26/12/2022	-150,000.00	0.00				DOP
1500090638	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	222,333.33			DOP
1500090638	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189281	B0100000219	26/12/2022	-222,333.33	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	546,583.11			DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187148	B0100019579	01/11/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187153	B0100019577	01/11/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188021	B0100019939	28/11/2022	-23,600.00	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188073	B0100019933	29/11/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188075	B0100019934	29/11/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188078	B0100019935	29/11/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188080	B0100019936	29/11/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188083	B0100019937	29/11/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188084	B0100019938	29/11/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189465	B0100020273	28/12/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189466	B0100020268	28/12/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189468	B0100020269	28/12/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189470	B0100020270	28/12/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090809	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189474	B0100020272	28/12/2022	-40,229.47	0.00				DOP
1500090814	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	200,000.00			DOP
1500090814	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188656	B0100000311	14/12/2022	-200,000.00	0.00				DOP
1500090423	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	6,184,096.11			DOP
1500090423	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900188958	B0100013935	20/12/2022	-6,184,096.11	0.00				DOP
1500090426	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	496,897.80			DOP
1500090426	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900188735	B0100032310	14/12/2022	-80,000.00	0.00				DOP
1500090426	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900189041	B0100032324	22/12/2022	-416,897.80	0.00				DOP
1500090431	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	1,529,164.00			DOP
1500090431	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900188643	B0100001736	30/11/2022	-1,529,164.00	0.00				DOP
1500090811	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	496,897.80			DOP
1500090811	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900189218	B0100032372	26/12/2022	-40,000.00	0.00				DOP
1500090811	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900189219	B0100032374	26/12/2022	-40,000.00	0.00				DOP
1500090811	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900189732	B0100032612	05/01/2023	-416,897.80	0.00				DOP
1500090567	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	1,920.00			DOP
1500090567	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	KR	1900189756	B0100002461	30/12/2022	-1,920.00	0.00				DOP
1500090364	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	57,296.00			DOP
1500090364	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189121	B0100247294	22/12/2022	-13,296.00	0.00				DOP
1500090364	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189147	B0100247293	22/12/2022	-44,000.00	0.00				DOP
1500090573	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	223,457.46			DOP
1500090573	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189150	B0100077307	23/12/2022	-11,849.60	0.00				DOP
1500090573	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189254	B0100078071	26/12/2022	-51,418.80	0.00				DOP
1500090573	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189255	B0100078070	26/12/2022	-155,745.46	0.00				DOP
1500090573	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189898	B0100079042	31/12/2022	-4,443.60	0.00				DOP
1500090574	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	538,612.50			DOP
1500090574	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189482	B0100103832	28/12/2022	-152,710.30	0.00				DOP
1500090574	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189506	B0100103836	29/12/2022	-144,628.40	0.00				DOP
1500090574	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189906	B0100104737	30/12/2022	-113,189.00	0.00				DOP
1500090574	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189917	B0100104736	30/12/2022	-128,084.80	0.00				DOP
1500090575	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00				DOP
1500090575	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900188959	B0100131961	20/12/2022	-64,907.50	0.00	150,839.90			DOP
1500090575	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189223	B0100133006	26/12/2022	-3,102.40	0.00				DOP
1500090575	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189226	B0100133005	26/12/2022	-32,074.90	0.00				DOP
1500090575	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189227	B0100133633	26/12/2022	-49,203.90	0.00				DOP
1500090575	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189228	B0100133634	26/12/2022	-1,551.20	0.00				DOP
1500090588	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	196,665.78			DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090588	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900189280	B0100131077	26/12/2022	-196,665.78	0.00				DOP
1500090589	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	557,886.66			DOP
1500090589	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189241	B0101187424	26/12/2022	-211,555.05	0.00				DOP
1500090589	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189247	B0101187420	26/12/2022	-6,198.00	0.00				DOP
1500090589	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189248	B0101187411	26/12/2022	-110,367.83	0.00				DOP
1500090589	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189249	B0101187410	26/12/2022	-81,254.00	0.00				DOP
1500090589	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189250	B0101187422	26/12/2022	-148,511.78	0.00				DOP
1500090590	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	310,157.40			DOP
1500090590	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189146	B0100247295	22/12/2022	-207,412.40	0.00				DOP
1500090590	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189257	B0100247487	26/12/2022	-1,372.50	0.00				DOP
1500090590	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189891	B0100247728	31/12/2022	-1,372.50	0.00				DOP
1500090590	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189911	B0100247736	31/12/2022	-100,000.00	0.00				DOP
1500090591	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	6,204.80			DOP
1500090591	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189932	B0100018436	31/12/2022	-6,204.80	0.00				DOP
1500090592	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	57,090.20			DOP
1500090592	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189256	B0100031773	26/12/2022	-57,090.20	0.00				DOP
1500090593	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	324,003.82			DOP
1500090593	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189126	B0100046889	22/12/2022	-200.00	0.00				DOP
1500090593	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189128	B0100046886	22/12/2022	-3,102.40	0.00				DOP
1500090593	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189230	B0100046885	26/12/2022	-87,486.72	0.00				DOP
1500090593	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189232	B0100046887	26/12/2022	-139,062.20	0.00				DOP
1500090593	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189236	B0100046890	26/12/2022	-46,314.40	0.00				DOP
1500090593	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189239	B0100046891	26/12/2022	-41,676.50	0.00				DOP
1500090593	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189888	B0100046911	30/12/2022	-5,761.60	0.00				DOP
1500090593	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189890	B0100046909	30/12/2022	-400.00	0.00				DOP
1500090594	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	406,279.99			DOP
1500090594	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189274	B0100052591	26/12/2022	-10,858.40	0.00				DOP
1500090594	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189279	B0100052590	26/12/2022	-384,563.19	0.00				DOP
1500090594	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189933	B0100053023	31/12/2022	-10,858.40	0.00				DOP
1500090595	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	400,861.40			DOP
1500090595	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900189133	B0100001150	22/12/2022	-11,966.40	0.00				DOP
1500090595	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900189214	B0100001149	23/12/2022	-388,895.00	0.00				DOP
1500090716	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,566,996.65			DOP
1500090716	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189365	B0100000056	27/12/2022	-3,521,964.88	0.00				DOP
1500090716	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190156	B0100000057	31/12/2022	-3,045,031.77	0.00				DOP
1500090718	4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,952,618.76			DOP
1500090718	4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189307	B0100000113	01/12/2022	-68,293.68	0.00				DOP
1500090718	4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189319	B0100000114	01/12/2022	-1,541,525.44	0.00				DOP
1500090718	4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190159	B0100000115	31/12/2022	-1,274,828.10	0.00				DOP
1500090718	4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190160	B0100000116	31/12/2022	-67,971.54	0.00				DOP
1500090721	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	12,792,877.05			DOP
1500090721	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189405	B0100000700	27/12/2022	-11,398.80	0.00				DOP
1500090721	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189406	B0100000699	27/12/2022	-6,833,910.20	0.00				DOP
1500090721	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190103	B0100000716	30/12/2022	-13,369.40	0.00				DOP
1500090721	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190104	B0100000717	30/12/2022	-5,934,198.65	0.00				DOP
1500090724	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	76,970.05			DOP
1500090724	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189354	B0100001965	27/12/2022	-29,181.40	0.00				DOP
1500090724	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189355	B0100001966	27/12/2022	-13,464.57	0.00				DOP
1500090724	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190083	B0100001994	30/12/2022	-5,307.88	0.00				DOP
1500090724	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190085	B0100001995	30/12/2022	-29,016.20	0.00				DOP
1500090726	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,079.71			DOP
1500090726	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189344	B0100000142	27/12/2022	-3,079.71	0.00				DOP
1500090729	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	16,174.36			DOP
1500090729	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189308	B0100000018	01/12/2022	-16,174.36	0.00				DOP
1500090734	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,117.12			DOP
1500090734	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189314	B0100000038	01/12/2022	-2,959.44	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090734	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190044	B0100000039	31/12/2022	-3,157.68	0.00			DOP	
1500090739	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	13,788.70		DOP	
1500090739	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189330	B0100000020	27/12/2022	-271.40	0.00			DOP	
1500090739	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189331	B0100000019	27/12/2022	-6,876.44	0.00			DOP	
1500090739	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190086	B0100000022	31/12/2022	-436.60	0.00			DOP	
1500090739	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190088	B0100000021	31/12/2022	-6,204.26	0.00			DOP	
1500090745	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	9,849.10		DOP	
1500090745	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189288	B0100000027	01/12/2022	-35.40	0.00			DOP	
1500090745	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189293	B0100000028	01/12/2022	-4,980.01	0.00			DOP	
1500090745	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190038	B0100000029	31/12/2022	-94.40	0.00			DOP	
1500090745	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190039	B0100000030	31/12/2022	-4,739.29	0.00			DOP	
1500090753	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	7,186.20		DOP	
1500090753	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189294	B0100009297	01/12/2022	-3,728.80	0.00			DOP	
1500090753	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190049	B0100000405	31/12/2022	-3,457.40	0.00			DOP	
1500090756	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,793.80		DOP	
1500090756	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189295	B0100000072	01/12/2022	-2,501.60	0.00			DOP	
1500090756	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189296	B0100000073	01/12/2022	-188.80	0.00			DOP	
1500090756	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190050	B0100000075	31/12/2022	-3,009.00	0.00			DOP	
1500090756	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190057	B0100000076	31/12/2022	-94.40	0.00			DOP	
1500090758	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHITO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,932.40		DOP	
1500090758	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHITO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189309	B0100000355	01/12/2022	-4,932.40	0.00			DOP	
1500090760	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,419.00		DOP	
1500090760	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189297	B0100000324	01/12/2022	-1,286.20	0.00			DOP	
1500090760	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190060	B0100000333	31/12/2022	-1,132.80	0.00			DOP	
1500090763	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,820.40		DOP	
1500090763	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189349	B0100000056	27/12/2022	-3,551.80	0.00			DOP	
1500090763	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190078	B0100000057	30/12/2022	-3,268.60	0.00			DOP	
1500090771	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	20,894.68		DOP	
1500090771	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189328	B0100000371	27/12/2022	-1,003.00	0.00			DOP	
1500090771	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189329	B0100000370	27/12/2022	-9,029.54	0.00			DOP	
1500090771	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190082	B0100000381	31/12/2022	-944.00	0.00			DOP	
1500090771	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190084	B0100000380	31/12/2022	-9,918.14	0.00			DOP	
1500090774	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	14,374.24		DOP	
1500090774	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189335	B0100001366	27/12/2022	-6,230.40	0.00			DOP	
1500090774	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189336	B0100001365	27/12/2022	-8,143.84	0.00			DOP	
1500090780	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	861.40		DOP	
1500090780	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189353	B0100000045	27/12/2022	-861.40	0.00			DOP	
1500090789	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,022,119.54		DOP	
1500090789	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189914	B0100000774	01/12/2022	-495,343.94	0.00			DOP	
1500090789	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900190106	B0100000789	30/12/2022	-526,775.60	0.00			DOP	
1500090791	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	41,654.00		DOP	
