

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4005919	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	ADIESTRAMIENTO	KZ	1500085844					0.00	41,600.00		Completo		DOP	
4005919	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	ADIESTRAMIENTO	KR	1500085844	1900180207	B0100009629	20/04/2022	-41,600.00	0.00			Completo		DOP	
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085605					0.00	44,810.48		Completo		DOP	
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	1500085605	5100057705	B0100000048	11/04/2022	-44,810.48	0.00			Completo		DOP	
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085636					0.00	38,583.75		Completo		DOP	
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085636	5100058120	B0100000057	29/04/2022	-38,583.75	0.00			Completo		DOP	
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085637					0.00	60,599.82		Completo		DOP	
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	RE	1500085637	5100057809	B0100000051	21/04/2022	-60,599.82	0.00			Completo		DOP	
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085638					0.00	115,762.50		Completo		DOP	
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	1500085638	5100057807	B0100000049	21/04/2022	-115,762.50	0.00			Completo		DOP	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085639					0.00	63,965.95		Completo		DOP	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	1500085639	5100057810	B0100000049	21/04/2022	-63,965.95	0.00			Completo		DOP	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085640					0.00	45,408.04		Completo		DOP	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	1500085640	5100057813	B0100000139	21/04/2022	-45,408.04	0.00			Completo		DOP	
6004923	ERY SUERO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085641					0.00	23,600.00		Completo		DOP	
6004923	ERY SUERO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085641	5100057773	B1100006260	19/04/2022	-23,600.00	0.00			Completo		DOP	
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085642					0.00	95,020.09		Completo		DOP	
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	RE	1500085642	5100057836	B0101733123	26/04/2022	-95,020.09	0.00			Completo		DOP	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085643					0.00	125,889.78		Completo		DOP	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085643	5100057707	B0100000362	11/04/2022	-122,939.78	0.00			Completo		DOP	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085643	5100058309	B0100000363	30/04/2022	-2,950.00	0.00			Completo		DOP	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085644					0.00	178,670.95		Completo		DOP	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	1500085644	5100058310	B0100000252	30/04/2022	-22,227.09	0.00			Completo		DOP	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	1500085644	5100058355	B0100000261	05/05/2022	-22,227.09	0.00			Completo		DOP	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	1500085644	5100058357	B0100000260	05/05/2022	-132,365.17	0.00			Completo		DOP	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	1500085644	5100058358	B0100000259	05/05/2022	-1,851.60	0.00			Completo		DOP	
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085645					0.00	15,862.70		Completo		DOP	
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	1500085645	5100058307	B0100005624	30/04/2022	-7,931.35	0.00			Completo		DOP	
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	1500085645	5100058308	B0100005675	03/05/2022	-7,931.35	0.00			Completo		DOP	
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085646					0.00	71,040.68		Completo		DOP	
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	1500085646	5100057674	B0100000020	08/04/2022	-35,520.34	0.00			Completo		DOP	
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	1500085646	5100058316	B0100000021	04/05/2022	-35,520.34	0.00			Completo		DOP	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRI	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085647					0.00	966,814.14		Completo		DOP	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRI	ALQUILER LOCAL	RE	1500085647	5100057681	B0100000236	08/04/2022	-966,814.14	0.00			Completo		DOP	
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085648					0.00	16,520.00		Completo		DOP	
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085648	5100058359	B0100000005	30/04/2022	-16,520.00	0.00			Completo		DOP	
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085649					0.00	4,981.13		Completo		DOP	
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085649	5100058246	B0100000045	30/04/2022	-4,981.13	0.00			Completo		DOP	
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085650					0.00	60,444.69		Completo		DOP	
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	1500085650	5100058140	B0100000045	29/04/2022	-60,444.69	0.00			Completo		DOP	
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085651					0.00	61,845.84		Completo		DOP	
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	1500085651	5100057780	B0100000086	21/04/2022	-61,845.84	0.00			Completo		DOP	
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085652					0.00	165,200.00		Completo		DOP	
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	RE	1500085652	5100057782	B0100000013	21/04/2022	-165,200.00	0.00			Completo		DOP	
6000745	FLORINDA RAMIREZ LABOR DE JIMENEZ	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085653					0.00	244,075.78		Completo		DOP	
6000745	FLORINDA RAMIREZ LABOR DE JIMENEZ	ALQUILER LOCAL	RE	1500085653	5100057783	B0100000012	21/04/2022	-244,075.78	0.00			Completo		DOP	
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085654					0.00	57,771.92		Completo		DOP	
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	RE	1500085654	5100057784	B0100001802	21/04/2022	-57,771.92	0.00			Completo		DOP	
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085655					0.00	53,866.86		Completo		DOP	
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	RE	1500085655	5100057785	B0100000097	21/04/2022	-53,866.86	0.00			Completo		DOP	
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085656					0.00	32,959.75		Completo		DOP	
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	RE	1500085656	5100057786	B0100000007	21/04/2022	-32,959.75	0.00			Completo		DOP	
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERATO	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085657					0.00	19,128.90		Completo		DOP	
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERATO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085657	5100057787	B0100000204	21/04/2022	-19,128.90	0.00			Completo		DOP	
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085658					0.00	79,650.00		Completo		DOP	
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	1500085658	5100057711	B0100011416	11/04/2022	-79,650.00	0.00			Completo		DOP	
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085659					0.00	32,000.00		Completo		DOP	
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085659	5100057704	B0100000003	11/04/2022	-32,000.00	0.00			Completo		DOP	
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085660					0.00	272,510.46		Completo		DOP	
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085660	5100057703	B0100000067	11/04/2022	-272,510.46	0.00			Completo		DOP	
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085661					0.00	25,757.91		Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085661	5100057702	B0100000048	11/04/2022	-25,757.91	0.00			Completo		DOP	
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085662					0.00	85,860.54		Completo		DOP	
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085662	5100057682	B0100000058	08/04/2022	-85,860.54	0.00			Completo		DOP	
6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085663					0.00	44,945.13		Completo		DOP	
6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	RE	1500085663	5100057679	B0100000036	31/03/2022	-44,945.13	0.00			Completo		DOP	
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085664					0.00	292,050.00		Completo		DOP	
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	RE	1500085664	5100058125	B0100001318	29/04/2022	-292,050.00	0.00			Completo		DOP	
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085665					0.00	21,464.94		Completo		DOP	
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	1500085665	5100057781	B0100000211	21/04/2022	-21,464.94	0.00			Completo		DOP	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085667					0.00	568,228.43		Completo		DOP	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KR	1500085667	1900180746	B0100003355	11/05/2022	-5,687.60	0.00			Completo		DOP	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	1500085667	5100058516	B0100003358	11/05/2022	-562,540.83	0.00			Completo		DOP	
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085668					0.00	358,280.45		Completo		DOP	
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	1500085668	5100057669	B0100000050	07/04/2022	-358,280.45	0.00			Completo		DOP	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085669					0.00	7,682,354.55		Completo		DOP	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	RE	1500085669	5100057670	B0100000055	08/04/2022	-3,838,460.82	0.00			Completo		DOP	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	RE	1500085669	5100058356	B0100000056	05/05/2022	-3,843,893.73	0.00			Completo		DOP	
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500085537					0.00	507,200.00		Completo		DOP	
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085537	1900178202	B0100000199	14/02/2022	-230,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085537	1900178450	B0100000200	23/02/2022	-47,200.00	0.00			Completo		DOP	
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085537	1900179131	B0100000204	16/03/2022	-230,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500085556					0.00	9,204,970.96		Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900177978	B0100016651	31/01/2022	-36,889.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178110	B0100016725	31/01/2022	-159,949.94	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178236	B0100016696	31/01/2022	-73,499.96	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178845	B0100017081	28/02/2022	-4,063.33	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178847	B0100017087	28/02/2022	-53,673.83	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178848	B0100017084	28/02/2022	-17,700.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178849	B0100017080	28/02/2022	-37,170.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178850	B0100016955	28/02/2022	-80,830.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178851	B0100016957	28/02/2022	-114,077.49	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178852	B0100016958	28/02/2022	-705,005.94	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178853	B0100016959	28/02/2022	-73,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178854	B0100016960	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178856	B0100016961	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178857	B0100016962	28/02/2022	-73,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178858	B0100016964	28/02/2022	-73,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178860	B0100016965	28/02/2022	-199,097.48	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178868	B0100016966	28/02/2022	-146,999.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178869	B0100016967	28/02/2022	-73,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178870	B0100016968	28/02/2022	-511,059.98	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178872	B0100016969	28/02/2022	-546,314.96	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178873	B0100016954	28/02/2022	-97,999.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178890	B0100016963	28/02/2022	-170,127.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178891	B0100016970	28/02/2022	-245,559.98	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178892	B0100016971	28/02/2022	-466,339.96	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178893	B0100016972	28/02/2022	-293,999.97	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178894	B0100016973	28/02/2022	-424,712.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178895	B0100016975	28/02/2022	-391,999.96	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178896	B0100016976	28/02/2022	-587,999.95	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178897	B0100016977	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178898	B0100016978	28/02/2022	-294,087.98	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178900	B0100016979	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178901	B0100016980	28/02/2022	-465,779.96	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178902	B0100016981	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178903	B0100016982	28/02/2022	-73,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178904	B0100016983	28/02/2022	-318,779.97	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178905	B0100016984	28/02/2022	-319,899.98	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178906	B0100016985	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178907	B0100016986	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178908	B0100016987	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178909	B0100016988	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178910	B0100016989	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178911	B0100016990	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178912	B0100016991	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178913	B0100016992	28/02/2022	-143,537.32	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178914	B0100016993	28/02/2022	-16,216.15	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178969	B0100017070	28/02/2022	-245,559.98	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178970	B0100016995	28/02/2022	-17,700.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178971	B0100017071	28/02/2022	-467,836.96	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178972	B0100017072	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178973	B0100017061	31/03/2022	-640,919.97	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085556	1900178974	B0100017062	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500085557					0.00	8,384,948.40		Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178975	B0100017064	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178976	B0100017075	28/02/2022	-622,309.13	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178977	B0100017074	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178978	B0100017077	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178979	B0100017078	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178980	B0100017079	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178981	B0100017063	28/02/2022	-49,560.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178982	B0100016996	28/02/2022	-38,873.33	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178983	B0100016974	28/02/2022	-328,070.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178984	B0100017065	28/02/2022	-321,690.10	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178985	B0100017067	28/02/2022	-319,899.98	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178986	B0100017068	28/02/2022	-68,824.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178987	B0100017028	28/02/2022	-682,807.90	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178988	B0100017021	31/03/2022	-318,807.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178992	B0100017025	28/02/2022	-674,016.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900178999	B0100017036	28/02/2022	-49,560.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179007	B0100017024	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179008	B0100017026	31/03/2022	-299,132.48	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179009	B0100017027	28/02/2022	-36,403.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179010	B0100017029	31/03/2022	-293,999.97	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179012	B0100017031	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179016	B0100017076	31/03/2022	-637,112.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179029	B0100017066	28/02/2022	-123,340.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179110	B0100017059	28/02/2022	-653,093.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179111	B0100017030	28/02/2022	-146,999.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179112	B0100017032	28/02/2022	-511,648.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179115	B0100017035	28/02/2022	-245,559.98	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179116	B0100017037	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179117	B0100017038	28/02/2022	-49,560.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179118	B0100017039	28/02/2022	-195,733.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179119	B0100017040	28/02/2022	-49,560.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179120	B0100017041	28/02/2022	-121,688.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179121	B0100017042	28/02/2022	-181,962.60	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179122	B0100017043	28/02/2022	-252,461.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179124	B0100017044	28/02/2022	-49,560.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179125	B0100017045	28/02/2022	-212,194.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179127	B0100017046	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179128	B0100017047	28/02/2022	-73,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179130	B0100017053	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179132	B0100017055	28/02/2022	-73,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179133	B0100017058	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179134	B0100017060	28/02/2022	-171,779.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179251	B0100016956	28/02/2022	-49,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085557	1900179254	B0100017197	21/03/2022	-136,939.99	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500085837					0.00	853,398.90		Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085837	1900177462	B0100016460	01/03/2022	-193,232.62	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085837	1900177543	B0100016509	28/01/2022	-76,766.66	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085837	1900177708	B0100016433	31/01/2022	-514,074.62	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085837	1900178967	B0100016994	28/02/2022	-44,545.00	0.00			Completo		DOP	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085837	1900178968	B0100017069	28/02/2022	-24,780.00	0.00			Completo		DOP	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500085838					0.00	1,349,500.00		Completo		DOP	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085838	1900180202	B0100000255	20/04/2022	-180,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085838	1900180203	B0100000256	20/04/2022	-180,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085838	1900180204	B0100000257	20/04/2022	-460,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085838	1900180206	B0100000258	20/04/2022	-204,500.00	0.00			Completo		DOP	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085838	1900180208	B0100000259	20/04/2022	-175,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085838	1900180209	B0100000260	20/04/2022	-150,000.00	0.00			Completo		DOP	
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500085839					0.00	67,260.00		Completo		DOP	
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085839	1900180370	B0100000051	27/04/2022	-67,260.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500085840					0.00	676,660.00		Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178248	B0100013176	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178254	B0100013175	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178255	B0100013174	15/02/2022	-50,740.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178258	B0100013173	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178259	B0100013171	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178260	B0100013170	15/02/2022	-50,740.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178261	B0100013169	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178263	B0100013180	15/02/2022	-50,740.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178264	B0100013187	15/02/2022	-50,740.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178270	B0100013186	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178272	B0100013185	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178274	B0100013184	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178277	B0100013183	15/02/2022	-50,740.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178278	B0100013182	15/02/2022	-50,740.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178279	B0100013168	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178281	B0100013178	15/02/2022	-50,740.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178282	B0100013172	15/02/2022	-50,740.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178283	B0100013179	03/03/2022	-50,740.00	0.00			Completo		DOP	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085840	1900178284	B0100013181	15/02/2022	-22,000.00	0.00			Completo		DOP	
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500085842					0.00	127,636.67		Completo		DOP	
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085842	1900180572	B0100000048	30/04/2022	-62,736.67	0.00			Completo		DOP	
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085842	1900180573	B0100000049	30/04/2022	-64,900.00	0.00			Completo		DOP	
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500085861					0.00	230,000.00		Completo		DOP	
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1500085861	1900180621	B0100000207	30/04/2022	-230,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KZ	1500085525					0.00	4,629,036.34		Completo		DOP	
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KR	1500085525	1900179189	B0100010668	18/03/2022	-4,629,036.34	0.00			Completo		DOP	
4001991	PROCURADURIA GRAL.ADJUNTA PARA EL	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KZ	1500085526					0.00	13,307,745.00		Completo		DOP	