1500090791	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189375	B0100000052	27/12/2022	-21,558.60	0.00			DOP	
1500090791	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189376	B0100000053	27/12/2022	-20,095.40	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	8,645,270.92		DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189002	B0100003306	21/12/2022	-384,506.89	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189003	B0100003307	21/12/2022	-413,321.96	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189004	B0100003308	21/12/2022	-363,054.23	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189148	B0100003324	22/12/2022	-673,902.45	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189149	B0100003325	22/12/2022	-673,902.45	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189222	B0100003326	26/12/2022	-673,902.45	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189224	B0100003327	26/12/2022	-816,885.86	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189225	B0100003328	26/12/2022	-816,885.86	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061721	B0100003293	30/11/2022	-739,375.23	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061767	B0100003287	01/12/2022	-1,471,206.45	0.00			DOP	
1500090542	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061768	B0100003288	01/12/2022	-1,618,327.09	0.00			DOP	
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	13,566,504.73		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187121	B0100009184	01/12/2022	-402,256.00	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187266	B0100009221	01/12/2022	-4,735.64	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187267	B0100009333	01/12/2022	-14,969.74	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187825	B0100009485	01/12/2022	-221,935.22	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188143	B0100009386	01/12/2022	-152,443.28	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188145	B0100009388	01/12/2022	-414,167.22	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188452	B0100009450	01/12/2022	-371,983.20	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188455	B0100009551	01/12/2022	-546,276.84	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188458	B0100009553	01/12/2022	-20,621.33	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188460	B0100009554	01/12/2022	-38,324.42	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188468	B0100009461	01/12/2022	-217,755.29	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188470	B0100009462	01/12/2022	-58,933.88	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188471	B0100009464	01/12/2022	-46,982.98	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188493	B0100009429	01/12/2022	-394,712.22	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188526	B0100009347	01/12/2022	-28,348.64	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188527	B0100009411	01/12/2022	-444,055.04	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188528	B0100009392	01/12/2022	-162,748.64	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188714	B0100009478	01/12/2022	-75,979.43	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188715	B0100009483	01/12/2022	-23,368.30	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188842	B0100009412	01/12/2022	-431,083.46	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188856	B0100009448	01/12/2022	-419,029.21	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188857	B0100009475	01/12/2022	-13,450.27	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188859	B0100009520	01/12/2022	-164,619.31	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188860	B0100009449	01/12/2022	-431,937.04	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188920	B0100009589	16/12/2022	-414,726.60	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189045	B0100009420	01/12/2022	-3,922,810.47	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189046	B0100009602	22/12/2022	-111,157.69	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189050	B0100009576	22/12/2022	-270,124.62	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189094	B0100009572	22/12/2022	-133,387.86	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189096	B0100009579	22/12/2022	-362,910.76	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189099	B0100009580	22/12/2022	-380,401.53	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189102	B0100009581	22/12/2022	-434,651.08	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189103	B0100009588	22/12/2022	-409,675.84	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189105	B0100009590	22/12/2022	-387,134.33	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189120	B0100009673	22/12/2022	-330,734.94	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189123	B0100009674	22/12/2022	-590,057.54	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189125	B0100009621	22/12/2022	-339,291.93	0.00				DOP
1500090543	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189127	B0100009622	22/12/2022	-378,722.94	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						13,254,280.82			DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188144	B0100009387	01/12/2022	-380,401.63	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189129	B0100009623	22/12/2022	-549,037.85	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189131	B0100009624	22/12/2022	-213,538.47	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189136	B0100009652	22/12/2022	-213,955.20	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189159	B0100009640	23/12/2022	-374,508.58	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189160	B0100009641	23/12/2022	-410,987.03	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189164	B0100009647	23/12/2022	-152,622.32	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189168	B0100009648	23/12/2022	-389,341.62	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189170	B0100009653	23/12/2022	-465,890.59	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189171	B0100009654	23/12/2022	-380,495.20	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189178	B0100009660	23/12/2022	-362,910.89	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189181	B0100009661	23/12/2022	-35,542.80	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189200	B0100009605	23/12/2022	-638,674.35	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189207	B0100009615	23/12/2022	-1,305,793.21	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189211	B0100009636	23/12/2022	-361,490.78	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189578	B0100009609	31/12/2022	-376,171.12	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189579	B0100009610	31/12/2022	-380,494.91	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189580	B0100009613	31/12/2022	-42,838.09	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189592	B0100009617	31/12/2022	-386,853.39	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189601	B0100009570	31/12/2022	-443,061.12	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189602	B0100009571	31/12/2022	-511,849.78	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189603	B0100009582	31/12/2022	-289,694.99	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189604	B0100009583	31/12/2022	-380,494.91	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189605	B0100009584	31/12/2022	-328,609.24	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189606	B0100009585	31/12/2022	-376,171.12	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189608	B0100009607	31/12/2022	-363,199.71	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189610	B0100009608	31/12/2022	-380,494.91	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189611	B0100009611	31/12/2022	-361,897.45	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189612	B0100009630	31/12/2022	-113,497.99	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189615	B0100009637	31/12/2022	-313,990.54	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189617	B0100009650	31/12/2022	-15,830.85	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189691	B0100009345	01/12/2022	-377,319.33	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189811	B0100009666	31/12/2022	-200,297.35	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189812	B0100009667	31/12/2022	-496,624.21	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189826	B0100009668	31/12/2022	-500,312.89	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189827	B0100009669	31/12/2022	-19,055.41	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189829	B0100009670	31/12/2022	-19,055.41	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189831	B0100009671	31/12/2022	-204,040.24	0.00				DOP
1500090544	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189833	B0100009665	31/12/2022	-137,235.34	0.00				DOP
1500090546	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	4,943,518.42			DOP
1500090546	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188960	B0100000519	20/12/2022	-688,256.10	0.00				DOP
1500090546	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188961	B0100000520	20/12/2022	-618,947.25	0.00				DOP
1500090546	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188962	B0100000521	20/12/2022	-541,578.84	0.00				DOP
1500090546	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188963	B0100000522	20/12/2022	-541,578.84	0.00				DOP
1500090546	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188964	B0100000523	20/12/2022	-696,315.65	0.00				DOP
1500090546	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188969	B0100000516	30/12/2022	-696,315.65	0.00				DOP
1500090546	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189690	B0100000517	30/12/2022	-618,947.25	0.00				DOP
1500090546	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189692	B0100000518	30/12/2022	-541,578.84	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	4,885,930.36			DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	11,012,323.38			DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188737	B0100005283	01/12/2022	-5,877.10	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188738	B0100005284	30/12/2022	-8,470.65	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188739	B0100005288	30/12/2022	-16,300.82	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188766	B0100005256	29/12/2022	-16,409.30	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188848	B0100005286	30/12/2022	-15,246.51	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188983	B0100005336	20/12/2022	-116,154.89	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188985	B0100005337	20/12/2022	-97,275.04	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188986	B0100005338	20/12/2022	-91,796.25	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188987	B0100005339	20/12/2022	-1,725,477.04	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189009	B0100005340	21/12/2022	-206,278.06	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189012	B0100005341	21/12/2022	-13,120.36	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189013	B0100005342	21/12/2022	-161,134.32	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189057	B0100005281	01/12/2022	-184,563.67	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189059	B0100005318	01/12/2022	-210,121.72	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189060	B0100005343	22/12/2022	-80,407.68	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189062	B0100005344	22/12/2022	-338,613.27	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189063	B0100005345	22/12/2022	-149,044.31	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189064	B0100005346	22/12/2022	-148,587.77	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189065	B0100005347	22/12/2022	-148,587.77	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189067	B0100005348	22/12/2022	-91,764.22	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189069	B0100005350	22/12/2022	-290,653.41	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189070	B0100005351	22/12/2022	-290,653.41	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189072	B0100005352	22/12/2022	-290,653.41	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189075	B0100005363	22/12/2022	-290,653.41	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189076	B0100005364	22/12/2022	-174,392.06	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189077	B0100005365	22/12/2022	-290,653.41	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189079	B0100005366	22/12/2022	-344,204.03	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189080	B0100005367	22/12/2022	-316,328.88	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189082	B0100005362	22/12/2022	-290,653.41	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189251	B0100005257	01/12/2022	-219,786.42	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189252	B0100005282	01/12/2022	-324,191.50	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189512	B0100005329	29/12/2022	-692,079.53	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189513	B0100005334	29/12/2022	-503,740.23	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189514	B0100005356	29/12/2022	-236,981.93	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189516	B0100005357	29/12/2022	-67,344.28	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189518	B0100005358	29/12/2022	-41,980.06	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189528	B0100005371	29/12/2022	-152,453.46	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189539	B0100005379	29/12/2022	-154,220.19	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189545	B0100005384	29/12/2022	-96,247.99	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189574	B0100005325	30/12/2022	-24,997.65	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189575	B0100005326	30/12/2022	-10,756.52	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189589	B0100005388	30/12/2022	-641,404.70	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189590	B0100005389	30/12/2022	-123,691.49	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189591	B0100005390	30/12/2022	-135,980.27	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189593	B0100005391	30/12/2022	-141,581.62	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189607	B0100005392	30/12/2022	-111,906.26	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189609	B0100005393	30/12/2022	-167,504.79	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189614	B0100005395	30/12/2022	-669,135.52	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189616	B0100005396	30/12/2022	-98,823.35	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189618	B0100005397	30/12/2022	-96,247.99	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189619	B0100005398	30/12/2022	-57,610.34	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189621	B0100005399	30/12/2022	-204,036.69	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189623	B0100005400	30/12/2022	-155,798.66	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189624	B0100005401	30/12/2022	-74,373.72	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189629	B0100005403	30/12/2022	-159,599.90	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189633	B0100005404	30/12/2022	-171,382.92	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189636	B0100005406	30/12/2022	-1,104,109.55	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189637	B0100005407	30/12/2022	-202,420.82	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189638	B0100005408	30/12/2022	-65,326.52	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189639	B0100005409	30/12/2022	-208,820.55	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189640	B0100005410	30/12/2022	-140,927.54	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189646	B0100005416	30/12/2022	-47,596.50	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189648	B0100005417	30/12/2022	-124,127.26	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189649	B0100005419	30/12/2022	-20,721.61	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189650	B0100005420	30/12/2022	-54,435.46	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189654	B0100005423	30/12/2022	-30,087.99	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189657	B0100005424	30/12/2022	-14,633.96	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189659	B0100005428	30/12/2022	-22,572.30	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189660	B0100005429	30/12/2022	-14,867.31	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189661	B0100005430	30/12/2022	-24,395.39	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189666	B0100005434	30/12/2022	-983,894.81	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189667	B0100005435	30/12/2022	-523,075.07	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189669	B0100005436	30/12/2022	-75,348.49	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189670	B0100005437	30/12/2022	-74,666.54	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189679	B0100005421	30/12/2022	-207,794.29	0.00				DOP