4001991	PROCURADURIA GRAL.ADJUNTA PARA EL	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KA	1500085526	1700028709	Aporte mayo-Set	25/04/2022	-13,307,745.00	0.00			Completo		DOP	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KZ	1500085528					0.00	833,795.60		Completo		DOP	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KR	1500085528	1900179044	B01000025264	14/03/2022	-416,897.80	0.00			Completo		DOP	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KR	1500085528	1900179920	B01000026146	11/04/2022	-416,897.80	0.00			Completo		DOP	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KZ	1500085529					0.00	9,104,193.61		Completo		DOP	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KR	1500085529	1900178484	B0100001448	24/02/2022	-4,586,097.00	0.00			Completo		DOP	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KR	1500085529	1900179548	B0100001470	30/03/2022	-34,862.61	0.00			Completo		DOP	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KR	1500085529	1900179624	B0100001481	31/03/2022	-4,483,234.00	0.00			Completo		DOP	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KZ	1500085554					0.00	28,508,815.35		Completo		DOP	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KR	1500085554	1900179041	B0100001865	28/02/2022	-14,621,706.33	0.00			Completo		DOP	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KR	1500085554	1900179312	B0100001917	23/03/2022	-13,727,056.44	0.00			Completo		DOP	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADO	KD	1500085554	2100000377	B03000000162	31/03/2022	-160,052.58	0.00			Completo		DOP	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	KZ	1500085574					0.00	12,000.00		Completo		DOP	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085574	5100057901	B0100006498	27/04/2022	-4,000.00	0.00			Completo		DOP	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085574	5100057904	B0100006480	27/04/2022	-2,000.00	0.00			Completo		DOP	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085574	5100057905	B0100006753	27/04/2022	-2,000.00	0.00			Completo		DOP	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085574	5100057907	B0100006738	27/04/2022	-4,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ	1500085575					0.00	55,830.00		Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057912	B0101010752	27/04/2022	-4,266.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057916	B0101010741	27/04/2022	-12,081.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057918	B0101010772	27/04/2022	-8,494.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057921	B0101010910	27/04/2022	-905.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acceptor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057924	B0101011250	27/04/2022	-2,129.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057928	B0101011349	27/04/2022	-2,445.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057930	B0101011382	27/04/2022	-14,896.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057937	B0101011431	27/04/2022	-2,141.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057938	B0101011468	27/04/2022	-2,099.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057939	B0101011469	27/04/2022	-1,563.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057940	B0101011470	27/04/2022	-2,789.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057941	B0101011550	27/04/2022	-1,064.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085575	5100057942	B0101011593	27/04/2022	-958.00	0.00			Completo		DOP	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	KZ	1500085576						2,820.00		Completo		DOP	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085576	5100057943	B0100016340	27/04/2022	-1,130.00	0.00			Completo		DOP	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085576	5100057944	B0100016341	27/04/2022	-1,690.00	0.00			Completo		DOP	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ	1500085577				9,500.00	0.00			Completo		DOP	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085577	5100057945	B0100068544	27/04/2022	-5,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085577	5100057946	B0100068912	27/04/2022	-4,500.00	0.00			Completo		DOP	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	KZ	1500085666				2,820.00	0.00			Completo		DOP	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085666	5100058351	B0100015514	30/04/2022	-1,130.00	0.00			Completo		DOP	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085666	5100058352	B0100015515	30/04/2022	-1,690.00	0.00			Completo		DOP	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	KZ	1500085764				2,820.00	0.00			Completo		DOP	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085764	5100058508	B0100016588	11/05/2022	-1,690.00	0.00			Completo		DOP	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085764	5100058509	B0100016587	11/05/2022	-1,130.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ	1500085767					0.00	55,704.00		Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058475	B0101029371	10/05/2022	-2,781.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058476	B0101029493	10/05/2022	-918.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058477	B0101028634	10/05/2022	-12,081.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058492	B0101028644	11/05/2022	-4,247.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058498	B0101028664	11/05/2022	-8,494.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058500	B0101028804	11/05/2022	-902.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058501	B0101029248	11/05/2022	-2,445.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058502	B0101029281	11/05/2022	-14,855.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058503	B0101029332	11/05/2022	-2,128.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058504	B0101029147	11/05/2022	-2,124.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058505	B0101029369	11/05/2022	-2,091.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058506	B0101029370	11/05/2022	-1,563.00	0.00			Completo		DOP	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	1500085767	5100058507	B0101029451	11/05/2022	-1,075.00	0.00			Completo		DOP	
6000880	IRVING ONEILL PANIAGUA ARIAS	CAJAS CHICAS	KZ	1500085889					0.00	8,888.89		Completo		DOP	087122
6000880	IRVING ONEILL PANIAGUA ARIAS	CAJAS CHICAS	KR	1500085889	1900179801	B1100006255	31/03/2022	-8,888.89	0.00			Completo		DOP	087122
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KZ	1500085588					0.00	2,466,270.29		Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085588	1900178369	B0101073888	01/04/2022	-514,640.50	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085588	1900178570	B0102109736	01/04/2022	-355,621.28	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085588	1900178670	B0102109735	01/04/2022	-400,104.79	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085588	1900179410	B0102111738	01/04/2022	-64,320.22	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085588	1900179576	B0102111736	01/04/2022	-374,219.31	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085588	1900180077	B0102113288	01/04/2022	-358,641.35	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085588	1900180089	B0102113296	04/04/2022	-398,722.84	0.00			Completo		DOP	
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ	1500085773					0.00	324,724.30		Completo		DOP	
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085773	1900180423	B0100107878	28/04/2022	-157,896.30	0.00			Completo		DOP	
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085773	1900180466	B0100108316	29/04/2022	-166,828.00	0.00			Completo		DOP	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ	1500085774					0.00	336,088.49		Completo		DOP	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085774	1900180087	B0100082437	31/03/2022	-156,524.37	0.00			Completo		DOP	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085774	1900180483	B0100083883	29/04/2022	-92,778.00	0.00			Completo		DOP	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085774	1900180498	B0100083884	03/05/2022	-86,786.12	0.00			Completo		DOP	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ	1500085775					0.00	329,897.51		Completo		DOP	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085775	1900178885	B0100038779	01/04/2022	-179,810.08	0.00			Completo		DOP	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085775	1900180079	B0100038825	19/04/2022	-400.00	0.00			Completo		DOP	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085775	1900180080	B0100038824	19/04/2022	-5,761.60	0.00			Completo		DOP	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085775	1900180270	B0100038823	21/04/2022	-143,925.83	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ	1500085776					0.00	1,212,304.60		Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900179836	B0101012940	31/03/2022	-3,099.00	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900179844	B0101012917	31/03/2022	-4,132.00	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900179848	B0101012941	31/03/2022	-3,925.40	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900179861	B0101012916	31/03/2022	-113,647.87	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900179864	B0101012938	31/03/2022	-99,726.68	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900180037	B0101012897	31/03/2022	-214,802.50	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900180056	B0101012915	01/04/2022	-173,168.80	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900180059	B0101012898	01/04/2022	-127,506.74	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900180324	B0101013108	25/04/2022	-223,630.00	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900180325	B0101013095	25/04/2022	-86,135.00	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900180386	B0101013109	27/04/2022	-117,783.21	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900180389	B0101013096	27/04/2022	-42,061.60	0.00			Completo		DOP	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085776	1900180392	B0101013110	27/04/2022	-2,685.80	0.00			Completo		DOP	
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KZ	1500085777					0.00	59,949.70		Completo		DOP	
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085777	1900180240	B0100026233	20/04/2022	-59,949.70	0.00			Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ	1500085778					0.00	1,097,081.60		Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085778	1900178650	B0100190811	01/04/2022	-174,981.00	0.00			Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085778	1900180083	B0100191669	19/04/2022	-44,320.00	0.00			Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085778	1900180086	B0100191568	19/04/2022	-33,240.00	0.00			Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085778	1900180210	B0100191570	20/04/2022	-300,106.10	0.00			Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085778	1900180222	B0100191749	20/04/2022	-294,862.10	0.00			Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085778	1900180228	B0100191664	20/04/2022	-41,800.00	0.00			Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085778	1900180388	B0100191817	27/04/2022	-33,100.00	0.00			Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085778	1900180437	B0100191812	28/04/2022	-171,748.70	0.00			Completo		DOP	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1500085778	1900180444	B0100191818	28/04/2022	-2,923.70	0.00			Completo		DOP	
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ	1500085779					0.00	218,021.00		Completo		DOP	
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1500085779	1900180326	B0100001015	25/04/2022	-218,021.00	0.00			Completo		DOP	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ	1500085780					0.00	250,830.80		Completo		DOP	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1500085780	1900180398	B0100111755	28/04/2022	-185,894.60	0.00			Completo		DOP	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1500085780	1900180633	B0100112326	30/04/2022	-64,936.20	0.00			Completo		DOP	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ	1500085781					0.00	416,610.40		Completo		DOP	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085781	1900179984	B0100046043	31/03/2022	-10,858.40	0.00			Completo		DOP	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085781	1900180050	B0100046071	01/04/2022	-404,200.80	0.00			Completo		DOP	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085781	1900180085	B0100045955	31/03/2022	-1,551.20	0.00			Completo		DOP	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ	1500085782					0.00	555,784.47		Completo		DOP	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085782	1900179873	B0100062933	07/04/2022	-2,906.40	0.00			Completo		DOP	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085782	1900180400	B0100063589	28/04/2022	-12,901.12	0.00			Completo		DOP	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085782	1900180426	B0100063590	28/04/2022	-250,997.32	0.00			Completo		DOP	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085782	1900180553	B0100063583	30/04/2022	-288,979.63	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KZ	1500085783					0.00	1,811,187.69		Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085783	1900177626	B0102107881	01/04/2022	-477,513.56	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085783	1900178343	B0102107892	01/04/2022	-446,341.46	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085783	1900178584	B0102109731	01/04/2022	-369,049.30	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085783	1900179884	B0102111647	01/04/2022	-406,023.06	0.00			Completo		DOP	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1500085783	1900180660	B0102431895	30/04/2022	-112,260.31	0.00			Completo		DOP	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085481					0.00	64,574.52		Completo		DOP	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085481	1900179540	B0100001704	28/02/2022	-34,314.40	0.00			Completo		DOP	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085481	1900179542	B0100001703	28/02/2022	-30,260.12	0.00			Completo		DOP	
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085482					0.00	4,177.20		Completo		DOP	
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085482	1900179535	B0100000046	28/02/2022	-4,177.20	0.00			Completo		DOP	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085483					0.00	23,811.62		Completo		DOP	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085483	1900179519	B0100001287	28/02/2022	-7,575.60	0.00			Completo		DOP	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085483	1900179520	B0100001288	28/02/2022	-16,236.02	0.00			Completo		DOP	
4006168	FARMACIA LAUREL SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085484					0.00	1,404.20		Completo		DOP	
4006168	FARMACIA LAUREL SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085484	1900179505	B01000000084	28/02/2022	-1,404.20	0.00			Completo		DOP	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085485					0.00	6,619.80		Completo		DOP	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085485	1900179481	B01000000310	28/02/2022	-6,619.80	0.00			Completo		DOP	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085487					0.00	5,325,854.57		Completo		DOP	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085487	1900179573	B01000000546	28/02/2022	-7,457.60	0.00			Completo		DOP	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085487	1900179574	B01000000545	28/02/2022	-5,318,396.97	0.00			Completo		DOP	
4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085488					0.00	1,675.60		Completo		DOP	
4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085488	1900179461	B01000000048	28/02/2022	-1,675.60	0.00			Completo		DOP	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085489					0.00	1,380.60		Completo		DOP	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085489	1900179464	B01000000251	28/02/2022	-1,380.60	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUD	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085490								Completo		DOP	
4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUD	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085490	1900179451	B0100000096	28/02/2022	-44,792.80	0.00	2,195,719.02		Completo		DOP	
4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUD	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085490	1900179452	B0100000095	28/02/2022	-2,150,926.22	0.00			Completo		DOP	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085493						42,519.88		Completo		DOP	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085493	1900178466	B0100000261	24/02/2022	-19,914.27	0.00			Completo		DOP	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085493	1900179496	B0100000256	28/02/2022	-1,817.20	0.00			Completo		DOP	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085493	1900179497	B0100000272	29/03/2022	-1,522.20	0.00			Completo		DOP	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085493	1900179498	B0100000271	29/03/2022	-19,266.21	0.00			Completo		DOP	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085501						39,872.20		Completo		DOP	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085501	1900179556	B0100000034	28/02/2022	-20,838.80	0.00			Completo		DOP	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085501	1900179557	B0100000035	29/03/2022	-19,033.40	0.00			Completo		DOP	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085502						11,729.20		Completo		DOP	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085502	1900179458	B01000008449	28/02/2022	-11,729.20	0.00			Completo		DOP	
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085503						481,640.60		Completo		DOP	
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085503	1900180446	B01000000651	20/04/2022	-481,640.60	0.00			Completo		DOP	
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085505						778.80		Completo		DOP	
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085505	1900179539	B0100000036	28/02/2022	-778.80	0.00			Completo		DOP	
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUE	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085717						68,811.52		Completo		DOP	
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUE	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085717	1900180193	B01000000001	31/03/2022	-35,524.09	0.00			Completo		DOP	
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUE	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085717	1900180194	B01000000002	31/03/2022	-295.00	0.00			Completo		DOP	
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUE	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085717	1900180195	B01000000003	31/03/2022	-14,139.35	0.00			Completo		DOP	
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUE	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085717	1900180196	B01000000004	31/03/2022	-70.80	0.00			Completo		DOP	
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUE	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085717	1900180197	B01000000005	31/03/2022	-18,617.08	0.00			Completo		DOP	
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUE	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085717	1900180198	B01000000006	31/03/2022	-165.20	0.00			Completo		DOP	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHITO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085720						6,171.40		Completo		DOP	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHITO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085720	1900180261	B01000000319	31/03/2022	-6,171.40	0.00			Completo		DOP	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085721						14,470.87		Completo		DOP	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085721	1900180267	B01000000277	21/04/2022	-1,085.60	0.00			Completo		DOP	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085721	1900180269	B01000000278	21/04/2022	-13,385.27	0.00			Completo		DOP	
4006038	COOP. LA ESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085722						1,345.20		Completo		DOP	
4006038	COOP. LA ESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085722	1900180249	B01000000051	31/03/2022	-1,345.20	0.00			Completo		DOP	
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085723						456,943.20		Completo		DOP	
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085723	1900180317	B01000000663	01/04/2022	-456,943.20	0.00			Completo		DOP	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085749						22,787.82		Completo		DOP	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085749	1900180272	B01000001298	21/04/2022	-6,619.80	0.00			Completo		DOP	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085749	1900180274	B01000001299	21/04/2022	-16,168.02	0.00			Completo		DOP	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERV.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085753						1,156.40		Completo		DOP	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERV.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085753	1900180250	B01000000260	31/03/2022	-1,156.40	0.00			Completo		DOP	
4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUD	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085806						1,804,357.21		Completo		DOP	
4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUD	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085806	1900180218	B01000000098	31/03/2022	-40,927.12	0.00			Completo		DOP	
4004687	COMPañIA DE INNOVACIONES EN RECAUD	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085806	1900180221	B01000000097	31/03/2022	-1,763,430.09	0.00			Completo		DOP	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085807						23,647.20		Completo		DOP	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085807	1900180246	B01000008340	31/03/2022	-12,201.20	0.00			Completo		DOP	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085807	1900180248	B01000008550	31/03/2022	-11,446.00	0.00			Completo		DOP	
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085812						4,330.60		Completo		DOP	
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085812	1900180295	B01000000047	01/04/2022	-4,330.60	0.00			Completo		DOP	
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085813						13,140.52		Completo		DOP	
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085813	1900180278	B01000000128	21/04/2022	-13,140.52	0.00			Completo		DOP	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085814						53,478.26		Completo		DOP	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085814	1900180302	B01000001729	01/04/2022	-31,836.40	0.00			Completo		DOP	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085814	1900180303	B01000001727	01/04/2022	-21,641.86	0.00			Completo		DOP	
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085815						3,259,786.58		Completo		DOP	
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085815	1900179528	B01000000047	28/02/2022	-3,259,786.58	0.00			Completo		DOP	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085816						20,921.40		Completo		DOP	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085816	1900180307	B01000000039	22/04/2022	-20,921.40	0.00			Completo		DOP	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085817						4,908,545.19		Completo		DOP	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085817	1900180315	B01000000565	01/04/2022	-7,988.60	0.00			Completo		DOP	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085817	1900180316	B01000000564	01/04/2022	-4,900,556.59	0.00			Completo		DOP	
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ	1500085824						979.40		Completo		DOP	
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1500085824	1900180301	B01000000037	01/04/2022	-979.40	0.00			Completo		DOP	
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KZ	1500085467						5,003.20		Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1500085467	1900180464	B0100000069	29/04/2022	-5,003.20	0.00			Completo		DOP	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KZ	1500085542					0.00	459,862.06		Completo		DOP	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1500085542	1900179947	B0100000417	28/02/2022	-59,700.21	0.00			Completo		DOP	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1500085542	1900179951	B0100000418	28/02/2022	-400,161.85	0.00			Completo		DOP	
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KZ	1500085543					0.00	388,376.89		Completo		DOP	