1500090547	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189680	B0100005425	30/12/2022	-20,497.62	0.00				DOP
1500090634	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	29,731,108.43			DOP
1500090634	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189425	B0100001849	28/12/2022	-29,731,108.43	0.00				DOP
1500090702	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	230,517.68			DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090702	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061714	B0100001725	01/11/2022	-82,687.22	0.00				DOP
1500090702	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061715	B0100001722	01/11/2022	-147,830.46	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	16,646,817.84			DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188392	B0100003220	01/12/2022	-392,689.59	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189005	B0100003309	21/12/2022	-448,592.60	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189748	B0100003310	31/12/2022	-443,138.58	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189749	B0100003311	31/12/2022	-443,501.84	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189751	B0100003312	31/12/2022	-424,684.57	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189752	B0100003313	31/12/2022	-231,117.53	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189753	B0100003314	31/12/2022	-415,368.55	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189755	B0100003316	31/12/2022	-69,445.95	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189757	B0100003317	31/12/2022	-55,556.76	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189758	B0100003318	31/12/2022	-60,186.49	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189759	B0100003319	31/12/2022	-69,445.95	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189760	B0100003320	31/12/2022	-308,151.96	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189761	B0100003315	31/12/2022	-376,986.03	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189762	B0100003321	31/12/2022	-300,243.66	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189763	B0100003322	31/12/2022	-267,064.88	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189764	B0100003323	31/12/2022	-117,625.01	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190052	B0100003221	01/12/2022	-363,601.48	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190055	B0100003222	01/12/2022	-363,601.48	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190058	B0100003223	01/12/2022	-363,601.48	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190059	B0100003224	01/12/2022	-372,146.05	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190061	B0100003227	01/12/2022	-287,245.16	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190063	B0100003229	01/12/2022	-403,597.64	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190065	B0100003232	01/12/2022	-418,414.14	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190067	B0100003233	01/12/2022	-380,781.44	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190069	B0100003225	01/12/2022	-361,510.46	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190070	B0100003252	01/12/2022	-421,777.71	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190071	B0100003253	01/12/2022	-389,053.58	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061989	B0100003121	01/12/2022	-1,399,637.20	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061990	B0100003122	01/12/2022	-1,058,381.26	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061991	B0100003123	01/12/2022	-1,287,604.71	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061993	B0100003329	31/12/2022	-1,019,668.95	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061994	B0100003330	31/12/2022	-1,327,650.08	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061997	B0100003333	31/12/2022	-897,189.39	0.00				DOP
1500090703	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061998	B0100003334	31/12/2022	-1,107,555.68	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	5,230,502.37			DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-29,810.61			DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	13,793,321.47			DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030932	B0400000028	30/12/2022	29,810.61	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186693	B0100005089	31/10/2022	-290,653.41	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188464	B0100005231	01/12/2022	-210,991.00	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188465	B0100005232	01/12/2022	-248,357.14	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188475	B0100005236	01/12/2022	-841,290.69	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188505	B0100005262	01/12/2022	-314,273.23	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188509	B0100005263	01/12/2022	-314,273.23	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188510	B0100005264	01/12/2022	-314,273.23	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188518	B0100005291	01/12/2022	-515,210.65	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188549	B0100005249	01/12/2022	-687,879.74	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188550	B0100005250	01/12/2022	-649,125.96	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188553	B0100005268	30/11/2022	-207,766.43	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188560	B0100005307	01/12/2022	-163,009.94	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188741	B0100005207	01/12/2022	-148,587.73	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188801	B0100005306	01/12/2022	-148,587.77	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189243	B0100005144	01/12/2022	-691,575.02	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189509	B0100005320	29/12/2022	-751,117.68	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189511	B0100005328	29/12/2022	-620,060.61	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189520	B0100005359	29/12/2022	-97,237.19	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189526	B0100005368	29/12/2022	-649,125.96	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189527	B0100005370	29/12/2022	-189,592.78	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189529	B0100005372	29/12/2022	-158,178.51	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189530	B0100005373	29/12/2022	-102,378.12	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189531	B0100005374	29/12/2022	-104,716.98	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189532	B0100005375	29/12/2022	-148,587.77	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189534	B0100005376	29/12/2022	-273,757.97	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189535	B0100005377	29/12/2022	-13,687.90	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189537	B0100005378	29/12/2022	-136,102.06	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189541	B0100005380	29/12/2022	-1,414,409.60	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189542	B0100005381	29/12/2022	-30,510.02	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189543	B0100005382	29/12/2022	-404,379.51	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189544	B0100005383	29/12/2022	-26,062.05	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189546	B0100005385	29/12/2022	-164,619.31	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189587	B0100005369	30/12/2022	-220,725.11	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189613	B0100005394	30/12/2022	-173,278.68	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189626	B0100005402	30/12/2022	-148,587.77	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189634	B0100005405	30/12/2022	-639,437.50	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189641	B0100005411	30/12/2022	-2,211,252.83	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189642	B0100005412	30/12/2022	-1,120,306.10	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189643	B0100005413	30/12/2022	-166,577.95	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189644	B0100005414	30/12/2022	-909,441.36	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189645	B0100005415	30/12/2022	-179,105.00	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189652	B0100005422	30/12/2022	-53,214.40	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189678	B0100005418	30/12/2022	-92,694.75	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189698	B0100005142	30/12/2022	-658,805.35	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189863	B0100005244	30/12/2022	-120,897.43	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189873	B0100005245	30/12/2022	-158,178.51	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189885	B0100005296	30/12/2022	-116,887.11	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000536	B0300000106	01/12/2022	-1,022,872.84	0.00				DOP
1500090707	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000772	B0300000114	30/12/2022	-1,181.96	0.00				DOP
1500090711	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,262,194.95			DOP
1500090711	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	2,407,630.32			DOP
1500090711	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189209	B0100009626	23/12/2022	-520,145.41	0.00				DOP
1500090711	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189212	B0100009625	23/12/2022	-742,049.54	0.00				DOP
1500090711	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189892	B0100009286	01/12/2022	-524,254.77	0.00				DOP
1500090711	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189893	B0100009337	01/12/2022	-603,476.61	0.00				DOP
1500090711	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189923	B0100009339	01/12/2022	-280,225.57	0.00				DOP
1500090711	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000459	B0300000029	01/06/2022	-999,673.37	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-47,134.36			DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	14,463,406.18			DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031078	B0400000530	31/12/2022	28,295.22	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031079	B0400000516	31/12/2022	4,690.94	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031080	B0400000515	31/12/2022	14,148.20	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190014	B0100004371	31/12/2022	-732,984.76	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190015	B0100004369	31/12/2022	-265,544.93	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000774	B0300000051	01/12/2022	-6,441.86	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000775	B0300000040	01/12/2022	-227,872.14	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000776	B0300000028	01/12/2022	-449,268.31	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000777	B0300000035	01/12/2022	-544,836.44	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061357	B0100004229	31/10/2022	-262,629.54	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061903	B0100004347	31/12/2022	-262,629.54	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061975	B0100004389	31/12/2022	-120,206.77	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061976	B0100004321	31/12/2022	-2,026,383.90	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061977	B0100004390	31/12/2022	-2,016,952.29	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061978	B0100004324	31/12/2022	-106,984.82	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062026	B0100004322	31/12/2022	-4,057,016.94	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062027	B0100004388	31/12/2022	-1,349,637.44	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062033	B0100004391	31/12/2022	-983,279.82	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062034	B0100004392	31/12/2022	-150,846.69	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062035	B0100004393	31/12/2022	-637,260.45	0.00				DOP
1500090712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062036	B0100004394	31/12/2022	-262,629.54	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-20,000,000.00			DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-76,577.28			DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	23,222,805.28			DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ	1500090545		12/01/2023	20,000,000.00	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031003	B0400000408	31/12/2022	76,577.28	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189426	B0100001806	28/12/2022	-273,726.25	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189471	B0100001892	28/12/2022	-673,874.35	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189472	B0100001905	28/12/2022	-673,874.35	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189974	B0100001810	31/12/2022	-1,538,488.37	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189975	B0100001887	31/12/2022	-1,538,488.37	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189979	B0100001877	31/12/2022	-869,484.59	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189980	B0100001777	31/12/2022	-963,753.41	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189981	B0100001912	31/12/2022	-963,753.41	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189982	B0100001911	31/12/2022	-963,753.41	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189986	B0100001876	31/12/2022	-3,043,577.54	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189991	B0100001878	31/12/2022	-2,843,175.25	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060766	B0100001674	31/08/2022	-62,767.85	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061884	B0100001817	29/12/2022	-234,185.18	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061888	B0100001888	29/12/2022	-234,185.18	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061889	B0100001889	29/12/2022	-64,943.49	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061890	B0100001890	29/12/2022	-189,496.66	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061913	B0100001716	31/12/2022	-468,217.78	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061916	B0100001910	31/12/2022	-28,424.98	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061918	B0100001909	31/12/2022	-304,801.53	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061919	B0100001908	31/12/2022	-172,304.31	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061921	B0100001907	31/12/2022	-468,217.78	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061922	B0100001837	31/12/2022	-155,542.48	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061923	B0100001836	31/12/2022	-761,242.99	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061924	B0100001834	31/12/2022	-1,113,563.52	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061925	B0100001835	31/12/2022	-1,077,823.28	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061926	B0100001884	31/12/2022	-55,359.09	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061927	B0100001883	31/12/2022	-336,741.61	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061930	B0100001832	31/12/2022	-359,490.48	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061931	B0100001831	31/12/2022	-518,208.47	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061932	B0100001902	31/12/2022	-236,504.17	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061933	B0100001904	31/12/2022	-11,761.30	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061934	B0100001903	31/12/2022	-117,362.69	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061961	B0100001830	31/12/2022	-528,934.82	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061967	B0100001838	31/12/2022	-234,185.18	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061983	B0100001898	31/12/2022	-534,274.90	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061986	B0100001900	31/12/2022	-250,074.32	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062016	B0100001701	01/12/2022	-68,362.88	0.00				DOP
1500090713	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ	5100062019	B0100001879	31/12/2022	-289,879.06	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-232,691.94			DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	11,789,960.58			DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700029835	B0400000323	01/08/2022	30,452.48	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030857	B0400000411	28/12/2022	3,623.78	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030926	B0400000326	01/12/2022	30,371.56	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030927	B0400000347	01/12/2022	73,844.12	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030928	B0400000353	01/12/2022	94,400.00	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189461	B0100001886	28/12/2022	-2,468,842.59	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100059948	B0100001577	20/07/2022	-1,762,141.83	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100059949	B0100001578	20/07/2022	-749,354.04	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060754	B0100001692	31/08/2022	-2,038,849.69	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060755	B0100001693	31/08/2022	-935,120.31	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061874	B0100001589	01/12/2022	-1,947,003.63	0.00				DOP
1500090715	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061875	B0100001691	01/12/2022	-1,888,648.49	0.00				DOP
1500090363	4005925	MSG Y ASOCIADOS SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	489,901.21			DOP
1500090363	4005925	MSG Y ASOCIADOS SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100061816	B0100000038	01/12/2022	-489,901.21	0.00				DOP
1500090445	4006313	MACHEN SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	-333,607.72			DOP
1500090445	4006313	MACHEN SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	247,089.77			DOP
1500090445	4006313	MACHEN SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ	1500086922	ADECUACION OFICINA	13/07/2022	333,607.72	0.00				DOP
1500090445	4006313	MACHEN SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100061815	B0100000085	23/12/2022	-247,089.77	0.00				DOP
1500090525	4006313	MACHEN SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	-284,189.77			DOP
1500090525	4006313	MACHEN SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	2,110,407.21			DOP
1500090525	4006313	MACHEN SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ	1500090445	MATERIALES PARA	04/01/2023	284,189.77	0.00				DOP
1500090525	4006313	MACHEN SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KR	1900189889	B0100000077	31/12/2022	-2,110,407.21	0.00				DOP
1500090526	4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	-554,216.45			DOP
1500090526	4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	622,241.14			DOP
1500090526	4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ				935,414.98	0.00				DOP
1500090526	4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ	1500088950	20% ADECUACION	31/10/2022	554,216.45	0.00				DOP
1500090526	4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KR	1900189881	B0100000002	31/12/2022	-935,414.98	0.00				DOP
1500090526	4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KR	1900189882	B0100000003	31/12/2022	-622,241.14	0.00				DOP
1500090720	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0.00	2,182.93			DOP
1500090720	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900189231	B0100001363	26/12/2022	-2,182.93	0.00				DOP
1500090722	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ					0.00	32,169.98			DOP
1500090722	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900189233	B0100000771	26/12/2022	-31,857.46	0.00				DOP
1500090722	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900189234	B0100000776	26/12/2022	-312.52	0.00				DOP
1500090725	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0.00	170,040.14			DOP
1500090725	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900189450	B0100002073	28/12/2022	-170,040.14	0.00				DOP
1500090728	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	14,478,024.66			DOP
1500090728	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900187967	B01000005652	28/11/2022	-14,478,024.66	0.00				DOP
1500090731	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ					0.00	10,342,574.34			DOP
1500090731	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900187969	B0100002649	28/11/2022	-5,791,209.86	0.00				DOP
1500090731	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900187970	B0100002643	28/11/2022	-4,551,364.48	0.00				DOP
1500090732	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0.00	17,768,484.81			DOP
1500090732	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900188178	B0100004247	30/11/2022	-17,768,484.81	0.00				DOP
1500090733	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0.00	20,828,705.16			DOP
1500090733	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900187795	B0100004024	24/11/2022	-20,828,705.16	0.00				DOP
1500090765	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ					0.00	281,589,981.81			DOP
1500090765	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900189071	B0100002021	19.12.2022	-277,395,843.86	0.00				DOP
1500090765	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB				-3,454,316.46	0.00				DOP
1500090765	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB				-739,821.49	0.00				DOP
1500090775	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0.00	198,892,400.00			DOP
1500090775	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900187766	B0100004030	23/11/2022	-1,200,657,368.55	-21,184,170.83				DOP
1500090775	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	AB				-522,549.83					DOP
1500090775	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	AB				1,002,287,518.55	-17,684,170.83				DOP
1500090775	4000504	GASTOS DIFERENCIA CAMBIARIA	ENERGIA	AB				-0.17					DOP
1500090802	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	151,188.56			DOP
1500090802	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900189594	B0100005731	30/12/2022	-53,991.98	0.00				DOP
1500090802	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900189596	B0100005728	20/12/2022	-97,196.58	0.00				DOP
1500090803	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ					0.00	119,144.08			DOP
1500090803	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900189492	B0100002666	28/12/2022	-80,574.17	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090803	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900189493	B0100002676	28/12/2022	-38,569.91	0.00				DOP
1500090805	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0.00	47,405.40			DOP
1500090805	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900189447	B0100005500	28/12/2022	-47,405.40	0.00				DOP
1500090806	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ				1,126.40	0.00				DOP
1500090806	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900189454	B0100004632	28/12/2022	-487.29	0.00				DOP
1500090806	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900189456	B0100004633	28/12/2022	-639.11	0.00				DOP
1500090818	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0.00	38,472,647.00			DOP
1500090818	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	AB	116108338		18/01/2023	-38,472,647.00	0.00				DOP
1500090819	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KZ					0.00	6,537,434.00			DOP
1500090819	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KR	1900190129	B0100002187	18/01/2023	-6,567,404.00	0.00				DOP
1500090819	200012	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	AB			18/01/2023	29,970.00	0.00				DOP
1500090820	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ					0.00	3,433,653.00			DOP
1500090820	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900190119	B0100001389		-3,433,653.00	0.00				DOP
1500090822	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	54,335,483.00			DOP
1500090822	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900190120	B0100001513	18/01/2023	-54,351,838.00	0.00				DOP
1500090822	200026	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	AB				16,355.00	0.00				DOP
1500090826	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0.00	121,499,944.00			DOP
1500090826	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900190152	B0100002123		-121,665,088.00	0.00				DOP
1500090826	200710	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	AB				165,144.00	0.00				DOP
1500090827	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ					0.00	50,684,041.00			DOP
1500090827	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900190128	B0100001449		-50,714,512.00	0.00				DOP
1500090827	200711	LAESA LTD	ENERGIA	AB				30,471.00	0.00				DOP
1500090830	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ					0.00	18,200,176.00			DOP
1500090830	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900190127	B0100001504		-18,204,324.00	0.00				DOP
1500090830	201362	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	AB				4,148.00	0.00				DOP
1500090833	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0.00	2,148,871.00			DOP
1500090833	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900190122	B0100001374		-2,148,871.00	0.00				DOP
1500090834	4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KZ					0.00	38,812,947.00			DOP
1500090834	4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KR	1900190168	B0101468856		-38,816,388.00	0.00				DOP
1500090834	4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KG	1700029327	B0400999826		3,441.00	0.00				DOP
1500090835	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ					0.00	22,892,467.46			DOP
1500090835	4000658	COMPENSACION CONSUMO ENERGIA	ENERGIA	AB					0.00	2,481,123.54			DOP
1500090835	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900190121	B0100004699		-25,373,591.00	0.00				DOP
1500090836	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KZ		B0100000282		3,241,797.00	0.00				DOP
1500090836	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KR	1900190126			-3,241,797.00	0.00				DOP
1500090837	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ					0.00	90,298,116.85			DOP
1500090837	4000655	COMPENSACION CONSUMO ENERGIA	ENERGIA	AB					0.00	1,560,910.15			DOP
1500090837	200021	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB					0.00	52,577.00			DOP
1500090837	200021	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900190125	B0100002061		-91,911,604.00	0.00				DOP
1500090853	4006596	KOROR BUSINESS SRL	ENERGIA	KZ					0.00	4,793,363.00			DOP
1500090853	4006596	KOROR BUSINESS SRL	ENERGIA	KR	1900190278	B0100000113		-4,793,363.00	0.00				DOP
1500090854	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ					0.00	30,866,529.00			DOP
1500090854	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900190279	B0100001790		-30,880,811.00	0.00				DOP
1500090854	200712	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	AB				14,282.00	0.00				DOP
1500090856	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ					0.00	33,882,058.00			DOP
1500090856	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900190281	B0100000809		-33,995,675.00	0.00				DOP
1500090856	200096	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	AB				113,617.00	0.00				DOP
1500090863	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ				25.12	0.00				DOP
1500090863	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900185657	B0100001958	26/09/2022	-25.12	0.00				DOP
1500090864	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KZ					0.00	30,003.45			DOP
1500090864	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KR	1900190302	B0100002209	20/01/2023	-30,003.45	0.00				DOP
1500090865	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ					0.00	11,563,499.78			DOP
1500090865	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900189630	B0100002668	29/12/2022	-6,474,853.53	0.00				DOP
1500090865	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900189631	B0100002669	29/12/2022	-5,088,646.25	0.00				DOP
1500090866	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0.00	19,866,027.87			DOP
1500090866	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900189424	B0100004256	28/12/2022	-19,866,027.87	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090867	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				22,256,087.22	0.00				DOP
1500090867	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900189066	B0100004049	22/12/2022	-22,256,087.22	0.00				DOP
1500090868	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	16,187,133.82			DOP
1500090868	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900189632	B0100005737	29/12/2022	-16,187,133.82	0.00				DOP
1500090972	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ					0.00	11,299,510.00			DOP
1500090972	200020	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	AB					0.00	148,187.00			DOP
1500090972	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900190350	E310000000007		-11,447,697.00	0.00				DOP
1500090974	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ					0.00	381,721.00			DOP
1500090974	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	AB	116109630		18/01/2023	-381,721.00	0.00				DOP
1500090584	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,764.50			DOP
1500090584	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900189560	B0100019428	29/12/2022	-9,764.50	0.00				DOP
1500090719	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	1,345,086.72			DOP
1500090719	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900189403	B0100002957	27/12/2022	-120,466.20	0.00				DOP
1500090719	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900189404	B0100002956	27/12/2022	-532,067.90	0.00				DOP
1500090719	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900190100	B0100003020	30/12/2022	-568,546.42	0.00				DOP
1500090719	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900190102	B0100003021	30/12/2022	-124,006.20	0.00				DOP
1500090723	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ					0.00	216,482.80			DOP
1500090723	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900189364	B0100001906	27/12/2022	-108,194.20	0.00				DOP
1500090723	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900190087	B0100001941	30/12/2022	-108,288.60	0.00				DOP
1500090727	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ					0.00	21,289.56			DOP