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1500085543	1900180034	B0100000067	31/03/2022	-388,376.89	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500085550					0.00	27,363,163.96		Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085550	5100057716	B0100007899	01/03/2022	-25,700,400.00	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085550	5100057718	B0100007898	01/03/2022	-1,662,763.96	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500085596					0.00	5,455,554.50		Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000494	B0300000006	30/04/2022	-276,559.79	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000495	B0300000007	30/04/2022	-274,345.99	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000496	B0300000003	30/04/2022	-344,272.45	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000497	B0300000009	30/04/2022	-353,849.97	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000498	B0300000010	30/04/2022	-315,632.57	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000499	B0300000011	30/04/2022	-326,100.03	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000500	B0300000012	30/04/2022	-309,904.31	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000501	B0300000013	30/04/2022	-309,904.31	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000502	B0300000014	30/04/2022	-284,422.09	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000503	B0300000015	30/04/2022	-283,802.77	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000504	B0300000016	30/04/2022	-269,532.30	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000505	B0300000017	30/04/2022	-272,019.39	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000506	B0300000018	30/04/2022	-335,627.12	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000507	B0300000019	30/04/2022	-337,956.48	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000508	B0300000020	30/04/2022	-290,123.19	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000509	B0300000021	30/04/2022	-290,123.19	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000510	B0300000022	30/04/2022	-290,123.19	0.00			Completo		DOP	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085596	2100000511	B0300000023	30/04/2022	-291,255.36	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500085597					0.00	25,095,981.98		Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000382	B0300000016	01/04/2022	-575,480.38	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000383	B0300000017	30/04/2022	-903,700.80	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000385	B0300000019	30/04/2022	-966,425.22	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000386	B0300000020	30/04/2022	-863,373.20	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000387	B0300000021	30/04/2022	-210,823.46	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000388	B0300000022	30/04/2022	-647,933.52	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000389	B0300000023	30/04/2022	-428,931.16	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000390	B0300000024	30/04/2022	-677,068.88	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000391	B0300000025	30/04/2022	-771,147.61	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000393	B0300000028	30/04/2022	-790,541.23	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000394	B0300000029	30/04/2022	-531,956.01	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000395	B0300000027	30/04/2022	-884,189.23	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000396	B0300000030	30/04/2022	-876,010.82	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000397	B0300000031	30/04/2022	-874,447.20	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000398	B0300000032	30/04/2022	-817,270.77	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000399	B0300000033	30/04/2022	-172,843.64	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000400	B0300000034	30/04/2022	-572,230.63	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000401	B0300000035	30/04/2022	-165,001.70	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000402	B0300000036	30/04/2022	-234,409.84	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000403	B0300000037	30/04/2022	-282,365.46	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000404	B0300000038	30/04/2022	-433,284.44	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000405	B0300000039	30/04/2022	-871,527.96	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000406	B0300000040	30/04/2022	-223,728.27	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000407	B0300000041	30/04/2022	-573,673.31	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000408	B0300000042	30/04/2022	-780,221.76	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000409	B0300000043	30/04/2022	-201,221.59	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000410	B0300000044	30/04/2022	-238,295.09	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000411	B0300000045	30/04/2022	-612,020.27	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000412	B0300000046	30/04/2022	-517,518.16	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000413	B0300000047	30/04/2022	-746,091.17	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000414	B0300000048	30/04/2022	-462,009.00	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000415	B0300000049	30/04/2022	-747,983.47	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acceptor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000416	B0300000026	30/04/2022	-887,698.18	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000417	B0300000050	30/04/2022	-548,395.98	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000418	B0300000052	30/04/2022	-841,735.99	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000419	B0300000053	30/04/2022	-942,008.74	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000420	B0300000057	30/04/2022	-642,643.53	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000421	B0300000060	30/04/2022	-714,885.27	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000422	B0300000061	30/04/2022	-870,295.11	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085597	2100000424	B0300000062	30/04/2022	-994,593.93	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ	1500085598					0.00	-201,477.43		Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ	1500085598					0.00	4,163,992.68		Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1500085598	1700028672	B0400000413	31/03/2022	122,902.51	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1500085598	1700028805	B0400000409	06/05/2022	78,574.92	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1500085598	1900178322	B0100003843	16/02/2022	-241,232.56	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1500085598	1900179487	B0100003902	29/03/2022	-109,100.87	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1500085598	1900179493	B0100003903	29/03/2022	-866,163.47	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1500085598	1900179526	B0100003908	30/03/2022	-6,155.63	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1500085598	1900179545	B0100003884	30/03/2022	-243,107.95	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1500085598	1900179547	B0100003905	30/03/2022	-1,283,917.33	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1500085598	1900179830	B0100003921	31/03/2022	-922,705.17	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1500085598	1900179831	B0100003883	31/03/2022	-245,804.85	0.00			Completo		DOP	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1500085598	1900180395	B0100003931	28/04/2022	-245,804.85	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KZ	1500085599					0.00	-191,285.35		Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KZ	1500085599					0.00	18,758,498.51		Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KG	1500085599	1700028753	B0400000272	30/04/2022	67,171.02	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KG	1500085599	1700028757	B0400000271	30/04/2022	20,057.10	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KG	1500085599	1700028775	B0400000285	30/04/2022	80,457.23	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KG	1500085599	1700028786	B0400000301	30/04/2022	23,600.00	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058288	B0100001376	03/05/2022	-37,993.52	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058289	B0100001365	03/05/2022	-230,902.35	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058291	B0100001403	03/05/2022	-1,778,192.09	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058292	B0100001364	03/05/2022	-906,848.95	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058293	B0100001402	03/05/2022	-3,624,528.47	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058294	B0100001405	03/05/2022	-464,298.61	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058295	B0100001404	03/05/2022	-1,016,642.64	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058304	B0100001480	30/04/2022	-1,927,416.01	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058323	B0100001423	30/04/2022	-202,204.56	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058325	B0100001472	30/04/2022	-157,892.68	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058327	B0100001511	30/04/2022	-147,551.78	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058328	B0100001360	30/04/2022	-695,933.76	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058329	B0100001361	30/04/2022	-259,802.81	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058330	B0100001362	30/04/2022	-38,993.17	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058331	B0100001395	04/05/2022	-259,080.93	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058332	B0100001396	30/04/2022	-952,341.70	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058334	B0100001452	30/04/2022	-885,573.83	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058335	B0100001453	30/04/2022	-392,992.57	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058337	B0100001499	30/04/2022	-893,438.71	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058339	B0100001501	30/04/2022	-115,833.48	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058377	B0100001393	30/04/2022	-1,857,262.77	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058378	B0100001498	30/04/2022	-969,796.10	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085599	5100058379	B0100001451	30/04/2022	-942,977.02	0.00			Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500085771					0.00	16,474,096.88		Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500085771					0.00	56,249.10		Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085771	2100000380	B0300000020	14/03/2022	-13,362.38	0.00			Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100053107	B0100001509	12/01/2021	-446,811.76	0.00			Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085771	2100000322	B0300000013	02/12/2021	-30,204.02	0.00			Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100055550	B0100001825	12/05/2021	-197,399.02	0.00			Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100056081	B0400000009	13/09/2021	-42,804.46	0.00			Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085771	2100000378	B0300000018	14/03/2022	-2,187.77	0.00			Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085771	2100000379	B0300000021	14/03/2022	-14,430.94	0.00			Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100055535	B0100001778	20/04/2021	-364,671.19	0.00			Completo		DOP	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100056084	B0400000012	13/09/2021	-13,444.64	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058340	B0100002586	14/03/2022	-1,265,749.00	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058341	B0100002587	14/03/2022	-1,265,749.00	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058342	B0100002588	14/03/2022	-1,392,323.90	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058343	B0100002487	07/02/2022	-361,698.93	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058344	B0100002488	07/02/2022	-372,622.29	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058345	B0100002489	07/02/2022	-325,782.35	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058346	B0100002490	07/02/2022	-567,189.96	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058347	B0100002548	05/03/2022	-558,987.25	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058348	B0100002549	05/03/2022	-843,857.37	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058486	B0100002655	09/04/2022	-1,265,749.00	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058487	B0100002656	09/04/2022	-1,265,749.00	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058489	B0100002657	09/04/2022	-1,265,749.00	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058490	B0100002658	09/04/2022	-1,012,599.20	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058491	B0100002659	09/04/2022	-472,259.81	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058493	B0100002660	09/04/2022	-579,341.85	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058494	B0100002661	09/04/2022	-656,481.46	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058495	B0100002662	09/04/2022	-551,064.26	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058496	B0100002663	09/04/2022	-386,622.51	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058497	B0100002667	09/04/2022	-548,232.77	0.00			Completo			
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	1500085771	5100058499	B0100002668	09/04/2022	-447,220.89	0.00			Completo			
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500085772								Completo			
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500085772						-236,000.00		Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1500085772	1700028669	B0400000083	31/03/2022	236,000.00	0.00	22,021,375.84		Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900174489	B0100007008	27/10/2021	-11,082.48	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900174964	B0100007152	31/10/2021	-46,803.25	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900176820	B0100007557	23/12/2021	-383,771.60	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900176943	B0100007530	27/12/2021	-18,698.85	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177712	B0100007587	01/04/2022	-60,917.30	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177713	B0100007588	01/04/2022	-13,799.81	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177714	B0100007589	01/04/2022	-154,634.41	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177722	B0100007623	01/04/2022	-39,759.41	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177723	B0100007624	01/04/2022	-25,836.90	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177724	B0100007625	01/04/2022	-52,594.97	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177727	B0100007650	01/04/2022	-355,709.49	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177728	B0100007651	01/04/2022	-24,080.11	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177745	B0100007682	01/04/2022	-9,536.11	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177747	B0100007739	01/04/2022	-19,796.92	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177750	B0100007740	01/04/2022	-54,870.33	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177751	B0100007741	01/04/2022	-72,591.03	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177753	B0100007742	01/04/2022	-27,475.24	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177754	B0100007743	01/04/2022	-27,706.46	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177857	B0100007631	01/04/2022	-359,022.47	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177858	B0100007632	01/04/2022	-352,218.23	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177859	B0100007633	01/04/2022	-288,178.56	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177860	B0100007634	01/04/2022	-288,178.56	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900177885	B0100007590	01/04/2022	-282,409.28	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178162	B0100007768	01/04/2022	-78,530.26	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178388	B0100007769	01/04/2022	-27,280.79	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178404	B0100007846	01/04/2022	-6,926.61	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178446	B0100007888	23/02/2022	-282,865.64	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178669	B0100007925	28/02/2022	-391,276.28	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178712	B0100007779	01/04/2022	-10,389.92	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178714	B0100007783	28/02/2022	-256,284.79	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178803	B0100007827	01/04/2022	-352,218.24	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178806	B0100007828	01/04/2022	-288,178.56	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178807	B0100007829	01/04/2022	-288,178.56	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900178809	B0100007830	01/04/2022	-352,218.24	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179164	B0100007928	01/04/2022	-150,001.59	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179167	B0100007943	01/04/2022	-31,310.95	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179171	B0100008023	01/04/2022	-89,039.79	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179209	B0100008007	21/03/2022	-73,300.15	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179216	B0100008009	01/04/2022	-112,694.97	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179217	B0100008011	01/04/2022	-48,887.96	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179677	B0100008068	01/04/2022	-107,475.01	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179678	B0100008069	01/04/2022	-134,814.50	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179679	B0100008070	01/04/2022	-24,528.87	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179680	B0100008071	01/04/2022	-19,611.17	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179681	B0100008072	01/04/2022	-5,534.27	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179683	B0100008073	01/04/2022	-6,926.62	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179770	B0100008100	01/04/2022	-993,550.99	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179845	B0100008040	01/04/2022	-293,581.91	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179849	B0100007932	01/04/2022	-332,205.84	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179850	B0100007934	01/04/2022	-373,631.52	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900179859	B0100008092	01/04/2022	-34,633.06	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180051	B0100007926	31/03/2022	-5,490.13	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180052	B0100007905	01/03/2022	-532,245.25	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180053	B0100007906	01/03/2022	-221,735.16	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180055	B0100007908	01/03/2022	-203,164.47	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180057	B0100007927	31/03/2022	-32,938.70	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180058	B0100007947	31/03/2022	-475,907.10	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180060	B0100007948	31/03/2022	-158,778.45	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180061	B0100007949	31/03/2022	-904,850.16	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180062	B0100007950	31/03/2022	-256,089.66	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180063	B0100007957	31/03/2022	-259,504.20	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180064	B0100007958	31/03/2022	-269,747.78	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180065	B0100007959	31/03/2022	-573,653.39	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180067	B0100007960	31/03/2022	-341,844.52	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180069	B0100007961	31/03/2022	-201,457.20	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180070	B0100007962	31/03/2022	-218,529.85	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180071	B0100007964	31/03/2022	-504,178.38	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180073	B0100007965	31/03/2022	-296,218.42	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180287	B0100008094	01/04/2022	-107,223.39	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180288	B0100008095	01/04/2022	-19,144.55	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180289	B0100008096	01/04/2022	-40,237.92	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180291	B0100008142	21/04/2022	-260,413.75	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180323	B0100008118	25/04/2022	-119,416.00	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180558	B0100008124	30/04/2022	-12,814.73	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180559	B0100008127	30/04/2022	-19,912.92	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180561	B0100008128	30/04/2022	-22,137.98	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180562	B0100008129	30/04/2022	-8,635.23	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180563	B0100008136	30/04/2022	-20,693.17	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180574	B0100008137	30/04/2022	-19,786.22	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180575	B0100008138	30/04/2022	-10,670.14	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180586	B0100008187	30/04/2022	-231,687.08	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180588	B0100008126	30/04/2022	-19,220.69	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180589	B0100008206	30/04/2022	-20,312.92	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180591	B0100008227	30/04/2022	-39,460.54	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180592	B0100008229	30/04/2022	-72,333.62	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180595	B0100008199	30/04/2022	-21,756.59	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180596	B0100008237	30/04/2022	-22,178.43	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180597	B0100008143	30/04/2022	-56,370.62	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180598	B0100008157	30/04/2022	-232,797.70	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180599	B0100008166	30/04/2022	-17,639.30	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180600	B0100008167	30/04/2022	-136,807.00	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180601	B0100008168	30/04/2022	-142,825.88	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180603	B0100008114	30/04/2022	-424,760.52	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180604	B0100008115	30/04/2022	-427,732.99	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180607	B0100008146	30/04/2022	-424,759.66	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180630	B0100008160	30/04/2022	-459,713.78	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180631	B0100008159	30/04/2022	-459,713.78	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180632	B0100008158	30/04/2022	-369,250.15	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180634	B0100008156	30/04/2022	-210,334.42	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180636	B0100008154	30/04/2022	-308,143.14	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180638	B0100008155	30/04/2022	-289,110.02	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180639	B0100008153	30/04/2022	-162,263.94	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180641	B0100008151	30/04/2022	-130,788.13	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180642	B0100008150	30/04/2022	-130,788.13	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180643	B0100008149	30/04/2022	-471,664.64	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180644	B0100008148	30/04/2022	-459,713.78	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180645	B0100008147	30/04/2022	-17,639.30	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180685	B0100008152	30/04/2022	-188,698.60	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180703	B0100008200	30/04/2022	-459,713.78	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180704	B0100008201	30/04/2022	-459,713.78	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180705	B0100008202	30/04/2022	-459,713.78	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180706	B0100008203	30/04/2022	-130,788.13	0.00			Completo		DOP	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085772	1900180707	B0100008204	30/04/2022	-309,813.37	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500085784						25,449,288.52		Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085784	1900180292	B0100004454	22/04/2022	-187,067.41	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085784	1900180293	B0100004455	22/04/2022	-208,392.98	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085784	1900180294	B0100004456	22/04/2022	-82,277.62	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085784	1900180297	B0100004457	22/04/2022	-82,277.62	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085784	1900180298	B0100004458	22/04/2022	-82,277.62	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085784	1900180300	B0100004459	22/04/2022	-84,802.06	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000425	B0300000063	30/04/2022	-585,446.57	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000426	B0300000064	30/04/2022	-579,865.98	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000427	B0300000066	30/04/2022	-943,017.29	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000428	B0300000067	30/04/2022	-899,917.70	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000429	B0300000068	30/04/2022	-484,431.76	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000430	B0300000070	30/04/2022	-820,506.22	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000431	B0300000071	30/04/2022	-871,615.68	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000432	B0300000072	30/04/2022	-906,042.18	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000433	B0300000073	30/04/2022	-905,895.55	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000434	B0300000074	30/04/2022	-649,222.26	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000435	B0300000075	30/04/2022	-568,540.73	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000438	B0300000076	30/04/2022	-363,052.28	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000440	B0300000077	30/04/2022	-963,910.85	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000441	B0300000079	30/04/2022	-780,415.72	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000442	B0300000080	30/04/2022	-348,784.09	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000443	B0300000081	30/04/2022	-246,928.97	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000445	B0300000082	30/04/2022	-748,145.50	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000446	B0300000083	30/04/2022	-974,433.68	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000447	B0300000085	30/04/2022	-601,443.41	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000448	B0300000086	30/04/2022	-401,805.28	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000449	B0300000087	30/04/2022	-797,550.02	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000450	B0300000090	30/04/2022	-109,050.20	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000466	B0300000094	30/04/2022	-149,928.70	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000468	B0300000098	30/04/2022	-830,983.31	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000470	B0300000100	30/04/2022	-365,125.97	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000471	B0300000101	30/04/2022	-683,111.16	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000476	B0300000054	30/04/2022	-931,252.29	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000477	B0300000055	30/04/2022	-919,698.16	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000478	B0300000056	30/04/2022	-920,541.30	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000479	B0300000095	30/04/2022	-521,838.08	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000480	B0300000097	30/04/2022	-411,904.60	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000481	B0300000084	30/04/2022	-422,816.25	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000483	B0300000069	30/04/2022	-715,175.58	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000485	B0300000088	30/04/2022	-756,361.27	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000486	B0300000089	30/04/2022	-261,643.30	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000490	B0300000096	30/04/2022	-665,715.49	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000491	B0300000099	30/04/2022	-218,932.11	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	1500085784	2100000492	B0300000058	30/04/2022	-437,987.47	0.00			Completo		DOP	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1500085784	2100000512	B0300000059	30/04/2022	-959,156.25	0.00			Completo		DOP	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KZ	1500085802					0.00	3,572,160.01		Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeador	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1500085802	1900179953	B0100000423	31/03/2022	-2,127,853.01	0.00			Completo		DOP	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1500085802	1900179954	B0100000424	31/03/2022	-1,444,307.00	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KZ	1500085825					0.00	-154,484.90		Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KZ	1500085825					0.00	7,585,431.39		Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KG	1500085825	1700028754	B0400000283	30/04/2022	92,083.68	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KG	1500085825	1700028755	B0400000288	30/04/2022	23,600.00	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KG	1500085825	1700028756	B0400000286	30/04/2022	23,225.90	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	KG	1500085825	1700028810	B0400000303	30/04/2022	15,575.32	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085825	5100058297	B0100001439	03/05/2022	-1,256,662.33	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085825	5100058298	B0100001473	03/05/2022	-30,220.93	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085825	5100058299	B0100001438	03/05/2022	-1,742,027.85	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085825	5100058300	B0100001437	03/05/2022	-1,891,037.27	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085825	5100058301	B0100001440	03/05/2022	-485,565.27	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085825	5100058303	B0100001510	30/04/2022	-27,138.23	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085825	5100058305	B0100001482	30/04/2022	-1,548,961.26	0.00			Completo		DOP	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSUL	CONTRATISTAS	RE	1500085825	5100058306	B0100001483	30/04/2022	-603,818.25	0.00			Completo		DOP	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	2,493,728.00		Completo		DOP	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1500086026	1900181206	B0100001202	19/05/2022	-2,493,728.00	0.00			Completo		DOP	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	144,803,409.00		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1500086026	1900181201	B0100001300	20/05/2022	-144,809,549.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1500086026		Menos: Desviación	20/05/2022	6,140.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	74,699,945.00		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1500086026	1900181523	B0100002334	20/05/2022	-74,816,370.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1500086026		Menos: Desviación	20/05/2022	116,425.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	57,457,328.00		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086026	1900181413	B0100004620	20/05/2022	-57,660,678.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086026		Menos: Desviación	20/05/2022	203,350.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	148,485,040.00		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1500086026	1900181321	B0100001232	18/05/2022	-148,560,779.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1500086026		Menos: Desviación	18/05/2022	75,739.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	38,603,400.00		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1500086026	1900181323	B0100001274	18/05/2022	-38,607,883.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1500086026		Menos: Desviación	18/05/2022	4,483.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S /	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	13,445,825.00		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S /	ENERGIA	KR	1500086026	1900181227	B0100001932	19/05/2022	-13,447,816.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S /	ENERGIA	KR	1500086026		Menos: Desviación	19/05/2022	1,991.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	7,431,618.00		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1500086026	1900181319	B0100001186	19/05/2022	-7,431,618.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	34,840,652.00		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1500086026	1900181325	B0100001526	20/05/2022	-34,840,652.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	66,536,674.00		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1500086026	1900181324	B0100001813	20/05/2022	-66,551,559.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1500086026		Menos: Desviación	20/05/2022	14,885.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	66,791,959.78		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1500086026	1900181327	B0100003909	19/05/2022	-68,850,531.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1500086026		-:Comp Cons energia 03.22	19/05/2022	2,058,571.22	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500086026					0.00	5,162,307.99		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1500086026	1900181326	B0100001740	19/05/2022	-92,934,832.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1500086026		-: Bce a favor Pte Rel OC-20-202	19/05/2022	86,421,314.80	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1500086026		-:Comp Cons energia 03.22	19/05/2022	1,337,460.21	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1500086026		Menos: Desviación	19/05/2022	13,749.00	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500086030					0.00	14,916,759.11		Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1500086030	1900180496	B0100005072	27/04/2022	-14,916,759.11	0.00			Completo		DOP	TPT ES-18005-2022
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ	1500086030					0.00	10,655,990.28		Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1500086030	1900180497	B0100002302	27/04/2022	-5,966,703.64	0.00			Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1500086030	1900180499	B0100002305	27/04/2022	-4,689,286.64	0.00			Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500086030					0.00	2,169,710.42		Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086030	1900180500	B0100004538	27/04/2022	-2,169,710.42	0.00			Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500086030					0.00	18,306,931.64		Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1500086030	1900180501	B0100003857	28/04/2022	-18,306,931.64	0.00			Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500086030					0.00	22,174,839.40		Completo		DOP	TPT ES-17864-2022

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1500086030	1900180502	B0100003849	22/04/2022	-22,174,839.40				Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500086032					0.00	4,083.50		Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1500086032	1900180484	B0100001192	29/04/2022	-4,083.50				Completo		DOP	TPT ES-17864-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500086032					0.00	49,546.99		Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086032	1900180534	B0100004527	25/04/2022	-27,027.19				Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086032	1900180489	B0100004528	25/04/2022	-12,433.80				Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086032	1900180931	B0100004605	16/05/2022	-10,086.00				Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ	1500086032					0.00	56,804.22		Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1500086032	1900180485	B0100000586	29/04/2022	-28,590.80				Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1500086032	1900180486	B0100000587	29/04/2022	-28,213.42				Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ	1500086032					0.00	2,798.38		Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1500086032	1900180722	B0100001179	29/04/2022	-2,798.38				Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ	1500086032					0.00	19,462.16		Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1500086032	1900180488	B0100001786	26/04/2022	-19,462.16				Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S /	ENERGIA	KZ	1500086032					0.00	4,389.33		Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S /	ENERGIA	KR	1500086032	1900180487	B0100001907	20/04/2022	-4,389.33				Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ	1500086032					0.00	8,299.57		Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1500086032	1900180723	B0100001494	29/04/2022	-8,299.57				Completo		DOP	TPT ES-18004-2022
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085472					0.00	13,652.60		Completo		DOP	
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085472	1900179537	B0100011093	28/02/2022	-13,652.60				Completo		DOP	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085473					0.00	20,603.68		Completo		DOP	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1500085473	1900178485	B0100017186	24/02/2022	-965.53				Completo		DOP	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1500085473	1900179492	B0100017437	28/02/2022	-18,419.80				Completo		DOP	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1500085473	1900179495	B0100017436	28/02/2022	-1,218.35				Completo		DOP	
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ	1500085474					0.00	5,357.20		Completo		DOP	
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1500085474	1900179534	B0100000095	28/02/2022	-5,357.20				Completo		DOP	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085475					0.00	21,216.40		Completo		DOP	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1500085475	1900179529	B0100000289	28/02/2022	-21,216.40				Completo		DOP	
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KZ	1500085476					0.00	11,410.60		Completo		DOP	
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1500085476	1900179522	B01000002595	28/02/2022	-11,410.60				Completo		DOP	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KZ	1500085477					0.00	12,188.40		Completo		DOP	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1500085477	1900179477	B01000000581	28/02/2022	-2,407.20				Completo		DOP	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1500085477	1900179478	B01000000580	28/02/2022	-3,675.35				Completo		DOP	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1500085477	1900179479	B01000000598	29/03/2022	-2,194.80				Completo		DOP	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1500085477	1900179480	B01000000597	29/03/2022	-3,911.05				Completo		DOP	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085478					0.00	146,552.51		Completo		DOP	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085478	1900178468	B01000000210	24/02/2022	-27,446.80				Completo		DOP	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085478	1900178469	B01000000209	24/02/2022	-44,605.42				Completo		DOP	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085478	1900179456	B01000000216	28/02/2022	-26,927.60				Completo		DOP	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085478	1900179457	B01000000215	28/02/2022	-47,572.69				Completo		DOP	
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ	1500085479					0.00	3,964.80		Completo		DOP	
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1500085479	1900179445	B0100286977	29/03/2022	-3,964.80				Completo		DOP	
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085480					0.00	12,572.90		Completo		DOP	
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085480	1900179475	B01000000051	28/02/2022	-6,407.40				Completo		DOP	
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085480	1900179476	B01000000052	28/02/2022	-6,165.50				Completo		DOP	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085486					0.00	9,082.76		Completo		DOP	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1500085486	1900179567	B01000000058	31/03/2022	-590.00				Completo		DOP	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1500085486	1900179568	B01000000057	31/03/2022	-3,841.20				Completo		DOP	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1500085486	1900179569	B01000000060	31/03/2022	-660.80				Completo		DOP	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1500085486	1900179570	B01000000059	31/03/2022	-3,990.76				Completo		DOP	
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085491					0.00	21,066.07		Completo		DOP	
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1500085491	1900178507	B0100012828	24/02/2022	-21,066.07				Completo		DOP	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ	1500085492					0.00	760,340.98		Completo		DOP	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1500085492	1900179571	B01000002410	28/02/2022	-127,458.60				Completo		DOP	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1500085492	1900179572	B01000002411	28/02/2022	-632,882.38				Completo		DOP	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085494					0.00	85,996.62		Completo		DOP	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1500085494	1900178526	B0100001454	24/02/2022	-16,106.82				Completo		DOP	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1500085494	1900179560	B0100001455	28/02/2022	-27,883.40				Completo		DOP	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1500085494	1900179561	B0100001494	31/03/2022	-28,579.60				Completo		DOP	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1500085494	1900179562	B0100001495	31/03/2022	-13,426.80				Completo		DOP	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085495					0.00	77,313.90		Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1500085495	1900179558	B0100001769	29/03/2022	-19,057.00	0.00			Completo		DOP	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1500085495	1900179559	B0100001771	28/02/2022	-58,256.90	0.00			Completo		DOP	
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085496					0.00	13,331.64		Completo		DOP	
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KR	1500085496	1900179551	B0100005339	28/02/2022	-13,331.64	0.00			Completo		DOP	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ	1500085497					0.00	132,596.60		Completo		DOP	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1500085497	1900179543	B0100001620	28/02/2022	-132,596.60	0.00			Completo		DOP	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085498					0.00	12,323.92		Completo		DOP	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1500085498	1900179531	B0100000017	28/02/2022	-4,259.80	0.00			Completo		DOP	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1500085498	1900179532	B0100000019	28/02/2022	-4,767.20	0.00			Completo		DOP	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1500085498	1900179533	B0100000020	28/02/2022	-3,296.92	0.00			Completo		DOP	
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085499					0.00	62,221.40		Completo		DOP	
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1500085499	1900178512	B0100011414	31/01/2022	-62,221.40	0.00			Completo		DOP	
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ	1500085500					0.00	46,560.50		Completo		DOP	
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1500085500	1900179499	B0100014131	28/02/2022	-44,368.00	0.00			Completo		DOP	
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1500085500	1900179504	B0100014132	28/02/2022	-2,192.50	0.00			Completo		DOP	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085504					0.00	19,260.02		Completo		DOP	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1500085504	1900178475	B0100000100	24/02/2022	-5,050.40	0.00			Completo		DOP	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1500085504	1900178476	B0100000099	24/02/2022	-6,259.61	0.00			Completo		DOP	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1500085504	1900179482	B0100000105	29/03/2022	-5,227.40	0.00			Completo		DOP	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1500085504	1900179483	B0100000104	29/03/2022	-2,722.61	0.00			Completo		DOP	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ	1500085506					0.00	17,758.05		Completo		DOP	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1500085506	1900179484	B0100000260	28/02/2022	-6,171.40	0.00			Completo		DOP	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1500085506	1900179485	B0100000261	28/02/2022	-152.69	0.00			Completo		DOP	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1500085506	1900179486	B0100000264	28/02/2022	-11,139.20	0.00			Completo		DOP	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1500085506	1900179488	B0100000265	28/02/2022	-294.76	0.00			Completo		DOP	
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KZ	1500085507					0.00	4,515.92		Completo		DOP	087048
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1500085507	1900179885	B0100000016	01/04/2022	-4,020.32	0.00			Completo		DOP	087048
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1500085507	1900179886	B0100000017	01/04/2022	-495.60	0.00			Completo		DOP	087048
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085508					0.00	45,210.17		Completo		DOP	087049
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085508	1900179511	B0100004142	28/02/2022	-28,638.60	0.00			Completo		DOP	087049
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085508	1900179514	B0100004143	28/02/2022	-16,571.57	0.00			Completo		DOP	087049
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085509					0.00	17,841.60		Completo		DOP	087050
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KR	1500085509	1900179521	B0100000327	28/02/2022	-17,841.60	0.00			Completo		DOP	087050
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KZ	1500085510					0.00	34,399.44		Completo		DOP	087051
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KR	1500085510	1900179552	B0100000018	28/02/2022	-472.00	0.00			Completo		DOP	087051
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KR	1500085510	1900179554	B0100000019	28/02/2022	-33,927.44	0.00			Completo		DOP	087051
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KZ	1500085511					0.00	3,577.20		Completo		DOP	087052
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KR	1500085511	1900179446	B0100000008	29/03/2022	-578.20	0.00			Completo		DOP	087052
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KR	1500085511	1900179448	B0100000009	28/02/2022	-2,999.00	0.00			Completo		DOP	087052
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KZ	1500085512					0.00	2,265.60		Completo		DOP	087053
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1500085512	1900179490	B0100000001	28/02/2022	-649.00	0.00			Completo		DOP	087053
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1500085512	1900179491	B0100000003	28/02/2022	-1,616.60	0.00			Completo		DOP	087053
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ	1500085513					0.00	26,838.33		Completo		DOP	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1500085513	1900178457	B0100000082	23/02/2022	-330.40	0.00			Completo		DOP	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1500085513	1900178460	B0100000081	23/02/2022	-26,507.93	0.00			Completo		DOP	
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085705					0.00	18,124.80		Completo		DOP	087075
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KR	1500085705	1900180275	B0100000329	31/03/2022	-18,124.80	0.00			Completo		DOP	087075
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KZ	1500085706					0.00	26,570.88		Completo		DOP	087076
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KR	1500085706	1900180305	B0100000020	01/04/2022	-554.60	0.00			Completo		DOP	087076
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KR	1500085706	1900180306	B0100000021	01/04/2022	-26,016.28	0.00			Completo		DOP	087076