1500090727	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900189320	B0100000296	27/12/2022	-9,652.40	0.00				DOP
1500090727	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900189322	B0100000297	27/12/2022	-581.74	0.00				DOP
1500090727	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900190073	B0100000300	31/12/2022	-9,876.60	0.00				DOP
1500090727	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900190074	B0100000301	31/12/2022	-1,178.82	0.00				DOP
1500090730	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,331.15			DOP
1500090730	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900189301	B0100000993	01/12/2022	-507.40	0.00				DOP
1500090730	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900189305	B0100000992	01/12/2022	-2,257.58	0.00				DOP
1500090730	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900190040	B0100001027	31/12/2022	-2,761.20	0.00				DOP
1500090730	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900190041	B0100001028	31/12/2022	-3,804.97	0.00				DOP
1500090740	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,499.00			DOP
1500090740	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900189348	B0100000113	27/12/2022	-4,696.40	0.00				DOP
1500090740	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900190075	B0100000115	30/12/2022	-4,802.60	0.00				DOP
1500090742	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	28,638.60			DOP
1500090742	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900189343	B0100000356	27/12/2022	-16,331.20	0.00				DOP
1500090742	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900190053	B0100000365	30/12/2022	-12,307.40	0.00				DOP
1500090743	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	1,722.80			DOP
1500090743	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KR	1900189341	B0100003217	27/12/2022	-932.20	0.00				DOP
1500090743	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KR	1900190051	B0100003304	30/12/2022	-790.60	0.00				DOP
1500090748	4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	50,185.40			DOP
1500090748	4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KR	1900190076	B0100011161	31/12/2022	-39,353.00	0.00				DOP
1500090748	4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KR	1900190077	B0100011233	31/12/2022	-10,832.40	0.00				DOP
1500090749	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KZ					0.00	22,420.00			DOP
1500090749	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900189339	B0100003369	27/12/2022	-10,679.00	0.00				DOP
1500090749	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900190037	B0100003477	30/12/2022	-11,741.00	0.00				DOP
1500090750	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,094.27			DOP
1500090750	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900189289	B0100000097	01/12/2022	-1,675.60	0.00				DOP
1500090750	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900189290	B0100000098	01/12/2022	-1,669.11	0.00				DOP
1500090750	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900189315	B0100000095	01/12/2022	-1,109.20	0.00				DOP
1500090750	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900189316	B0100000096	01/12/2022	-1,836.38	0.00				DOP
1500090750	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900190045	B0100000119	31/12/2022	-1,545.80	0.00				DOP
1500090750	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900190046	B0100000120	31/12/2022	-1,258.18	0.00				DOP
1500090752	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	114,888.48			DOP
1500090752	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900189291	B0100000268	01/12/2022	-25,145.80	0.00				DOP
1500090752	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900189292	B0100000269	01/12/2022	-29,786.03	0.00				DOP
1500090752	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900190047	B0100000276	31/12/2022	-27,753.60	0.00				DOP
1500090752	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900190048	B0100000275	31/12/2022	-32,203.05	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090755	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KZ					0.00	27,498.72			DOP
1500090755	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900189298	B0100000298	01/12/2022	-10,450.08	0.00				DOP
1500090755	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900189299	B0100000304	01/12/2022	-8,212.80	0.00				DOP
1500090755	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900190062	B01000003310	31/12/2022	-8,835.84	0.00				DOP
1500090759	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KZ					0.00	11,263.10			DOP
1500090759	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900189300	B0100000711	01/12/2022	-1,793.60	0.00				DOP
1500090759	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900189303	B0100000710	01/12/2022	-4,473.97	0.00				DOP
1500090759	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900189304	B0100000713	01/12/2022	-1,380.60	0.00				DOP
1500090759	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900189306	B0100000714	01/12/2022	-3,614.93	0.00				DOP
1500090761	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	53,530.76			DOP
1500090761	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900189325	B0100021227	27/12/2022	-34,538.60	0.00				DOP
1500090761	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900189327	B0100021226	27/12/2022	-5.96	0.00				DOP
1500090761	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900190079	B0100021626	31/12/2022	-18,974.40	0.00				DOP
1500090761	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900190080	B0100021624	31/12/2022	-11.80	0.00				DOP
1500090762	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	32,863.00			DOP
1500090762	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900189352	B0100014340	27/12/2022	-15,670.40	0.00				DOP
1500090762	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900190081	B0100014487	30/12/2022	-17,192.60	0.00				DOP
1500090764	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	20,527.22			DOP
1500090764	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900189346	B0100000044	27/12/2022	-6,336.60	0.00				DOP
1500090764	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900189347	B0100000045	27/12/2022	-3,778.54	0.00				DOP
1500090764	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900190054	B0100000048	30/12/2022	-7,339.60	0.00				DOP
1500090764	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900190056	B0100000049	30/12/2022	-3,072.48	0.00				DOP
1500090766	4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	6,277.60			DOP
1500090766	4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KR	1900189286	B0100000020	01/12/2022	-944.00	0.00				DOP
1500090766	4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KR	1900189287	B0100000019	01/12/2022	-4,047.40	0.00				DOP
1500090766	4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KR	1900190035	B0100000021	31/12/2022	-1,286.20	0.00				DOP
1500090767	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ					0.00				DOP
1500090767	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900189310	B0100000101	01/12/2022	-165.20	0.00	42,544.33			DOP
1500090767	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900189311	B0100000102	01/12/2022	-22,161.52	0.00				DOP
1500090767	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900190042	B0100000105	31/12/2022	-153.40	0.00				DOP
1500090767	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900190043	B0100000106	31/12/2022	-20,064.21	0.00				DOP
1500090769	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ					0.00	7,809.24			DOP
1500090769	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900189285	B0100347554	01/12/2022	-3,733.52	0.00				DOP
1500090769	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900190033	B0100356174	31/12/2022	-4,075.72	0.00				DOP
1500090772	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	47,975.85			DOP
1500090772	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900189333	B0100018782	27/12/2022	-168.15	0.00				DOP
1500090772	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900189388	B0100018781	27/12/2022	-23,069.00	0.00				DOP
1500090772	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900190090	B0100019314	31/12/2022	-24,308.00	0.00				DOP
1500090772	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900190092	B0100019327	31/12/2022	-430.70	0.00				DOP
1500090778	4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	150,127.45			DOP
1500090778	4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900189345	B0100015769	27/12/2022	-60,423.85	0.00				DOP
1500090778	4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900189476	B0100015758	28/12/2022	-89,703.60	0.00				DOP
1500090781	4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	32,510.18			DOP
1500090781	4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KR	1900189337	B0100000377	27/12/2022	-15,835.60	0.00				DOP
1500090781	4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KR	1900189437	B0100000383	27/12/2022	-15,540.60	0.00				DOP
1500090781	4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KR	1900190034	B0100000385	30/12/2022	-1,133.98	0.00				DOP
1500090782	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	14,924.05			DOP
1500090782	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900189317	B0100000139	27/12/2022	-6,006.20	0.00				DOP
1500090782	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900189318	B0100000138	27/12/2022	-2,248.49	0.00				DOP
1500090782	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900190068	B0100000142	31/12/2022	-5,286.40	0.00				DOP
1500090782	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900190072	B0100000141	31/12/2022	-1,382.96	0.00				DOP
1500090783	6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	ESTAFETAS	KZ					0.00	10,862.96			DOP
1500090783	6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	ESTAFETAS	KR	1900189463	B11000007004	28/12/2022	-6,040.54	0.00				DOP
1500090783	6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	ESTAFETAS	KR	1900190110	B11000007011	31/12/2022	-4,822.42	0.00				DOP
1500090785	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	12,602.70			DOP
1500090785	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900189312	B0100000080	01/12/2022	-3,929.40	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090785	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900189313	B0100000079	01/12/2022	-2,137.87	0.00				DOP
1500090785	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900190064	B0100000083	31/12/2022	-3,976.60	0.00				DOP
1500090785	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900190066	B0100000084	31/12/2022	-2,558.83	0.00				DOP
1500090788	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	521,368.75			DOP
1500090788	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900189350	B0100014383	27/12/2022	-56,970.40	0.00				DOP
1500090788	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900189351	B0100014384	27/12/2022	-464,398.35	0.00				DOP
1500090790	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KZ					0.00	13,732.85			DOP
1500090790	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900189323	B0100000011	27/12/2022	-2,702.20	0.00				DOP
1500090790	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900189324	B0100000012	27/12/2022	-2,572.11	0.00				DOP
1500090790	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900190157	B0100000014	31/12/2022	-5,319.74	0.00				DOP
1500090790	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900190158	B0100000013	31/12/2022	-3,138.80	0.00				DOP
1500090792	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KZ					0.00	10,348.60			DOP
1500090792	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KR	1900189382	B0100000091	27/12/2022	-4,944.20	0.00				DOP
1500090792	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KR	1900190093	B0100000100	30/12/2022	-5,404.40	0.00				DOP
1500090793	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	127,793.40			DOP
1500090793	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900189366	B01000002018	27/12/2022	-17,641.00	0.00				DOP
1500090793	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900189367	B01000002017	27/12/2022	-51,064.28	0.00				DOP
1500090793	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900190089	B01000002042	30/12/2022	-17,428.60	0.00				DOP
1500090793	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900190091	B01000002043	30/12/2022	-41,659.52	0.00				DOP
1500090794	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	49,507.20			DOP
1500090794	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900189384	B0100001780	27/12/2022	-21,110.20	0.00				DOP
1500090794	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900189385	B0100001781	27/12/2022	-3,451.80	0.00				DOP
1500090794	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900190094	B0100001817	30/12/2022	-22,431.80	0.00				DOP
1500090794	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900190095	B0100001818	30/12/2022	-2,513.40	0.00				DOP
1500090795	4006239	SUPERMERCADOS MIDEKKA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	49,925.98			DOP
1500090795	4006239	SUPERMERCADOS MIDEKKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900189386	B01000001671	27/12/2022	-9,829.40	0.00				DOP
1500090795	4006239	SUPERMERCADOS MIDEKKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900189435	B01000001672	27/12/2022	-15,058.45	0.00				DOP
1500090795	4006239	SUPERMERCADOS MIDEKKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900190096	B01000001706	30/12/2022	-14,689.53	0.00				DOP
1500090795	4006239	SUPERMERCADOS MIDEKKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900190097	B01000001712	30/12/2022	-10,348.60	0.00				DOP
1500090796	4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,690.16			DOP
1500090796	4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900189397	B01000000072	27/12/2022	-696.20	0.00				DOP
1500090796	4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900189398	B01000000071	27/12/2022	-2,604.85	0.00				DOP
1500090796	4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900189399	B01000000074	27/12/2022	-696.20	0.00				DOP
1500090796	4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900189400	B01000000073	27/12/2022	-2,937.61	0.00				DOP
1500090796	4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900189401	B01000000076	27/12/2022	-472.00	0.00				DOP
1500090796	4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900189402	B01000000075	27/12/2022	-2,283.30	0.00				DOP
1500090839	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	241,645.23			DOP
1500090839	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	KA	1700031106	Abono a cuenta	31/01/2023	-241,645.23	0.00				DOP
1500090495	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ					0.00	131,399.89			DOP
1500090495	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900189024	B01000001589	21/12/2022	-17,999.99	0.00				DOP
1500090495	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900189025	B01000001591	21/12/2022	-16,199.96	0.00				DOP
1500090495	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900189026	B01000001588	21/12/2022	-17,999.99	0.00				DOP
1500090495	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900189027	B01000001587	21/12/2022	-17,999.99	0.00				DOP
1500090495	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900189028	B01000001586	21/12/2022	-7,199.98	0.00				DOP
1500090495	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900189142	B01000001585	22/12/2022	-35,999.99	0.00				DOP
1500090495	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900189143	B01000001590	22/12/2022	-17,999.99	0.00				DOP
1500090579	6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KZ					0.00	11,328.00			DOP