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085718					0.00	13,912.20		Completo		DOP	
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085718	1900180299	B0100011179	01/04/2022	-13,912.20	0.00			Completo		DOP	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KZ	1500085724					0.00	5,309.12		Completo		DOP	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1500085724	1900180253	B0100000609	31/03/2022	-1,935.20	0.00			Completo		DOP	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1500085724	1900180260	B0100000610	31/03/2022	-3,373.92	0.00			Completo		DOP	
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ	1500085731					0.00	510.94		Completo		DOP	
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1500085731	1900180271	B0100014603	31/03/2022	-510.94	0.00			Completo		DOP	
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085732					0.00	61,407.20		Completo		DOP	
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1500085732	1900179536	B0100011831	28/03/2022	-61,407.20	0.00			Completo		DOP	
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085737					0.00	56,230.07		Completo		DOP	
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1500085737	1900180279	B0100013679	21/04/2022	-15,142.47	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1500085737	1900180280	B0100012779	21/04/2022	-41,087.60	0.00			Completo		DOP	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085739				21,086.60	0.00			Completo		DOP	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1500085739	1900180277	B0100000297	31/03/2022	-21,086.60	0.00			Completo		DOP	
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085741					0.00	767.00		Completo		DOP	
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085741	1900180276	B0100002636	31/03/2022	-767.00	0.00			Completo		DOP	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085746					0.00	19,526.05		Completo		DOP	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1500085746	1900180266	B0100017707	31/03/2022	-18,502.40	0.00			Completo		DOP	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1500085746	1900180479	B0100017708	01/04/2022	-1,023.65	0.00			Completo		DOP	
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KZ	1500085747					0.00	9,076.56		Completo		DOP	
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1500085747	1900180251	B0100000269	31/03/2022	-9,076.56	0.00			Completo		DOP	
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ	1500085748					0.00	4,484.00		Completo		DOP	
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1500085748	1900180283	B0100000097	01/04/2022	-4,484.00	0.00			Completo		DOP	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085751					0.00	8,816.96		Completo		DOP	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1500085751	1900180262	B0100000108	31/03/2022	-5,144.80	0.00			Completo		DOP	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1500085751	1900180263	B0100000107	31/03/2022	-3,672.16	0.00			Completo		DOP	
4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KZ	1500085766					0.00	9,764.50		Completo		DOP	
4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1500085766	1900180625	B0100016576	30/04/2022	-9,764.50	0.00			Completo		DOP	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085803					0.00	67,411.79		Completo		DOP	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1500085803	1900180308	B0100001792	01/04/2022	-18,065.80	0.00			Completo		DOP	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1500085803	1900180309	B0100001794	01/04/2022	-49,345.99	0.00			Completo		DOP	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085804					0.00	38,646.50		Completo		DOP	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1500085804	1900180310	B0100001502	01/04/2022	-26,266.80	0.00			Completo		DOP	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1500085804	1900180311	B0100001503	01/04/2022	-12,379.70	0.00			Completo		DOP	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ	1500085805					0.00	737,640.42		Completo		DOP	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1500085805	1900180312	B0100002470	01/04/2022	-123,687.60	0.00			Completo		DOP	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1500085805	1900180313	B0100002471	01/04/2022	-613,952.82	0.00			Completo		DOP	
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085808					0.00	2,262.88		Completo		DOP	
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085808	1900180252	B0100000054	31/03/2022	-2,262.88	0.00			Completo		DOP	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085809					0.00	7,976.80		Completo		DOP	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1500085809	1900180281	B0100000022	31/03/2022	-4,118.20	0.00			Completo		DOP	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1500085809	1900180282	B0100000023	31/03/2022	-3,858.60	0.00			Completo		DOP	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ	1500085810					0.00	10,896.59		Completo		DOP	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1500085810	1900180264	B0100000267	21/04/2022	-10,631.80	0.00			Completo		DOP	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1500085810	1900180265	B0100000268	21/04/2022	-264.79	0.00			Completo		DOP	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ	1500085811					0.00	127,133.20		Completo		DOP	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1500085811	1900180304	B0100001652	01/04/2022	-127,133.20	0.00			Completo		DOP	
4005862	FARMACIA ROMAMBAR SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085818					0.00	131,249.78		Completo		DOP	
4005862	FARMACIA ROMAMBAR SRL	ESTAFETAS	KR	1500085818	1900179563	B0100001241	28/02/2022	-40,308.80	0.00			Completo		DOP	
4005862	FARMACIA ROMAMBAR SRL	ESTAFETAS	KR	1500085818	1900179564	B0100001240	28/02/2022	-90,940.98	0.00			Completo		DOP	
4006239	SUPERMERCADOS MDELKA SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085819					0.00	43,942.43		Completo		DOP	
4006239	SUPERMERCADOS MDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1500085819	1900179565	B0100001219	31/03/2022	-18,655.80	0.00			Completo		DOP	
4006239	SUPERMERCADOS MDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1500085819	1900179566	B0100001220	31/03/2022	-25,286.63	0.00			Completo		DOP	
4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085820					0.00	7,823.40		Completo		DOP	
4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KR	1500085820	1900180211	B0100000017	31/03/2022	-7,823.40	0.00			Completo		DOP	
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ	1500085821					0.00	4,198.44		Completo		DOP	
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1500085821	1900180212	B0100293426	31/03/2022	-4,198.44	0.00			Completo		DOP	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KZ	1500085822					0.00	71,571.77		Completo		DOP	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085822	1900180241	B0100000222	31/03/2022	-26,373.00	0.00			Completo		DOP	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1500085822	1900180242	B0100000221	31/03/2022	-45,198.77	0.00			Completo		DOP	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ	1500085823					0.00	23,491.68		Completo		DOP	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1500085823	1900179453	B0100000083	28/02/2022	-188.80	0.00			Completo		DOP	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1500085823	1900179454	B0100000084	28/02/2022	-23,302.88	0.00			Completo		DOP	
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KZ	1500085878					0.00	6,400.41		Completo		DOP	087112
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1500085878	1900180199	B0100000020	31/03/2022	-873.20	0.00			Completo		DOP	087112
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1500085878	1900180200	B0100000021	31/03/2022	-5,527.21	0.00			Completo		DOP	087112
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KZ	1500085886					0.00	1,527.87		Completo		DOP	087119
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KR	1500085886	1900180213	B0100000010	31/03/2022	-259.60	0.00			Completo		DOP	087119
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KR	1500085886	1900180215	B0100000011	31/03/2022	-1,268.27	0.00			Completo		DOP	087119
4003282	CURY Y CURY, SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ	1500085524					0.00	1,000,000.00		Completo		DOP	
4003282	CURY Y CURY, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085524	5100057504	B0100001117	28/02/2022	-1,000,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000836	GESTORA PROFESIONAL, S. A.	HONORARIOS LEGALES	KZ	1500085532					0.00	2,000,000.00		Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000836	GESTORA PROFESIONAL, S. A.	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085532	5100057487	B0100000195	25/02/2022	-2,000,000.00	0.00			Completo		DOP	
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KZ	1500085533					0.00	11,800.00		Completo		DOP	
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KR	1500085533	1900179832	B0100000033	30/03/2022	-11,800.00	0.00			Completo		DOP	
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOC., S	HONORARIOS LEGALES	KZ	1500085552					0.00	523,920.00		Completo		DOP	
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOC., S	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085552	5100057739	B0100000237	31/03/2022	-141,600.00	0.00			Completo		DOP	
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOC., S	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085552	5100057740	B0100000239	31/03/2022	-4,720.00	0.00			Completo		DOP	
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOC., S	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085552	5100057742	B0100000245	18/04/2022	-94,400.00	0.00			Completo		DOP	
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOC., S	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085552	5100057778	B0100000236	30/03/2022	-283,200.00	0.00			Completo		DOP	
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADO	HONORARIOS LEGALES	KZ	1500085553					0.00	472,000.00		Completo		DOP	
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADO	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085553	5100057562	B0100000018	09/03/2022	-118,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADO	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085553	5100057563	B0100000017	28/02/2022	-118,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADO	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085553	5100057565	B0100000016	28/02/2022	-118,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADO	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085553	5100057663	B0100000019	07/04/2022	-118,000.00	0.00			Completo		DOP	
6005477	FRANCISCO MEDRANO SANCHEZ	HONORARIOS LEGALES	KZ	1500085560					0.00	29,500.00		Completo		DOP	087061
6005477	FRANCISCO MEDRANO SANCHEZ	HONORARIOS LEGALES	KR	1500085560	1900179329	B0100000033	28/02/2022	-29,500.00	0.00			Completo		DOP	087061
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ	1500085849					0.00	236,000.00		Completo		DOP	
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085849	5100057648	B0100000046	22/03/2022	-236,000.00	0.00			Completo		DOP	
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUE	HONORARIOS LEGALES	KZ	1500085850					0.00	17,960.00		Completo		DOP	
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUE	HONORARIOS LEGALES	RE	1500085850	5100058548	B0100000181	30/04/2022	-17,960.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ	1500085546					0.00	51,000.00		Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178423	B0100000964	22/02/2022	-3,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178424	B0100000962	22/02/2022	-2,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178425	B0100000961	22/02/2022	-2,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178426	B0100000960	22/02/2022	-2,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178428	B0100000959	22/02/2022	-2,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178429	B0100000989	22/02/2022	-4,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178430	B0100000958	22/02/2022	-8,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178588	B0100000963	25/02/2022	-2,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178793	B0100001038	28/02/2022	-5,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178794	B0100001040	28/02/2022	-7,500.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900178795	B0100001039	28/02/2022	-7,500.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085546	1900180000	B0100001163	01/04/2022	-6,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ	1500085547					0.00	571,400.00		Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900178601	B0100015994	28/02/2022	-27,600.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900178786	B0100015959	28/02/2022	-13,800.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900178787	B0100015834	28/02/2022	-4,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900178788	B0100015833	28/02/2022	-4,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900178789	B0100015250	28/02/2022	-40,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900178791	B0100015219	28/02/2022	-20,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900178801	B0100015839	28/02/2022	-14,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179225	B0100016163	21/03/2022	-6,900.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179229	B0100016165	21/03/2022	-6,900.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179236	B0100016171	21/03/2022	-34,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179240	B0100016214	21/03/2022	-18,400.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179241	B0100016231	21/03/2022	-4,600.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179247	B0100016233	21/03/2022	-46,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179249	B0100016236	21/03/2022	-6,900.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179698	B0100016151	31/03/2022	-64,400.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179699	B0100016153	31/03/2022	-16,100.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179700	B0100016155	31/03/2022	-110,400.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179701	B0100016156	31/03/2022	-6,900.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179704	B0100016158	31/03/2022	-9,200.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179707	B0100016189	31/03/2022	-13,800.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179717	B0100016215	31/03/2022	-16,100.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179718	B0100016159	31/03/2022	-11,500.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179719	B0100016217	31/03/2022	-27,600.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179728	B0100016235	31/03/2022	-9,200.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179730	B0100016216	31/03/2022	-4,600.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085547	1900179732	B0100016232	31/03/2022	-34,500.00	0.00			Completo		DOP	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ	1500085768					0.00	136,950.00		Completo		DOP	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085768	1900180526	B0100003723	30/04/2022	-16,500.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085768	1900180527	B0100003722	30/04/2022	-29,700.00	0.00			Completo		DOP	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085768	1900180528	B0100003721	30/04/2022	-33,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085768	1900180529	B0100003720	30/04/2022	-6,600.00	0.00			Completo		DOP	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085768	1900180530	B0100003718	30/04/2022	-24,750.00	0.00			Completo		DOP	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085768	1900180531	B0100003717	30/04/2022	-26,400.00	0.00			Completo		DOP	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ	1500085831					0.00	8,260.00		Completo		DOP	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085831	1900180382	B0100009157	27/04/2022	-3,304.00	0.00			Completo		DOP	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085831	1900180511	B0100009033	30/04/2022	-4,956.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ	1500085832					0.00	20,000.00		Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085832	1900179999	B0100001192	01/04/2022	-8,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085832	1900180390	B0100001165	01/04/2022	-2,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085832	1900180391	B0100001164	01/04/2022	-2,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085832	1900180532	B0100001219	30/04/2022	-8,000.00	0.00			Completo		DOP	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ	1500085833					0.00	2,360.00		Completo		DOP	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1500085833	1900179919	B0100001745	11/04/2022	-2,360.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ	1500085834					0.00	27,600.00		Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085834	1900179754	B01000016234	31/03/2022	-18,400.00	0.00			Completo		DOP	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1500085834	1900180094	B0100016160	31/03/2022	-9,200.00	0.00			Completo		DOP	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ	1500085835					0.00	73,800.00		Completo		DOP	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1500085835	1900179922	B0100001328	31/03/2022	-36,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1500085835	1900179997	B0100001326	01/04/2022	-16,200.00	0.00			Completo		DOP	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1500085835	1900179998	B0100001327	01/04/2022	-21,600.00	0.00			Completo		DOP	
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	HOSPEDAJE	KZ	1500085836					0.00	22,302.00		Completo		DOP	
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	HOSPEDAJE	KR	1500085836	1900180001	B0100000444	13/04/2022	-22,302.00	0.00			Completo		DOP	
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	KZ	1500085522					0.00	767,283.20		Completo		DOP	
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	KA	1500085522	1700028743	20% 4500026929	03/05/2022	-767,283.20	0.00			Completo		DOP	
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	KZ	1500085523					0.00	890,750.84		Completo		DOP	
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	KA	1500085523	1700028742	20% 4500026926	03/05/2022	-890,750.84	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	KZ	1500085541					0.00	6,779,084.31		Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057546	B0100001121	28/02/2022	-447,126.85	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057547	B0100001122	28/02/2022	-372,605.71	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057548	B0100001123	28/02/2022	-466,298.71	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057549	B0100001124	28/02/2022	-466,298.71	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057550	B0100001125	28/02/2022	-454,116.86	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057551	B0100001126	28/02/2022	-454,116.86	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057552	B0100001127	28/02/2022	-454,116.86	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057553	B0100001128	28/02/2022	-567,693.34	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057554	B0100001129	28/02/2022	-567,693.34	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057555	B0100001130	28/02/2022	-567,693.34	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057556	B0100001131	28/02/2022	-523,836.36	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057557	B0100001132	28/02/2022	-523,836.36	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057560	B0100001133	28/02/2022	-514,049.06	0.00			Completo		DOP	
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	INVENTARIO	RE	1500085541	5100057561	B0100001134	28/02/2022	-399,601.95	0.00			Completo		DOP	
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	KZ	1500085545					0.00	-1,541,921.04		Completo		DOP	
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	KZ	1500085545					0.00	2,899,954.73		Completo		DOP	
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	KZ	1500085545	1500082959	20% ADQUISICION DE	15/11/2021	1,541,921.04	0.00			Completo		DOP	
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	RE	1500085545	5100057596	B0100022279	28/02/2022	-1,659,071.45	0.00			Completo		DOP	
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	RE	1500085545	5100057597	B0100022278	28/02/2022	-1,240,883.28	0.00			Completo		DOP	
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	KZ	1500085891					0.00	-961,930.09		Completo		DOP	
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	KZ	1500085891					0.00	3,783,854.08		Completo		DOP	
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	KZ	1500085891	1500085545	SEGURIDAD Y CONDULET	03/05/2022	961,930.09	0.00			Completo		DOP	
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	INVENTARIO	RE	1500085891	5100057493	B0100023218	07/03/2022	-3,783,854.08	0.00			Completo		DOP	
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	INVENTARIO	KZ	1500085954					0.00	-446,702.48		Completo		DOP	
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	INVENTARIO	KZ	1500085954					0.00	2,233,512.38		Completo		DOP	
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	INVENTARIO	KZ	1500085954	1500083047	ADQUISICION MATERIALES	22/11/2021	446,702.48	0.00			Completo		DOP	
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	INVENTARIO	RE	1500085954	5100057425	B0100084486	28/01/2022	-2,233,512.38	0.00			Completo		DOP	
4001366	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500085845					0.00	248,661.40		Completo		DOP	
4001366	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	PROVEEDOR DE BIENES	RE	1500085845	5100058373	B0100003081	01/04/2022	-248,661.40	0.00			Completo		DOP	
4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500085848					0.00	778,509.72		Completo		DOP	
4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	1500085848	5100057598	B0100001548	28/02/2022	-778,509.72	0.00			Completo		DOP	
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500085871					0.00	315,720.80		Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	1500085871	5100057515	B0100006054	14/03/2022	-315,720.80	0.00			Completo		DOP	
4001333	MUEBLES OMAR, S.A.	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500085875					0.00	190,044.90		Completo		DOP	
4001333	MUEBLES OMAR, S.A.	PROVEEDOR DE BIENES	RE	1500085875	5100057602	B01000056751	23/03/2022	-190,044.90	0.00			Completo		DOP	
4006357	NU ENERGY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500085894					0.00	123,900.00		Completo		DOP	087124
4006357	NU ENERGY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	1500085894	5100057738	B0100000012	31/03/2022	-123,900.00	0.00			Completo		DOP	087124
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMA(PUBLICIDAD		KZ	1500085801					0.00	354,000.00		Completo		DOP	
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMA(PUBLICIDAD		KR	1500085801	1900180190	B0100000325	31/03/2022	-118,000.00	0.00			Completo		DOP	
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMA(PUBLICIDAD		KR	1500085801	1900180191	B0100000314	01/03/2022	-118,000.00	0.00			Completo		DOP	
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMA(PUBLICIDAD		KR	1500085801	1900180318	B0100000337	22/04/2022	-118,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KZ	1500085841					0.00	118,000.00		Completo		DOP	
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KR	1500085841	1900180205	B0100000248	31/03/2022	-118,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ	1500085690					0.00	6,274,111.00		Completo		DOP	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1500085690	1600003290	B0400158406	01/04/2022	1,540.00	0.00			Completo		DOP	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1500085690	1600003293	B0400158398	30/04/2022	4,620.00	0.00			Completo		DOP	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1500085690	1600003300	B0400158548	30/04/2022	3,816.00	0.00			Completo		DOP	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1500085690	1900180716	B0100983134	30/04/2022	-2,487,693.00	0.00			Completo		DOP	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1500085690	1900180718	B0100979177	10/05/2022	-2,506,890.00	0.00			Completo		DOP	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1500085690	1900180719	B0100873250	30/04/2022	-628,360.00	0.00			Completo		DOP	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1500085690	1900180720	B0100992720	30/04/2022	-661,144.00	0.00			Completo		DOP	
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO TEZ/	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085530					0.00	166,667.00		Completo		DOP	
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO TEZ/	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	1500085530	5100057500	B0100000044	17/02/2022	-166,667.00	0.00			Completo		DOP	
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085531					0.00	354,000.00		Completo		DOP	
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085531	1900178731	B0100000794	28/02/2022	-177,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085531	1900179819	B0100000818	31/03/2022	-177,000.00	0.00			Completo		DOP	
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085549					0.00	259,600.00		Completo		DOP	
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085549	1900177421	B0100000054	25/01/2022	-64,900.00	0.00			Completo		DOP	
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085549	1900178198	B0100000055	14/02/2022	-64,900.00	0.00			Completo		DOP	
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085549	1900179126	B0100000056	16/03/2022	-64,900.00	0.00			Completo		DOP	
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085549	1900180369	B0100000057	27/04/2022	-64,900.00	0.00			Completo		DOP	
6003387	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085579					0.00	22,656.00		Completo		DOP	
6003387	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085579	1900180584	B1100006322	30/04/2022	-22,656.00	0.00			Completo		DOP	
6005107	DIOGENES ANTONIO MARTINEZ BRITO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085580					0.00	27,049.54		Completo		DOP	
6005107	DIOGENES ANTONIO MARTINEZ BRITO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085580	1900180345	B1100006261	26/04/2022	-27,049.54	0.00			Completo		DOP	
6004907	JOSE VIRGILIO PUJOLS RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085581					0.00	31,597.77		Completo		DOP	
6004907	JOSE VIRGILIO PUJOLS RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085581	1900180538	B1100006319	30/04/2022	-31,597.77	0.00			Completo		DOP	
6004563	CIRO ROSADO MATEO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085582					0.00	23,600.00		Completo		DOP	
6004563	CIRO ROSADO MATEO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085582	1900180583	B1100006321	30/04/2022	-23,600.00	0.00			Completo		DOP	
6000621	ROBERTO MARTE DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085583					0.00	22,656.00		Completo		DOP	
6000621	ROBERTO MARTE DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085583	1900180585	B1100006323	30/04/2022	-22,656.00	0.00			Completo		DOP	
6003954	JUAN DEL VALLE FLORIAN	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085584					0.00	23,600.00		Completo		DOP	
6003954	JUAN DEL VALLE FLORIAN	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085584	1900180582	B1100006320	30/04/2022	-23,600.00	0.00			Completo		DOP	
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085629					0.00	14,961.20		Completo		DOP	
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085629	1900180005	B0100237018	13/04/2022	-14,961.20	0.00			Completo		DOP	
6005287	ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085829					0.00	177,000.00		Completo		DOP	
6005287	ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	1500085829	5100057610	B0100000016	01/02/2022	-177,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085846					0.00	177,000.00		Completo		DOP	
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085846	1900180192	B0100000776	01/03/2022	-177,000.00	0.00			Completo		DOP	
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085851					0.00	354,000.00		Completo		DOP	
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	1500085851	5100057638	B0100000015	31/03/2022	-177,000.00	0.00			Completo		DOP	
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	1500085851	5100058381	B0100000014	01/04/2022	-177,000.00	0.00			Completo		DOP	
6005495	LOURDES INES SOTO JEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085852					0.00	94,400.00		Completo		DOP	
6005495	LOURDES INES SOTO JEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085852	1900180454	B0100000172	29/04/2022	-59,000.00	0.00			Completo		DOP	
6005495	LOURDES INES SOTO JEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085852	1900180455	B0100000175	29/04/2022	-35,400.00	0.00			Completo		DOP	
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085853					0.00	161,999.99		Completo		DOP	
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	1500085853	5100057505	B0100001481	28/02/2022	-161,999.99	0.00			Completo		DOP	
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO TEZ/	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085854					0.00	166,667.00		Completo		DOP	
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO TEZ/	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	1500085854	5100057499	B0100000049	11/03/2022	-166,667.00	0.00			Completo		DOP	
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085855					0.00	42,480.00		Completo		DOP	
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085855	1900178421	B0100000030	22/02/2022	-1,180.00	0.00			Completo		DOP	
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085855	1900180036	B0100000036	30/03/2022	-17,700.00	0.00			Completo		DOP	
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085855	1900180040	B0100000032	30/03/2022	-23,600.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeador	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
6005430	GERARDINO ZABALA ZABALA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085856								Completo		DOP	
6005430	GERARDINO ZABALA ZABALA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085856	1900179990	B0100000044	01/03/2022	-64,900.00	0.00	77,880.00		Completo		DOP	
6005430	GERARDINO ZABALA ZABALA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085856	1900179992	B0100000045	01/03/2022	-12,980.00	0.00			Completo		DOP	
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACI	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085862						4,734,537.60		Completo		DOP	
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACI	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085862	1900180006	B0100001160	13/04/2022	-2,980,368.48	0.00			Completo		DOP	
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACI	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1500085862	1900180007	B0100001161	13/04/2022	-1,754,169.12	0.00			Completo		DOP	
4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085927						16,550.00		Completo		DOP	
4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1500085927	1700029021	Descuento Mayo/2022	25/05/2022	-16,550.00	0.00			Completo		DOP	
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085534						48,000.00		Completo		DOP	
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085534	1900177539	B0100102199	28/01/2022	-24,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085534	1900178543	B0100002255	25/02/2022	-24,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006342	MIX AIR DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085535						88,500.00		Completo		DOP	
4006342	MIX AIR DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085535	5100057492	B01000005844	31/12/2021	-88,500.00	0.00			Completo		DOP	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085536						407,100.00		Completo		DOP	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085536	1900178205	B0100000429	15/02/2022	-135,700.00	0.00			Completo		DOP	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085536	1900178605	B0100000430	28/02/2022	-135,700.00	0.00			Completo		DOP	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085536	1900179129	B0100000433	16/03/2022	-135,700.00	0.00			Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085540						417,000.00		Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085540						741,750.00		Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085540	1900178217	B0100000453	15/02/2022	-120,000.00	0.00			Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085540	1900178219	B0100000454	15/02/2022	-297,000.00	0.00			Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085540	1900178221	B0100000455	15/02/2022	-136,875.00	0.00			Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085540	1900178944	B0100000461	11/03/2022	-330,000.00	0.00			Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085540	1900178945	B0100000462	11/03/2022	-136,875.00	0.00			Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085540	1900179242	B0100000460	21/03/2022	-138,000.00	0.00			Completo		DOP	
4003409	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS OCESA SR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085544						313,494.54		Completo		DOP	
4003409	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS OCESA SR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085544	5100057630	B01000000054	28/02/2022	-313,494.54	0.00			Completo		DOP	
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085551						57,214,552.60		Completo		DOP	
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085551	1900179265	B01000000048	31/12/2021	-57,214,552.60	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085572						356,333.10		Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057864	B0100252126	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057866	B0100252127	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057868	B0100252148	20/04/2022	-893.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057869	B0100252158	20/04/2022	-1,504.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057870	B0100252176	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057872	B0100252205	20/04/2022	-1,128.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057873	B0100252208	20/04/2022	-799.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057875	B0100252285	20/04/2022	-1,598.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057876	B0100252286	20/04/2022	-2,538.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057883	B0100252343	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057890	B0100252344	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057891	B0100252349	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057893	B0100252417	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057894	B0100252418	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057896	B0100252442	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057897	B0100252455	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057900	B0100252497	20/04/2022	-188.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057902	B0100252564	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057903	B0100252565	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057906	B0100252566	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057908	B0100252595	20/04/2022	-94.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057909	B0100252607	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057910	B0100252771	20/04/2022	-2,115.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057911	B0100252774	20/04/2022	-2,914.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057913	B0100252865	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057914	B0100252866	20/04/2022	-3,431.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057915	B0100252869	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057917	B0100252997	20/04/2022	-1,128.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057919	B0100252998	20/04/2022	-1,222.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057920	B0100253045	20/04/2022	-940.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057922	B0100253126	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057923	B0100253128	20/04/2022	-1,081.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057925	B0100253156	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057926	B0100253157	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057927	B0100253240	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057929	B0100253241	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057931	B0100253244	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057932	B0100253383	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057933	B0100253409	20/04/2022	-141.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057934	B0100253528	20/04/2022	-47.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057935	B0100253529	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057936	B0100253562	20/04/2022	-2,209.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057949	B0100253563	20/04/2022	-3,478.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057951	B0100253648	20/04/2022	-188.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057952	B0100253657	20/04/2022	-1,034.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057953	B0100253726	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057954	B0100253727	20/04/2022	-1,363.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057955	B0100253728	20/04/2022	-1,457.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057956	B0100252856	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057957	B0100253864	20/04/2022	-940.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057958	B0100253865	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057959	B0100253937	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057960	B0100254115	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057961	B0100254117	20/04/2022	-2,470.10	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057962	B0100254175	20/04/2022	-2,068.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057963	B0100254177	20/04/2022	-2,867.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057964	B0100254285	20/04/2022	-940.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057965	B0100254286	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057966	B0100254329	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057967	B0100254342	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057968	B0100254359	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057969	B0100254360	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057970	B0100254361	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057972	B0100254571	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057974	B0100254572	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057975	B0100254573	20/04/2022	-940.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057977	B0100254574	20/04/2022	-846.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057978	B0100254589	20/04/2022	-1,880.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057979	B0100254590	20/04/2022	-2,632.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057980	B0100254696	20/04/2022	-1,363.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057981	B0100254721	20/04/2022	-705.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057982	B0100254723	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057983	B0100254753	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057984	B0100254754	20/04/2022	-188.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057985	B0100254916	20/04/2022	-1,692.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057986	B0100254917	20/04/2022	-2,209.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057987	B0100255004	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057988	B0100255088	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057989	B0100255095	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057990	B0100255123	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057991	B0100255124	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057992	B0100255125	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057993	B0100255276	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057994	B0100255277	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057995	B0100255278	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057996	B0100255328	20/04/2022	-1,410.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057997	B0100255356	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057998	B0100255446	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100057999	B0100255447	20/04/2022	-799.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058000	B0100255450	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058001	B0100255462	20/04/2022	-141.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058002	B0100255463	20/04/2022	-3,854.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058003	B0100255464	20/04/2022	-2,350.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058004	B0100255708	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058005	B0100255709	20/04/2022	-1,175.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058006	B0100255759	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058007	B0100255837	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058008	B0100255937	20/04/2022	-47.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058009	B0100256238	20/04/2022	-2,350.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058010	B0100256239	20/04/2022	-3,431.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058011	B0100256241	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058012	B0100256259	20/04/2022	-1,269.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058013	B0100256260	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058014	B0100256134	20/04/2022	-799.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058015	B0100256135	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058016	B0100256152	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058017	B0100256172	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058018	B0100256176	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058019	B0100256187	20/04/2022	-705.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058020	B0100256217	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058021	B0100256218	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058022	B0100256383	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058023	B0100256385	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058024	B0100256386	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058025	B0100256504	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058026	B0100256505	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058027	B0100256533	20/04/2022	-2,726.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058028	B0100256535	20/04/2022	-4,042.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058029	B0100256576	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058030	B0100256659	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058031	B0100256660	20/04/2022	-799.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058032	B0100256678	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058033	B0100256679	20/04/2022	-188.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058035	B0100258712	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058036	B0100258716	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058037	B0100258719	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058038	B0100258720	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058039	B0100256740	20/04/2022	-94.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058040	B0100256976	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058041	B0100256966	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058042	B0100256992	20/04/2022	-2,538.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058043	B0100256993	20/04/2022	-3,102.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058044	B0100256999	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058045	B0100257120	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058046	B0100257122	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058047	B0100257123	20/04/2022	-1,598.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058048	B0100257200	20/04/2022	-705.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058049	B0100257201	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058050	B0100257202	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058051	B0100257216	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058052	B0100257221	20/04/2022	-1,128.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058053	B0100257222	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058054	B0100257324	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058055	B0100257356	20/04/2022	-3,901.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058056	B0100257358	20/04/2022	-1,504.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058057	B0100257366	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058058	B0100257513	20/04/2022	-47.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058059	B0100257532	20/04/2022	-2,820.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058060	B0100257533	20/04/2022	-4,606.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058061	B0100257638	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058062	B0100257639	20/04/2022	-987.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058063	B0100257769	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058064	B0100257807	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058065	B0100258004	20/04/2022	-3,196.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058066	B0100258005	20/04/2022	-2,256.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058067	B0100258016	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058068	B0100258116	20/04/2022	-47.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058069	B0100258167	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058070	B0100258169	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058071	B0100258170	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058072	B0100258195	20/04/2022	-893.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058073	B0100258198	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058074	B0100258206	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058075	B0100258295	20/04/2022	-846.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058076	B0100258296	20/04/2022	-94.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058077	B0100258307	20/04/2022	-893.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058078	B0100258311	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058079	B0100258314	20/04/2022	-940.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058080	B0100258546	20/04/2022	-3,149.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058081	B0100258547	20/04/2022	-2,491.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058082	B0100258619	20/04/2022	-846.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058083	B0100258622	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058084	B0100259926	20/04/2022	-1,222.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058085	B0100259927	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058086	B0100259933	20/04/2022	-3,854.