1500090579	6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON DE	HOSPEDAJE	KR	1900189019	B01000001285	21/12/2022	-11,328.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	144,900.00			DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188258	B01000002402	30/11/2022	-5,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188265	B01000002401	30/11/2022	-5,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188266	B01000002403	30/11/2022	-5,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188267	B01000002399	30/11/2022	-5,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188268	B01000002397	30/11/2022	-5,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188269	B01000002398	30/11/2022	-7,500.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188271	B01000002379	30/11/2022	-10,000.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189029	B0100002465	21/12/2022	-10,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189106	B0100002431	01/12/2022	-7,500.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189109	B0100002432	01/12/2022	-9,900.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189110	B0100002437	01/12/2022	-12,500.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189270	B0100002460	26/12/2022	-5,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189271	B0100002461	26/12/2022	-5,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189273	B0100002462	26/12/2022	-5,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189357	B0100002483	27/12/2022	-2,500.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189358	B0100002484	27/12/2022	-2,500.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189359	B0100002485	27/12/2022	-2,500.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189360	B0100002494	27/12/2022	-10,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189745	B0100002514	30/12/2022	-2,500.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189746	B0100002535	30/12/2022	-2,500.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189747	B0100002536	30/12/2022	-2,500.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189750	B0100002538	30/12/2022	-10,000.00	0.00				DOP
1500090580	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189754	B0100002575	30/12/2022	-12,500.00	0.00				DOP
1500090581	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	15,340.00			DOP
1500090581	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189030	B0100002260	21/12/2022	-3,540.00	0.00				DOP
1500090581	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189031	B0100002272	21/12/2022	-2,360.00	0.00				DOP
1500090581	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189144	B0100002256	22/12/2022	-2,360.00	0.00				DOP
1500090581	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189269	B0100002299	26/12/2022	-3,540.00	0.00				DOP
1500090581	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189434	B0100002307	28/12/2022	-3,540.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	168,504.00			DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900187985	B0100001545	28/11/2022	-3,304.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188248	B0100001561	30/11/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188249	B0100001560	30/11/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188250	B0100001564	30/11/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188251	B0100001563	30/11/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188252	B0100001562	30/11/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188253	B0100001565	30/11/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188254	B0100001566	30/11/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188255	B0100001567	30/11/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188256	B0100001568	30/11/2022	-3,304.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188257	B0100001569	30/11/2022	-3,304.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189032	B0100001607	21/12/2022	-8,260.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189033	B0100001606	21/12/2022	-8,260.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189034	B0100001605	21/12/2022	-8,260.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189035	B0100001604	21/12/2022	-8,260.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189036	B0100001603	21/12/2022	-8,260.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189037	B0100001602	21/12/2022	-8,260.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189038	B0100001601	21/12/2022	-8,260.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189039	B0100001600	21/12/2022	-8,260.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189361	B0100001610	27/12/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189362	B0100001608	27/12/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189363	B0100001611	27/12/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189369	B0100001612	27/12/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189370	B0100001613	27/12/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090583	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189372	B0100001609	27/12/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090585	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ					0.00	415,420.00			DOP
1500090585	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900188298	B0100020086	30/11/2022	-4,600.00	0.00				DOP
1500090585	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900188305	B0100019596	30/11/2022	-36,800.00	0.00				DOP
1500090585	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900188377	B0100019293	30/11/2022	-34,000.00	0.00				DOP
1500090585	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900188380	B0100020211	30/11/2022	-190,400.00	0.00				DOP
1500090585	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900188382	B0100019283	30/11/2022	-26,370.00	0.00				DOP
1500090585	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900188383	B0100019285	30/11/2022	-84,970.00	0.00				DOP
1500090585	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900188384	B0100019286	30/11/2022	-17,580.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090585	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900189116	B0100020082	01/12/2022	-20,700.00	0.00				DOP
1500090586	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ					0.00	42,480.00			DOP
1500090586	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900189115	B0100006208	22/12/2022	-42,480.00	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	90,576.80			DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188282	B0100018642	30/11/2022	-15,292.80	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188284	B0100013764	05/12/2022	-9,912.00	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188286	B0100018639	30/11/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188288	B0100018640	30/11/2022	-3,304.00	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189112	B0100018841	01/12/2022	-12,744.00	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189114	B0100018842	01/12/2022	-12,744.00	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189134	B0100018836	22/12/2022	-4,956.00	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189137	B0100018837	22/12/2022	-6,608.00	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189139	B0100018838	22/12/2022	-9,204.00	0.00				DOP
1500090587	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900189140	B0100018839	22/12/2022	-9,204.00	0.00				DOP
1500090687	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	5,510.01			DOP
1500090687	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900188275	B0100023432	30/11/2022	-5,510.01	0.00				DOP
1500090425	4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A.	IMPUESTOS	KZ					0.00	93,130.47			DOP
1500090425	4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A.	IMPUESTOS	KR	1900188124	B0100978330	29/11/2022	-93,130.47	0.00				DOP
1500090810	4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A.	IMPUESTOS	KZ					0.00	94,582.94			DOP
1500090810	4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A.	IMPUESTOS	KR	1900189334	B0100997404	27/12/2022	-94,582.94	0.00				DOP
1500090430	4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	KZ					0.00	-119,997.49			DOP
1500090430	4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	KZ					0.00	599,987.52			DOP
1500090430	4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	KZ	1500086096	ELECTRICO ESTRATEGICO	06/06/2022	119,997.49	0.00				DOP
1500090430	4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	RE	5100061778	B0100029433	21/12/2022	-599,987.52	0.00				DOP
1500090422	4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	931,846.00			DOP
1500090422	4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061229	B0100000265	31/10/2022	-931,846.00	0.00				DOP
1500090807	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	-1,217,090.77			DOP
1500090807	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	772,386.70			DOP
1500090807	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500089098	MANTT DE PLANTA	01/11/2022	1,217,090.77	0.00				DOP
1500090807	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061038	B0100000240	13/10/2022	-534,817.30	0.00				DOP
1500090807	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061040	B01000002062	13/10/2022	-150,839.40	0.00				DOP
1500090807	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061075	B0100000239	15/09/2022	-86,730.00	0.00				DOP
1500090824	4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF S	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	343,107.17			DOP
1500090824	4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF S	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061854	B0100000121	28/12/2022	-343,107.17	0.00				DOP
1500090372	4006386	DOMINICAN DREAM AGENCY SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	59,000.00			DOP
1500090372	4006386	DOMINICAN DREAM AGENCY SRL	PUBLICIDAD	RE	5100061169	B0100000280	01/10/2022	-59,000.00	0.00				DOP
1500090439	6004735	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	PUBLICIDAD	KZ					0.00	106,200.00			DOP
1500090439	6004735	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	PUBLICIDAD	RE	5100061799	B01000000021	22/12/2022	-106,200.00	0.00				DOP
1500090440	4006151	AIDAL COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	47,200.00			DOP
1500090440	4006151	AIDAL COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	RE	5100061574	B0100000017	30/11/2022	-47,200.00	0.00				DOP
1500090821	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00	23,161.16			DOP
1500090821	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100061842	B0100026553	27/12/2022	-23,161.16	0.00				DOP
1500090823	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KZ					0.00	68,989.46			DOP
1500090823	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	RE	5100061857	B0100081018	28/12/2022	-68,989.46	0.00				DOP
1500090421	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	-14,851.20			DOP
1500090421	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	63,956.00			DOP
1500090421	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ	1500088215	NEUMATICOS, PIEZAS	22/09/2022	14,851.20	0.00				DOP
1500090421	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061230	B0100002630	31/10/2022	-7,316.00	0.00				DOP
1500090421	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061231	B0100002641	31/10/2022	-10,620.00	0.00				DOP
1500090421	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061232	B0100002642	31/10/2022	-46,020.00	0.00				DOP
1500090817	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	149,506.00			DOP
1500090817	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061420	B0100002683	17/11/2022	-35,400.00	0.00				DOP
1500090817	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061421	B0100002684	17/11/2022	-6,490.00	0.00				DOP
1500090817	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061422	B0100002685	17/11/2022	-27,376.00	0.00				DOP
1500090817	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061423	B0100002686	17/11/2022	-35,400.00	0.00				DOP
1500090817	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061424	B0100002687	17/11/2022	-35,400.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090817	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061579	B0100002706	30/11/2022	-2,950.00	0.00				DOP
1500090817	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061694	B0100002734	14/12/2022	-6,490.00	0.00				DOP
1500090569	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00	3,493,620.97			DOP
1500090569	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003588	B0400164264	30/12/2022	4,620.00	0.00				DOP
1500090569	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900189920	B0101091138	30/12/2022	-941,767.97	0.00				DOP
1500090569	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900189921	B0101097603	30/12/2022	-2,556,473.00	0.00				DOP
1500090427	4005135	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	212,550.00			DOP
1500090427	4005135	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900188561	B0100000130	30/11/2022	-212,550.00	0.00				DOP
1500090466	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	6,589,493.00			DOP
1500090466	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700030958	Compensación Dic./2022	06/01/2023	-6,589,493.00	0.00				DOP
1500090578	4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	29,027.17			DOP
1500090578	4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900189100	B0100256770	22/12/2022	-14,451.19	0.00				DOP
1500090578	4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900189220	B0100260739	22/12/2022	-14,575.98	0.00				DOP
1500090601	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	28,465.00			DOP
1500090601	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700030993	DIETA. DIR. RED. PERDIDAS	28/12/2022	-28,465.00	0.00				DOP
1500090685	4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	13,400.00			DOP
1500090685	4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031086	Descuento 2da Quincen Ene	26/01/2023	-13,400.00	0.00				DOP
1500090815	4006638	SIP GROUP SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	166,800.00			DOP
1500090815	4006638	SIP GROUP SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061525	B0100000121	30/11/2022	-166,800.00	0.00				DOP
1500090360	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	177,579.76			DOP
1500090360	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189507	B0100011265	29/12/2022	-177,579.76	0.00				DOP
1500090362	4003227	SUPLIDORES DIVERSOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	110,477.50			DOP
1500090362	4003227	SUPLIDORES DIVERSOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061511	B0100000407	29/11/2022	-110,477.50	0.00				DOP
1500090371	4006093	SKETCHPROM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	206,500.00			DOP
1500090371	4006093	SKETCHPROM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060963	B0100000392	10/10/2022	-206,500.00	0.00				DOP
1500090375	4000986	INGENIERIA RUGUSA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,667,321.65			DOP
1500090375	4000986	INGENIERIA RUGUSA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700030902	20% 4500027448	29/12/2022	-1,667,321.65	0.00				DOP
1500090420	4006572	ALBATROS TRADING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	494,000.00			DOP
1500090420	4006572	ALBATROS TRADING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061083	B0100000171	30/09/2022	-494,000.00	0.00				DOP
1500090424	4005621	ETECH SOLUTION INTERNATIONAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,430,777.00			DOP
1500090424	4005621	ETECH SOLUTION INTERNATIONAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061159	B0100000028	27/10/2022	-2,430,777.00	0.00				DOP
1500090428	4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	313,480.14			DOP
1500090428	4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900188574	B0100086468	13/12/2022	-162,710.87	0.00				DOP
1500090428	4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189040	B0100087064	22/12/2022	-150,769.27	0.00				DOP
1500090429	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	14,170.00			DOP
1500090429	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061573	B0100013485	30/11/2022	-14,170.00	0.00				DOP
1500090432	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-228,550.88			DOP
1500090432	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	178,430.93			DOP
1500090432	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500089890	SMS AGOSTO Y SEPTIEMBRE	07/12/2022	228,550.88	0.00				DOP
1500090432	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061163	B0100001573	31/10/2022	-178,430.93	0.00				DOP
1500090433	4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	53,926.00			DOP
1500090433	4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061029	B0100001322	13/10/2022	-53,926.00	0.00				DOP
1500090434	4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	534,758.78			DOP
1500090434	4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900187837	B0100001342	25/11/2022	-534,758.78	0.00				DOP
1500090435	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,100.00			DOP
1500090435	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189122	B0100001751	22/12/2022	-700.00	0.00				DOP
1500090435	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189124	B0100001750	22/12/2022	-400.00	0.00				DOP
1500090436	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	135,700.00			DOP
1500090436	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900188094	B0100000464	29/11/2022	-135,700.00	0.00				DOP
1500090437	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,707,477.40			DOP
1500090437	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060958	B0100000288	30/09/2022	-307,511.48	0.00				DOP
1500090437	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060960	B0100000289	30/09/2022	-307,511.48	0.00				DOP
1500090437	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060961	B0100000290	30/09/2022	-307,511.48	0.00				DOP
1500090437	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060962	B0100000291	30/09/2022	-307,511.48	0.00				DOP
1500090437	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061145	B0100000292	25/10/2022	-169,920.00	0.00				DOP
1500090437	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061354	B0100000294	31/10/2022	-307,511.48	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090438	4006338	RZ ENERGY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-1,251,580.92			DOP
1500090438	4006338	RZ ENERGY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	6,256,649.10			DOP
1500090438	4006338	RZ ENERGY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085418	PERFORACION DE FASE	27/04/2022	1,251,580.92	0.00				DOP
1500090438	4006338	RZ ENERGY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061008	B0100000014	12/10/2022	-6,256,649.10	0.00				DOP
1500090441	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-18,611,162.02			DOP
1500090441	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,961,005.12			DOP
1500090441	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500089957	SEGURIDAD PERIODO DEL	09/12/2022	18,611,162.02	0.00				DOP
1500090441	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061690	B0100000313	13/12/2022	-3,961,005.12	0.00				DOP
1500090442	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,061,767.68			DOP
1500090442	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061592	B0100005574	30/11/2022	-4,061,767.68	0.00				DOP
1500090443	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	8,376,999.36			DOP
1500090443	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061593	B01000004076	30/11/2022	-4,423,640.64	0.00				DOP
1500090443	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061692	B01000004075	13/12/2022	-3,953,358.72	0.00				DOP
1500090446	4006707	CIBUS BISTRO BAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	60,180.00			DOP
1500090446	4006707	CIBUS BISTRO BAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189480	B0100000012	28/12/2022	-60,180.00	0.00				DOP
1500090520	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	967,550.86			DOP
1500090520	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189872	B0100000024	30/12/2022	-967,550.86	0.00				DOP
1500090521	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	524,876.20			DOP
1500090521	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189874	B01000000814	11/01/2023	-524,876.20	0.00				DOP
1500090522	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,678,141.90			DOP
1500090522	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189877	B01000000835	11/01/2023	-2,678,141.90	0.00				DOP
1500090523	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,273,270.73			DOP
1500090523	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189878	B01000005271	11/01/2023	-43,130.00	0.00				DOP
1500090523	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189879	B01000005272	11/01/2023	-1,230,140.73	0.00				DOP
1500090524	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	271,957.72			DOP
1500090524	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189880	B01000007229	11/01/2023	-271,957.72	0.00				DOP
1500090527	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	135,141.23			DOP
1500090527	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189876	B01000000126	11/01/2023	-135,141.23	0.00				DOP
1500090558	4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	144,000.00			DOP
1500090558	4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189553	B01000000527	29/12/2022	-144,000.00	0.00				DOP
1500090559	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	13,280.00			DOP
1500090559	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189095	B0100029697	22/12/2022	-6,880.00	0.00				DOP
1500090559	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189130	B0100029416	22/12/2022	-6,400.00	0.00				DOP
1500090560	4006570	GRUPO EVEREST SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	15,800.00			DOP
1500090560	4006570	GRUPO EVEREST SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189098	B0100013883	22/12/2022	-15,800.00	0.00				DOP
1500090566	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	287,659.89			DOP
1500090566	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189915	B0100002025	12/01/2023	-287,659.89	0.00				DOP
1500090570	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	306,977.79			DOP
1500090570	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189934	B0100001020	13/01/2023	-306,977.79	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	74,636.00			DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189808	B0100299847	30/12/2022	-893.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189809	B0100300072	30/12/2022	-517.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189810	B0100300090	30/12/2022	-282.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189813	B0100300091	30/12/2022	-705.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189814	B0100300095	30/12/2022	-282.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189815	B0100300140	30/12/2022	-5,593.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189816	B0100300186	30/12/2022	-893.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189817	B0100300185	30/12/2022	-423.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189818	B0100300272	30/12/2022	-1,081.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189819	B0100300273	30/12/2022	-235.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189820	B0100300278	30/12/2022	-1,128.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189821	B0100300284	30/12/2022	-235.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189822	B0100300320	30/12/2022	-423.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189823	B0100300323	30/12/2022	-423.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189824	B0100300324	30/12/2022	-517.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189825	B0100300333	30/12/2022	-94.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189828	B0100300392	30/12/2022	-893.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189830	B0100300473	30/12/2022	-1,269.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189832	B0100300501	30/12/2022	-282.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189834	B0100300533	30/12/2022	-564.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189835	B0100300537	30/12/2022	-705.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189836	B0100300640	30/12/2022	-752.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189837	B0100300649	30/12/2022	-6,862.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189838	B0100300671	30/12/2022	-4,700.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189839	B0100300737	30/12/2022	-329.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189840	B0100300739	30/12/2022	-376.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189841	B0100300754	30/12/2022	-423.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189842	B0100300757	30/12/2022	-799.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189843	B0100300880	30/12/2022	-705.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189844	B0100300942	30/12/2022	-141.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189845	B0100301063	30/12/2022	-5,687.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189846	B0100301107	30/12/2022	-1,175.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189847	B0100301108	30/12/2022	-376.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189848	B0100301187	30/12/2022	-470.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189849	B0100301188	30/12/2022	-376.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189850	B0100301189	30/12/2022	-799.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189851	B0100301386	30/12/2022	-141.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189852	B0100301390	30/12/2022	-235.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189853	B0100301408	30/12/2022	-1,128.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189854	B0100301409	30/12/2022	-611.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189855	B0100301415	30/12/2022	-470.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189856	B0100301423	30/12/2022	-705.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189857	B0100301505	30/12/2022	-6,298.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189858	B0100301508	30/12/2022	-470.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189859	B0100301523	30/12/2022	-329.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189860	B0100301579	30/12/2022	-517.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189861	B0100301584	26/12/2022	-329.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189864	B0100301585	30/12/2022	-329.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189865	B0100301586	30/12/2022	-141.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189866	B0100301691	30/12/2022	-329.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189867	B0100301692	30/12/2022	-611.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189868	B0100301694	30/12/2022	-188.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189869	B0100301800	30/12/2022	-2,820.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189870	B0100301809	30/12/2022	-4,277.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189883	B0100301835	30/12/2022	-752.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189887	B0100301894	30/12/2022	-1,128.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189894	B0100301895	30/12/2022	-188.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189895	B0100301905	30/12/2022	-987.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189896	B0100301915	30/12/2022	-470.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189897	B0100301916	30/12/2022	-282.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189899	B0100301917	30/12/2022	-470.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189900	B0100301921	30/12/2022	-188.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189901	B0100302024	30/12/2022	-846.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189902	B0100302036	30/12/2022	-470.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189903	B0100302037	30/12/2022	-376.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189904	B0100302165	30/12/2022	-752.00	0.00				DOP
1500090571	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189905	B0100302238	30/12/2022	-6,392.00	0.00				DOP
1500090572	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	168,737.90			DOP
1500090572	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189916	B0100002104	12/01/2023	-168,737.90	0.00				DOP
1500090582	4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	14,933.61			DOP
1500090582	4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189007	B0100001766	21/12/2022	-14,933.61	0.00				DOP
1500090632	4005972	SILVER TIGER BUSINESS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-117,068.74			DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090632	4005972	SILVER TIGER BUSINESS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	585,343.72			DOP
1500090632	4005972	SILVER TIGER BUSINESS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500086448	ADQUISICION DE LETREROS	24/06/2022	117,068.74	0.00				DOP
1500090632	4005972	SILVER TIGER BUSINESS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062024	B0100000038	30/12/2022	-585,343.72	0.00				DOP
1500090633	4006701	CLUSTER TURISTICO Y PROD. DE LA PRO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	150,000.00			DOP
1500090633	4006701	CLUSTER TURISTICO Y PROD. DE LA PRO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190031	B0100000140	31/12/2022	-150,000.00	0.00				DOP
1500090704	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190098	B0100011578	20/01/2023	-160,119.77	0.00				DOP
1500090705	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	911,609.45			DOP
1500090705	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190099	B0100000026	20/01/2023	-911,609.45	0.00				DOP
1500090801	4000627	EIKON S A S	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	531,279.24			DOP
1500090801	4000627	EIKON S A S	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061507	B0100001116	29/11/2022	-531,279.24	0.00				DOP
1500090804	4006006	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	110,822.06			DOP
1500090804	4006006	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061457	B0100000014	24/11/2022	-110,822.06	0.00				DOP
1500090808	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	75,698.28			DOP
1500090808	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061499	B0100012481	28/11/2022	-75,698.28	0.00				DOP
1500090812	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,824,261.77			DOP
1500090812	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189940	B0100027906	31/12/2022	-1,824,261.77	0.00				DOP
1500090813	4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	523,386.64			DOP
1500090813	4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900188573	B0100001386	13/12/2022	-523,386.64	0.00				DOP
1500090816	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-736,072.20			DOP
1500090816	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	723,753.00			DOP
1500090816	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500089938	Y COMPRA DE PAPEL BON	08/12/2022	736,072.20	0.00				DOP
1500090816	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061348	B0100000040	11/11/2022	-723,753.00	0.00				DOP