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058087	B0100259934	20/04/2022	-1,974.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058088	B0100260018	20/04/2022	-1,833.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058089	B0100260062	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058090	B0100260063	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058091	B0100260064	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058092	B0100260126	20/04/2022	-893.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058093	B0100260132	20/04/2022	-1,457.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058094	B0100260207	20/04/2022	-47.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058095	B0100260222	20/04/2022	-1,128.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058096	B0100260223	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058097	B0100260224	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058098	B0100260296	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058099	B0100260334	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058100	B0100260428	20/04/2022	-3,384.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058101	B0100260431	20/04/2022	-4,183.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058102	B0100260581	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058103	B0100260592	20/04/2022	-940.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058104	B0100260604	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058105	B0100260605	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058106	B0100260759	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058107	B0100260771	20/04/2022	-188.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058108	B0100260794	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058109	B0100260925	20/04/2022	-2,350.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058110	B0100260926	20/04/2022	-3,337.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058111	B0100260947	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058112	B0100260955	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058113	B0100260956	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058114	B0100260957	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058119	B0100261052	20/04/2022	-94.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058121	B0100261163	20/04/2022	-799.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058122	B0100261192	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058123	B0100261223	20/04/2022	-94.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058124	B0100261224	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058126	B0100261233	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058127	B0100261234	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058128	B0100261235	20/04/2022	-705.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058129	B0100261266	20/04/2022	-846.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058130	B0100261345	20/04/2022	-1,974.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058131	B0100261347	20/04/2022	-1,598.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058132	B0100261348	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058133	B0100261362	20/04/2022	-1,175.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058134	B0100261363	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058135	B0100261364	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058136	B0100261365	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058137	B0100261404	20/04/2022	-799.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058139	B0100261496	20/04/2022	-4,512.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058141	B0100261497	20/04/2022	-2,914.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058142	B0100261633	29/04/2022	-1,034.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058143	B0100264634	20/04/2022	-705.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058144	B0100264635	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058145	B0100264637	20/04/2022	-4,700.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058146	B0100261762	20/04/2022	-705.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058147	B0100264638	20/04/2022	-2,397.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058148	B0100261794	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058149	B0100264750	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058150	B0100264751	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058151	B0100261871	20/04/2022	-3,478.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058152	B0100261872	20/04/2022	-2,444.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058153	B0100261911	20/04/2022	-141.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058154	B0100261914	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058155	B0100261915	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058156	B0100261928	20/04/2022	-893.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058157	B0100262114	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058158	B0100262115	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058159	B0100262116	20/04/2022	-1,034.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058160	B0100262117	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058161	B0100262136	20/04/2022	-94.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058162	B0100264852	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058163	B0100264853	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058164	B0100264887	20/04/2022	-1,457.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058165	B0100264888	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058166	B0100264973	20/04/2022	-2,585.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058167	B0100264974	20/04/2022	-3,572.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058168	B0100264978	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058169	B0100264986	20/04/2022	-188.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058170	B0100265294	20/04/2022	-846.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058171	B0100264993	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058172	B0100264995	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058173	B0100265009	20/04/2022	-1,692.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058174	B0100265010	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058175	B0100265239	29/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058176	B0100265241	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058177	B0100265242	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058178	B0100265264	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058179	B0100265265	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058180	B0100265266	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058181	B0100264987	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058182	B0100265405	20/04/2022	-141.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058183	B0100265416	20/04/2022	-2,115.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058184	B0100265430	20/04/2022	-705.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058185	B0100265431	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058186	B0100265437	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058187	B0100265462	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058188	B0100265545	20/04/2022	-188.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058189	B0100265620	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058190	B0100265622	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058191	B0100265646	20/04/2022	-4,465.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058192	B0100265647	20/04/2022	-2,961.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058193	B0100265664	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058194	B0100265713	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058195	B0100265718	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058196	B0100265729	20/04/2022	-1,034.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058197	B0100262278	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058198	B0100262279	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058199	B0100262417	20/04/2022	-2,068.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058200	B0100262436	20/04/2022	-4,700.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058201	B0100262437	20/04/2022	-2,820.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058202	B0100262510	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058203	B0100262533	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058204	B0100262586	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058205	B0100262587	20/04/2022	-141.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058206	B0100262595	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058207	B0100262599	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058208	B0100262601	20/04/2022	-1,081.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058209	B0100262719	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058210	B0100262819	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058211	B0100262921	20/04/2022	-987.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058212	B0100263010	20/04/2022	-2,679.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058213	B0100263011	20/04/2022	-3,525.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058214	B0100263049	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058215	B0100263061	20/04/2022	-987.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058216	B0100263062	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058217	B0100263192	20/04/2022	-940.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058218	B0100263201	20/04/2022	-235.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058219	B0100263203	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058220	B0100263204	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058221	B0100263207	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058222	B0100263374	20/04/2022	-705.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058223	B0100263378	20/04/2022	-376.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058224	B0100263379	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058225	B0100263427	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058226	B0100263428	20/04/2022	-564.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058227	B0100263430	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058228	B0100263431	20/04/2022	-987.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058229	B0100263487	20/04/2022	-4,559.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058230	B0100263614	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058231	B0100263499	20/04/2022	-3,055.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058232	B0100263619	20/04/2022	-94.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058233	B0100258746	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058234	B0100258748	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058235	B0100258982	20/04/2022	-2,303.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058236	B0100258983	20/04/2022	-3,478.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058237	B0100258999	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058238	B0100259030	20/04/2022	-2,820.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058239	B0100259079	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058240	B0100259081	20/04/2022	-1,316.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058241	B0100259127	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058242	B0100259158	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058243	B0100259164	20/04/2022	-517.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058244	B0100259165	20/04/2022	-799.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058245	B0100259166	20/04/2022	-846.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058247	B0100259267	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058248	B0100259268	20/04/2022	-329.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058249	B0100259269	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058250	B0100259396	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058251	B0100259458	20/04/2022	-1,786.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058252	B0100259459	20/04/2022	-4,512.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058253	B0100259460	20/04/2022	-1,034.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058254	B0100259544	20/04/2022	-141.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058255	B0100259633	20/04/2022	-799.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058256	B0100259636	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058257	B0100259638	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058258	B0100259788	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058259	B0100259813	20/04/2022	-705.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058260	B0100262275	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058261	B0100263704	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058262	B0100263733	20/04/2022	-1,222.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058263	B0100263735	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058264	B0100263887	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058265	B0100263838	20/04/2022	-94.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058266	B0100263840	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058267	B0100263841	20/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058268	B0100264085	20/04/2022	-940.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058269	B0100264086	20/04/2022	-470.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058270	B0100264113	20/04/2022	-3,384.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058271	B0100264114	20/04/2022	-2,538.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058272	B0100264208	20/04/2022	-141.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058274	B0100264279	20/04/2022	-1,833.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058275	B0100264300	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058276	B0100264315	20/04/2022	-423.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058277	B0100264316	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058278	B0100264424	20/04/2022	-752.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058279	B0100264431	20/04/2022	-611.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058281	B0100264432	20/04/2022	-658.00	0.00			Completo		DOP	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085572	5100058284	B0100264433	20/04/2022	-799.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085573					0.00	22,217.00		Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057865	B0100681893	27/04/2022	-1,393.60	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057867	B0100681449	27/04/2022	-358.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057871	B0100681263	27/04/2022	-256.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057874	B0100681831	27/04/2022	-904.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057877	B0100681737	27/04/2022	-453.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057878	B0100681369	27/04/2022	-381.60	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057879	B0100681639	27/04/2022	-6,230.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057880	B0100681578	27/04/2022	-340.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057881	B0100681935	27/04/2022	-600.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057882	B0100681555	27/04/2022	-120.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057884	B0100681012	27/04/2022	-120.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057885	B0100681019	27/04/2022	-1,800.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057886	B0100682383	27/04/2022	-282.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057887	B0100681513	27/04/2022	-144.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057888	B0100681878	27/04/2022	-328.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057889	B0100682221	27/04/2022	-380.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057892	B0100681308	27/04/2022	-1,540.80	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057895	B0100682315	27/04/2022	-5,086.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057898	B0100682354	27/04/2022	-300.00	0.00			Completo		DOP	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085573	5100057899	B0100682339	27/04/2022	-1,200.00	0.00			Completo		DOP	
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085578					0.00	71,694.59		Completo		DOP	
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085578	5100057947	B0100358616	27/04/2022	-67,266.60	0.00			Completo		DOP	
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085578	5100057948	B0100358882	27/04/2022	-4,427.99	0.00			Completo		DOP	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085608					0.00	242,340.05		Completo		DOP	030724
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1500085608	1700022809	PRESTACIONES LABORALES	09/05/2022	-242,340.05	0.00			Completo		DOP	030724
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085621					0.00	1,284,185.37		Completo		DOP	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1500085621	1700022895	Descuento 1ra quincena Ma	11/05/2022	-1,284,185.37	0.00			Completo		DOP	
4006108	COOPERATIVA NAC. DE SERV. PROF. AGR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085622					0.00	10,601.65		Completo		DOP	
4006108	COOPERATIVA NAC. DE SERV. PROF. AGR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1500085622	1700022894	Descuento 1ra quincena Ma	11/05/2022	-10,601.65	0.00			Completo		DOP	
4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085682					0.00	1,009,455.55		Completo		DOP	
4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085682	1900180733	B01000000344	11/05/2022	-1,009,135.56	0.00			Completo		DOP	
4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085682	1900180734	B01000000345	11/05/2022	-319.99	0.00			Completo		DOP	
4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085683					0.00	237,104.99		Completo		DOP	
4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085683	1900180729	B01000006224	11/05/2022	-237,104.99	0.00			Completo		DOP	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085684					0.00	528,685.75		Completo		DOP	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085684	1900180726	B01000004274	11/05/2022	-3,600.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085684	1900180727	B0100004275	11/05/2022	-525,085.75	0.00			Completo		DOP	
4005700	VILMA MAMA S COOKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085685					0.00	448,170.58		Completo		DOP	
4005700	VILMA MAMA S COOKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085685	1900180735	B0100004777	11/05/2022	-448,170.58	0.00			Completo		DOP	
4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085686					0.00	231,571.45		Completo		DOP	
4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085686	1900180728	B0100001541	11/05/2022	-231,571.45	0.00			Completo		DOP	
4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085687					0.00	291,737.61		Completo		DOP	
4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085687	1900180732	B0100000685	11/05/2022	-291,737.61	0.00			Completo		DOP	
4005717	MI COCINA GOURMET PM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085688					0.00	297,402.48		Completo		DOP	
4005717	MI COCINA GOURMET PM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085688	1900180731	B0100000423	11/05/2022	-297,402.48	0.00			Completo		DOP	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085689					0.00	-11,374.65		Completo		DOP	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085689					0.00	4,781,124.00		Completo		DOP	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1500085689	1700028939	B0400002063	30/04/2022	5,055.40	0.00			Completo		DOP	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1500085689	1700028942	B0400002064	30/04/2022	6,319.25	0.00			Completo		DOP	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085689	1900180766	B0100003111	30/04/2022	-4,781,124.00	0.00			Completo		DOP	
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085693					0.00	561,680.00		Completo		DOP	
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1500085693	1700028913	20% 4500026680	13/05/2022	-561,680.00	0.00			Completo		DOP	
4005801	REFRICENTRO INTERNACIONAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085694					0.00	95,000.00		Completo		DOP	
4005801	REFRICENTRO INTERNACIONAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1500085694	1700028957	Compresor	13/05/2022	-95,000.00	0.00			Completo		DOP	
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085765					0.00	67,266.60		Completo		DOP	
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085765	5100058488	B0100363109	11/05/2022	-67,266.60	0.00			Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085769					0.00	130,339.05		Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085769					0.00	2,292,854.83		Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085769	5100057848	B0100000333	27/04/2022	-516,989.68	0.00			Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085769	5100057851	B0100000360	27/04/2022	-882,720.71	0.00			Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085769	5100057858	B0100000331	20/04/2022	-44,074.18	0.00			Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085769	5100057859	B0100000338	20/04/2022	-17,790.44	0.00			Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085769	5100057860	B0100000343	20/04/2022	-10,423.73	0.00			Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085769	5100057861	B0100000344	20/04/2022	-19,631.57	0.00			Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085769	5100057862	B0100000346	20/04/2022	-32,347.68	0.00			Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085769	5100058302	B0100000362	30/04/2022	-16,495.18	0.00			Completo		DOP	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085769	5100058432	B0100000367	10/05/2022	-882,720.71	0.00			Completo		DOP	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085770					0.00	1,908,163.41		Completo		DOP	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KP	1500085770	4800000110	CESION CREDITO	13/05/2022	-1,673,607.26	0.00			Completo		DOP	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KP	1500085770	4800000111	CESION CREDITO	13/05/2022	-234,556.15	0.00			Completo		DOP	
4006462	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085800					0.00	788,240.00		Completo		DOP	
4006462	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1500085800	1700028914	20% 4500026637	13/05/2022	-788,240.00	0.00			Completo		DOP	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085826					0.00	73,168.74		Completo		DOP	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085826	1900180885	B0100006488	17/05/2022	-60,868.74	0.00			Completo		DOP	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085826	1900180886	B0100006487	17/05/2022	-12,300.00	0.00			Completo		DOP	
6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085827					0.00	180,639.19		Completo		DOP	
6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085827	1900180887	B0100000117	17/05/2022	-180,639.19	0.00			Completo		DOP	
4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085828					0.00	393,546.99		Completo		DOP	
4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085828	1900180883	B0100000925	17/05/2022	-393,546.99	0.00			Completo		DOP	