1500090825	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	135,700.00			DOP
1500090825	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189275	B0100000469	26/12/2022	-135,700.00	0.00				DOP
1500090828	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,180,796.64			DOP
1500090828	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061840	B0100005661	27/12/2022	-4,180,796.64	0.00				DOP
1500090829	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	8,558,643.84			DOP
1500090829	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061828	B0100004162	27/12/2022	-4,564,645.92	0.00				DOP
1500090829	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061830	B0100004161	27/12/2022	-3,993,997.92	0.00				DOP
1500090832	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-17,818,961.00			DOP
1500090832	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,090,965.60			DOP
1500090832	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500090441	SEGURIDAD MES DE NOV 22	04/01/2023	17,818,961.00	0.00				DOP
1500090832	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061844	B0100000316	27/12/2022	-4,090,965.60	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	7,009,276.02			DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900188736	E310006705111	15/12/2022	-50,585.60	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189791	E310006744600	31/12/2022	-509,843.29	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189792	E310006740158	31/12/2022	-2,773,304.21	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189793	E310006740738	31/12/2022	-58,871.84	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189794	E310006745201	31/12/2022	-241,487.41	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189795	E310006744531	31/12/2022	-915,055.81	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189796	E310006744599	31/12/2022	-192,349.18	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189797	E310006744530	31/12/2022	-2,928.25	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189798	E310006746058	31/12/2022	-505,196.67	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189799	E310006749867	31/12/2022	-472,991.80	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189800	E310006746741	31/12/2022	-80,505.00	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189801	E310006750014	28/12/2022	-752,501.44	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189803	E310006749970	31/12/2022	-449,619.02	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189805	E310006745835	31/12/2022	-3,887.00	0.00				DOP
1500090562	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189807	E310006746583	31/12/2022	-149.50	0.00				DOP
1500090565	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	2,675,985.00			DOP
1500090565	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189736	B0102294958	30/12/2022	-605,940.09	0.00				DOP
1500090565	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189737	B0102294962	30/12/2022	-255,445.39	0.00				DOP
1500090565	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189738	B0102294960	30/12/2022	-31,323.50	0.00				DOP
1500090565	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189739	B0102294963	30/12/2022	-120,198.13	0.00				DOP
1500090565	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189740	B0102284680	30/12/2022	-120,633.94	0.00				DOP
1500090565	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189741	B0102285386	30/12/2022	-184,184.50	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090565	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189742	B0102284525	30/12/2022	-695,648.74	0.00				DOP
1500090565	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900189743	B0102287007	30/12/2022	-662,610.71	0.00				DOP
1500090797	5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA	ADISTRAMIENTO	KZ				151,146.00		2,700.00			USD
1500090797	5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA	ADISTRAMIENTO	PE	2200000061	B1700000039	22/12/2022	-151,146.00	-2,700.00				USD
1500090576	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	KZ				638,441.79		11,317.04			USD
1500090576	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100061905	B0100000140	30/12/2022	-91,205.97	-1,616.72				USD
1500090576	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100061907	B0100000093	30/12/2022	-91,205.97	-1,616.72				USD
1500090576	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100061908	B0100000167	30/12/2022	-91,205.97	-1,616.72				USD
1500090576	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100061909	B0100000237	30/12/2022	-91,205.97	-1,616.72				USD
1500090576	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100061910	B0100000308	30/12/2022	-91,205.97	-1,616.72				USD
1500090576	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100061911	B0100000381	30/12/2022	-91,205.97	-1,616.72				USD
1500090576	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100061912	B0100000452	30/12/2022	-91,205.97	-1,616.72				USD
1500090577	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				209,208.97		3,716.72			USD
1500090577	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900189559	B0100002950	29/12/2022	-209,208.97	-3,716.72				USD
1500090717	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				174,512.35		3,124.74			USD
1500090717	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500090489	TPT ES-20607-2022	20/12/2022	-174,512.35	-3,124.74				USD
1500090735	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				716,290,623.07		13,067,515.28			USD
1500090735	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900187962	B0100005647	28/11/2022	-716,290,623.07	-13,067,515.28				USD
1500090736	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ				580,164,970.15		10,584,132.15			USD
1500090736	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900187953	B0100002648	28/11/2022	-254,575,300.43	-4,644,297.33				USD
1500090736	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900187955	B0100002644	28/11/2022	-325,589,669.72	-5,939,834.82				USD
1500090737	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				59,530,960.00		1,083,878.26			USD
1500090737	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KG	1700030573	B0400000666	02/12/2022	4,128,548.86		74,976.87			USD
1500090737	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900188175	B0100005370	30/11/2022	-37,139,045.33	-677,227.95				USD
1500090737	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900188246	B0100005362	02/12/2022	-26,520,463.53	-481,627.18				USD
1500090738	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				58,983,173.04		1,076,048.59			USD
1500090738	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900187952	B0100000230	28/11/2022	-58,983,173.04	-1,076,048.59				USD
1500090741	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ				44,169,805.69		807,066.95			USD
1500090741	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900187765	B0100000069	23/11/2022	-44,169,805.69	-807,066.95				USD
1500090744	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				31,827,512.07		580,639.32			USD
1500090744	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900187987	B0100000262	28/11/2022	-31,827,512.07	-580,639.32				USD
1500090746	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				40,617,698.63		741,001.46			USD
1500090746	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900187964	B0100000238	28/11/2022	-40,617,698.63	-741,001.46				USD
1500090747	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ				76,464,215.95		1,397,147.68			USD
1500090747	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900187768	B0100000016	23/11/2022	-76,464,215.95	-1,397,147.68				USD
1500090751	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				239,731,385.59		4,371,485.41			USD
1500090751	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900188176	B0100004250	30/11/2022	-239,731,385.59	-4,371,485.41				USD
1500090754	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900186596	B0100004014		348,341,342.03		6,132,618.95			USD
1500090754	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				352,168,680.00		6,200,000.00			USD
1500090754	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500090491	TPT ES-20608-2022	20/12/2022	-688,759,502.69	-12,332,618.95				USD
1500090754		GASTOS DIFERENCIAS CAMBIARIAS						-11,750,519.34	0.00				USD
1500090757	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA					321,540,651.69		5,660,787.44			USD
1500090757	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				415,728,321.36		7,318,980.19			USD
1500090757	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900185772	B0100003977	30/09/2022	-697,778,030.04	-12,979,767.63				USD
1500090757		GASTOS DIFERENCIAS CAMBIARIAS						-39,490,943.01	0.00				USD
1500090777	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				348,341,342.03		6,132,618.95			USD
1500090777	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500090754	TPT ES-20898-2023	18/01/2023	-348,341,342.03	-6,132,618.95				USD
1500090786	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA					1,200,657,368.55		21,184,170.83			USD
1500090786	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				213,524,232.51		3,767,381.05			USD
1500090786	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900187766	B0100004030	23/11/2022	-1,365,568,492.53	-24,951,551.88				USD
1500090786		GASTOS DIFERENCIAS CAMBIARIAS						-48,613,108.53	0.00				USD
1500090787	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				228,583,324.74		4,067,514.36			USD
1500090787	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900189421	B0100004259	28/12/2022	-228,583,324.74	-4,067,514.36				USD
1500090838	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA					441,900,187.08		7,778,878.34			USD
1500090838	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				1,381,857,496.07		24,325,179.44			USD
1500090838	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500090757	TPT ES-20898-2023	18/01/2023	-321,540,651.69	-5,660,787.44				USD

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de enero 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090838	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900187011	B0100004235	03/11/2022	-722,151,884.45	-13,289,141.53				USD
1500090838	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900188177	B0100004244	30/11/2022	-721,369,793.11	-13,154,128.81				USD
1500090838		GASTOS DIFERENCIAS CAMBIARIAS						-58,695,353.90	0.00				USD
1500090890	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				655,553,171.61		11,629,324.66			USD
1500090890	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900189625	B0100005739	29/12/2022	-655,553,171.61	-11,629,324.66				USD
1500090891	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ				474,944,010.30		8,425,370.10			USD
1500090891	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900189627	B0100002686	29/12/2022	-266,436,820.44	-4,726,512.54				USD
1500090891	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900189628	B0100002685	29/12/2022	-208,507,189.86	-3,698,857.56				USD
1500090892	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				80,657,060.06		1,429,729.75			USD
1500090892	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900189599	B0100005491	30/12/2022	-20,433,686.96	-362,208.22				USD
1500090892	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900189600	B0100005508	30/12/2022	-60,223,373.10	-1,067,521.53				USD
1500090893	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				57,200,624.68		1,017,853.61			USD
1500090893	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900189416	B0100000232	28/12/2022	-57,200,624.68	-1,017,853.61				USD
1500090894	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ				43,615,617.91		779,128.58			USD
1500090894	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900189074	B0100000070	22/12/2022	-43,615,617.91	-779,128.58				USD
1500090895	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				34,542,412.81		614,663.21			USD
1500090895	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900189418	B0100000263	28/12/2022	-34,542,412.81	-614,663.21				USD
1500090896	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				42,668,768.09		756,931.67			USD
1500090896	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900189622	B0100000241	29/12/2022	-42,668,768.09	-756,931.67				USD
1500090897	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ				98,970,863.86		1,754,360.85			USD
1500090897	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900189720	B0100000018	30/12/2022	-98,970,863.86	-1,754,360.85				USD
1500090898	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				4,666,151.65		83,550.02			USD
1500090898	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900189595	B0100005734	20/12/2022	-2,411,436.44	-43,178.10				USD
1500090898	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900189597	B0100005729	20/12/2022	-2,254,715.21	-40,371.92				USD
1500090899	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ				177,126.32		3,164.10			USD
1500090899	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900189061	B0100000071	22/12/2022	-177,126.32	-3,164.10				USD
1500090900	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ				4,155,033.36		73,936.53			USD
1500090900	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900189491	B0100002681	28/12/2022	-2,224,965.75	-39,592.04				USD
1500090900	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900189494	B0100002667	28/12/2022	-1,930,067.61	-34,344.49				USD
1500090901	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				377,431.35		6,683.11			USD
1500090901	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900189445	B0100005504	28/12/2022	-204,457.02	-3,638.20				USD
1500090901	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900190136	B0100005603	24/01/2023	-172,974.33	-3,044.91				USD
1500090902	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				30,469.32		545.57			USD
1500090902	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900189598	B0100000240	20/12/2022	-30,469.32	-545.57				USD
1500090903	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ				107,922.98		1,920.43			USD
1500090903	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900189448	B0100000017	28/12/2022	-107,922.98	-1,920.43				USD
1500090640	5000136	PLATTS	INVENTARIO	KZ				1,589,405.69		28,864.54			USD
1500090640	5000136	PLATTS	INVENTARIO	PE	2200000059	B1700000037	01/12/2022	-1,589,405.69	-28,864.54				USD
1500090798	5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	INVENTARIO	KZ				3,225,121.28		57,525.40			USD
1500090798	5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	INVENTARIO	PE	2200000062	B1700000040	22/12/2022	-3,225,121.28	-57,525.40				USD
1500090799	4004796	ERNST & YOUNG SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ				3,111,256.44		55,578.00			USD
1500090799	4004796	ERNST & YOUNG SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900189092	B0100007378	22/12/2022	-3,111,256.44	-55,578.00				USD
1500090639	5000575	DOW JONES ENERGY LIMITED	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				681,346.02		12,171.24			USD
1500090639	5000575	DOW JONES ENERGY LIMITED	SUMINISTROS Y SERVICIOS	PE	2200000060	B1700000038	22/12/2022	-681,346.02	-12,171.24				USD

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
10 de febrero 2023.-

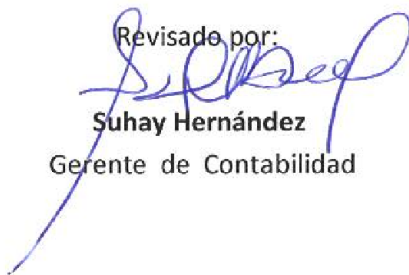
DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

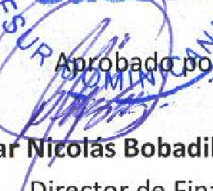
Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo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

Preparado por:


Julia Florimón
Coordinador CxC, CxP

Revisado por:


Suhay Hernández
Gerente de Contabilidad


Aprobado por:

César Nicolás Bobadilla Peralta
Director de Finanzas