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085847					0.00	116,894.50		Completo		DOP	
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085847	5100058374	B0100000057	01/04/2022	-58,447.25	0.00			Completo		DOP	
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085847	5100058375	B0100000054	01/04/2022	-58,447.25	0.00			Completo		DOP	
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085857					0.00	70,792.92		Completo		DOP	
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085857	5100057541	B0100000860	18/03/2022	-70,792.92	0.00			Completo		DOP	
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085858					0.00	307,511.48		Completo		DOP	
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085858	5100057601	B0100000268	18/03/2022	-307,511.48	0.00			Completo		DOP	
4001510	PROLIMPISO, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085859					0.00	41,524.20		Completo		DOP	
4001510	PROLIMPISO, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085859	5100057636	B0100035450	28/02/2022	-41,524.20	0.00			Completo		DOP	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085860					0.00	135,700.00		Completo		DOP	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085860	1900180368	B0100000437	27/04/2022	-135,700.00	0.00			Completo		DOP	
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085863					0.00	4,180,796.64		Completo		DOP	
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085863	1900180004	B0100003404	01/04/2022	-4,180,796.64	0.00			Completo		DOP	
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085864					0.00	2,926,220.64		Completo		DOP	
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085864	1900180525	B0100004796	01/04/2022	-2,926,220.64	0.00			Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085867					0.00	390,000.00		Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085867	1900179368	B0100000465	30/04/2022	-6,500.00	0.00			Completo		DOP	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085867	1900179369	B0100000463	30/04/2022	-4,000.00	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085867	1900180201	B0100000471	20/04/2022	-379,500.00	0.00			Completo		DOP	
4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085868					0.00	476,782.86		Completo		DOP	
4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085868	1900180556	B0100001060	30/04/2022	-476,782.86	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085869					0.00	33,100.00		Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180331	B0100000873	01/04/2022	-5,100.00	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180333	B0100000874	01/04/2022	-7,000.00	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180334	B0100000875	01/04/2022	-3,400.00	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180336	B0100000876	01/04/2022	-3,500.00	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180337	B0100000877	01/04/2022	-3,400.00	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180339	B0100000878	01/04/2022	-1,700.00	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180340	B0100000951	01/04/2022	-3,400.00	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180341	B0100000952	01/04/2022	-2,200.00	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180342	B0100000953	01/04/2022	-1,700.00	0.00			Completo		DOP	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085869	1900180343	B0100000954	01/04/2022	-1,700.00	0.00			Completo		DOP	
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085870					0.00	-466,831.60		Completo		DOP	
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085870					0.00	2,334,158.00		Completo		DOP	
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085870	1500083718	20% SERVICIO CONCERTADO	12/01/2022	466,831.60	0.00			Completo		DOP	
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085870	5100057762	B0100000187	21/03/2022	-2,334,158.00	0.00			Completo		DOP	
4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085872					0.00	24,652.49		Completo		DOP	
4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085872	5100057852	B0100000822	01/04/2022	-6,995.04	0.00			Completo		DOP	
4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085872	5100057854	B0100000821	01/04/2022	-5,052.43	0.00			Completo		DOP	
4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085872	5100057855	B0100000820	01/04/2022	-12,605.02	0.00			Completo		DOP	
4006230	EDITORIA ETICA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085873					0.00	62,268.60		Completo		DOP	
4006230	EDITORIA ETICA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085873	5100058317	B0100000336	01/04/2022	-62,268.60	0.00			Completo		DOP	
4006376	CONSORCIO DOKAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085874					0.00	431,821.00		Completo		DOP	087110
4006376	CONSORCIO DOKAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1500085874	1700028912	20% 4500026987	13/05/2022	-431,821.00	0.00			Completo		DOP	087110
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085877					0.00	1,652.00		Completo		DOP	
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085877	5100057684	B0100000493	31/03/2022	-236.00	0.00			Completo		DOP	
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085877	5100057685	B0100000494	08/04/2022	-708.00	0.00			Completo		DOP	
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085877	5100057779	B0100000497	20/04/2022	-708.00	0.00			Completo		DOP	
4003429	EDITORIA CORRIPIO SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085879					0.00	457,250.00		Completo		DOP	
4003429	EDITORIA CORRIPIO SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085879	5100057732	B01000022423	01/04/2022	-457,250.00	0.00			Completo		DOP	
4004216	PROGESCON SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085887					0.00	82,600.00		Completo		DOP	087120
4004216	PROGESCON SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085887	5100058273	B0100000231	20/04/2022	-82,600.00	0.00			Completo		DOP	087120
4004920	EMPRESA HMD SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085890					0.00	-935,922.90		Completo		DOP	
4004920	EMPRESA HMD SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085890					0.00	2,344,471.20		Completo		DOP	
4004920	EMPRESA HMD SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085890	1500083291	EMPLEADOS	03/12/2021	935,922.90	0.00			Completo		DOP	
4004920	EMPRESA HMD SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085890	5100057603	B01000002370	28/02/2022	-2,344,471.20	0.00			Completo		DOP	
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085892					0.00	30,591.50		Completo		DOP	
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085892	5100057635	B01000001187	29/03/2022	-30,591.50	0.00			Completo		DOP	
4005797	CENTRO DE SERV. ARQ. Y AGRIMENSORES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085893					0.00	25,000.00		Completo		DOP	087123
4005797	CENTRO DE SERV. ARQ. Y AGRIMENSORES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085893	1900179142	B0100000713	16/03/2022	-25,000.00	0.00			Completo		DOP	087123
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085895					0.00	19,942.00		Completo		DOP	087125
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085895	5100057605	B0100000462	23/03/2022	-3,776.00	0.00			Completo		DOP	087125
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085895	5100057833	B0100000450	01/04/2022	-10,856.00	0.00			Completo		DOP	087125
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085895	5100057834	B0100000451	01/04/2022	-5,310.00	0.00			Completo		DOP	087125
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085897					0.00	444,451.63		Completo		DOP	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085897					0.00	4,965,579.75		Completo		DOP	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085897	5100057844	B0100001423	27/04/2022	-71,493.72	0.00			Completo		DOP	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085897	5100057845	B0100001410	27/04/2022	-98,302.63	0.00			Completo		DOP	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085897	5100057846	B0100001413	27/04/2022	-1,917,544.25	0.00			Completo		DOP	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085897	5100057850	B0100001470	27/04/2022	-3,048,035.50	0.00			Completo		DOP	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085897	5100057853	B0100001482	27/04/2022	-43,108.35	0.00			Completo		DOP	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085897	5100057863	B0100001449	20/04/2022	-144,522.51	0.00			Completo		DOP	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085897	5100058370	B0100001514	30/04/2022	-87,024.42	0.00			Completo		DOP	
4003826	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085921					0.00	50,000.00		Completo		DOP	
4003826	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1500085921	1700029006	Paso rapido	24/05/2022	-50,000.00	0.00			Completo		DOP	
4000269	CAJAS DE SEGURIDAD DOMINICANA, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085939					0.00	106,200.00		Completo		DOP	
4000269	CAJAS DE SEGURIDAD DOMINICANA, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500085939	5100058904	B0100000195	24/05/2022	-106,200.00	0.00			Completo		DOP	
6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500085940					0.00	49,463.30		Completo		DOP	
6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500085940	1900181002	B0100001494	20/05/2022	-49,463.30	0.00			Completo		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ	1500085538								Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180458	E310005305452	01/04/2022	-1,799,111.01	0.00	6,061,562.62	0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180459	E310005306046	01/04/2022	-50,524.50	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180461	E310005310026	01/04/2022	-2,928.25	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180462	E310005310027	01/04/2022	-955,090.09	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180465	E310005310096	01/04/2022	-195,487.26	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180467	E310005310097	01/04/2022	-568,253.26	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180468	E310005310722	01/04/2022	-166,549.50	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180469	E310005311387	01/04/2022	-3,887.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180470	E310005311624	01/04/2022	-565,105.63	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KR	1500085538	1900180471	E310005312176	01/04/2022	-149.50	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180472	E310005312350	01/04/2022	-81,594.05	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180473	E310005315678	01/04/2022	-504,687.53	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180474	E310005315787	01/04/2022	-449,619.02	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085538	1900180476	E310005315833	01/04/2022	-718,576.02	0.00		0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ	1500085719						392,502.50	0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085719	1900180611	B0101986154	30/04/2022	-8,840.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085719	1900180612	B0101986211	30/04/2022	-6,433.70	0.00		0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085719	1900180613	B0101986216	30/04/2022	-273,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085719	1900180614	B0101986213	30/04/2022	-31,323.50	0.00		0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085719	1900180615	B0101986217	30/04/2022	-72,905.30	0.00		0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ	1500085896						843,839.21	0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085896	1900180873	B0101976535	17/05/2022	-116,943.69	0.00		0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085896	1900180874	B0101977300	17/05/2022	-121,362.40	0.00		0.00	Completo		DOP	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085896	1900181001	B0101976364	01/05/2022	-605,533.12	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ	1500085944						6,369,895.63	0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181236	E310005456434	25/05/2022	-2,103,513.91	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181243	E310005457020	25/05/2022	-51,992.22	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181244	E310005460956	25/05/2022	-3,013.24	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181245	E310005460957	25/05/2022	-969,030.60	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181247	E310005461026	25/05/2022	-197,521.99	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181250	E310005461027	25/05/2022	-584,788.72	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181253	E310005461027	25/05/2022	-171,436.28	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181258	E310005462307	25/05/2022	-4,000.43	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181266	E310005462543	25/05/2022	-521,139.72	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181269	E310005463086	25/05/2022	-153.86	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181273	E310005463258	25/05/2022	-81,437.58	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181275	E310005466541	25/05/2022	-481,030.27	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181281	E310005466649	25/05/2022	-462,814.58	0.00		0.00	Completo		DOP	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1500085944	1900181282	E310005466695	25/05/2022	-738,022.23	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ	1500085830						493,000.00	0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ	1500085830						599,500.00	0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180273	B0100000614	21/04/2022	-30,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180371	B0100000616	27/04/2022	-170,500.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180372	B0100000621	27/04/2022	-124,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180394	B0100000618	28/04/2022	-305,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180506	B0100000615	30/04/2022	-17,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180509	B0100000617	30/04/2022	-324,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180516	B0100000619	30/04/2022	-12,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180522	B0100000620	30/04/2022	-93,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180523	B0100000622	30/04/2022	-11,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1500085830	1900180524	B0100000623	30/04/2022	-6,000.00	0.00		0.00	Completo		DOP	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085470						9,304.66	0.00	Completo	55.21370	USD	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085470	5100057154	B01000033040	24/12/2021	-1,568.01	-27.35			Completo	55.21370	USD	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085470	5100057155	B01000032678	24/12/2021	-57,044.64	-995.00			Completo	55.21370	USD	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085470	5100057156	B01000032685	24/12/2021	-203.53	-3.55			Completo	55.21370	USD	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085470	5100057157	B01000032684	24/12/2021	-86,254.94	-1,504.50			Completo	55.21370	USD	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085470	5100057158	B01000032687	24/12/2021	-46,002.63	-802.40			Completo	55.21370	USD	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085470	5100057299	B01000032677	31/12/2021	-343,651.28	-5,971.86			Completo	55.21370	USD	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085672						315,513.87	0.00	Completo	55.33040	USD	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	1500085672	5100058361	B0100003303	05/05/2022	-10,255,552.96	-185,596.01			Completo	55.33040	USD	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 2022

Acceptor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento de pago	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Tipo de Cambio	Moneda de Pago	N° Doc de Pago
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	1500085672	5100058385	B0100003351	09/05/2022	-758,541.02	-13,720.21			Completo	55.33040	USD	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	1500085672	5100058386	B0100003352	09/05/2022	-4,277,901.85	-77,377.11			Completo	55.33040	USD	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	1500085672	5100058515	B0100003304	11/05/2022	-2,147,956.00	-38,820.54			Completo	55.33040	USD	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085673				109,996.39		1,992.45		Completo	55.33040	USD	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085673	5100057730	B0109337614	13/04/2022	-109,996.39	-1,992.45			Completo	55.33040	USD	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085675				384,980.24		6,966.86		Completo	55.33040	USD	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085675	5100057835	B0100036226	26/04/2022	-330,042.61	-5,971.86			Completo	55.33040	USD	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085675	5100058313	B0100036232	30/04/2022	-54,937.63	-995.00			Completo	55.33040	USD	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRI	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085676				1,469,647.68		26,634.04		Completo	55.33040	USD	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRI	ALQUILER LOCAL	RE	1500085676	5100057680	B0100000235	08/04/2022	-1,469,647.68	-26,634.04			Completo	55.33040	USD	
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ	1500085677				184,833.93		3,345.05		Completo	55.33040	USD	
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085677	5100057715	B0100002421	12/04/2022	-3,619.49	-65.59			Completo	55.33040	USD	
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	RE	1500085677	5100058353	B0100002491	05/05/2022	-181,214.44	-3,279.46			Completo	55.33040	USD	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500086031				208,552,744.65		3,769,225.32		Completo	55.33040	USD	TPT ES-17863-2022
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1500086031	1900180521	B0100001722	21/04/2022	-192,557,600.78	-3,480,141.13			Completo	55.33040	USD	TPT ES-17863-2022
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KD	1500086031	2100000381	B0300000381	21/04/2022	-15,995,143.87	-289,084.19			Completo	55.33040	USD	TPT ES-17863-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500086031				243,312,514.21		4,397,447.23		Completo	55.33040	USD	TPT ES-17863-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1500086031	1900180519	B0100003860	28/04/2022	-243,312,514.21	-4,397,447.23			Completo	55.33040	USD	TPT ES-17863-2022
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500086045				355,508,489.39		6,428,469.20		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1500086045	1900180503	B0100005074	27/04/2022	-355,508,489.39	-6,428,469.20			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ	1500086045				387,967,266.79		7,015,403.85		Completo	55.30220	USD	TPT ES-17702-2022
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1500086045	1900180504	B0100002308	27/04/2022	-217,303,166.55	-3,934,249.68			Completo	55.30220	USD	TPT ES-17702-2022
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1500086045	1900180505	B0100002307	27/04/2022	-170,183,545.08	-3,081,154.17			Completo	55.30220	USD	TPT ES-17702-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500086045				208,417,931.49		3,768,709.59		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086045	1900180507	B0100004516	29/04/2022	-23,622,728.24	-427,841.79			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086045	1900180508	B0100004537	28/04/2022	-85,163,973.50	-1,542,116.01			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086045	1900180510	B0100004539	28/04/2022	-99,336,787.10	-1,798,751.79			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500086045				66,727,022.32		1,206,588.93		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1500086045	1900180514	B0100000217	26/04/2022	-66,634,356.29	-1,206,588.93			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ	1500086045				46,539,204.18		841,543.45		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1500086045	1900180515	B0100000061	19/04/2022	-46,474,573.64	-841,543.45			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500086045				37,106,123.22		670,970.11		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1500086045	1900180512	B0100000254	29/04/2022	-37,054,592.71	-670,970.11			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SR	ENERGIA	KZ	1500086045				45,666,834.10		825,768.85		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SR	ENERGIA	KR	1500086045	1900180721	B0100000227	29/04/2022	-45,593,753.55	-825,768.85			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ	1500086045				145,734,624.28		2,635,240.99		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1500086045	1900180517	B0100000006	20/04/2022	-145,532,237.77	-2,635,240.99			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18078-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500086046	114908806			631,228,040.26		11,414,157.85		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18077-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1500086046	1900177135	B0100003666	22/12/2021	-658,557,679.41	-11,498,531.24			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18077-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KG	1500086046	1700028141	B0400000141	13/01/2022	5,528,258.47	95,492.78			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18077-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KD	1500086046	2100000373	B0300000265	13/01/2022	-643,722.61	-11,119.39			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18077-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500086046				720,728,553.88		13,032,547.60		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18077-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1500086046	1900178657	B0100003767	28/02/2022	-81,421,555.70	-1,472,302.29			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18077-2022
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1500086046	1900179316	B0100003798	23/03/2022	-639,306,998.18	-11,560,245.31			Pendiente	55.30220	USD	TPT ES-18077-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500086052				377,020.54		6,817.46		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18076-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086052	1900180491	B0100004529	25/04/2022	-169,076.19	-3,059.30			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18076-2022
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1500086052	1900180933	B0100004604	16/05/2022	-208,033.70	-3,758.16			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18076-2022
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500086052				22,164.57		400.79		Completo	55.30220	USD	TPT ES-18076-2022
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1500086052	1900181374	B0100000218	17/05/2022	-22,182.48	-400.79			Completo	55.30220	USD	TPT ES-18076-2022
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	INVENTARIO	KZ	1500085471				36,998,307.54		672,366.43		Completo	55.21370	USD	
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	INVENTARIO	KZ	1500085471	5100052035	B0280000000	30/10/2020	-36,998,307.54	-672,366.43			Completo	55.21370	USD	
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGUROS	KZ	1500085898				440,441.14		7,955.27		Completo	55.36470	USD	
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGUROS	KR	1500085898	1900181005	B0100025562	20/05/2022	-440,441.14	-7,955.27			Completo	55.36470	USD	
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PP SUMINISTROS Y SERVICIOS		KZ	1500085674				221,745.44		4,015.28		Completo	55.33040	USD	
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PP SUMINISTROS Y SERVICIOS		RE	1500085674	5100058138	B0100005370	29/04/2022	-221,745.44	-4,015.28			Completo	55.33040	USD	
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.PO TELECOMUNICACIONES		KZ	1500085843				210,308.98		3,809.00		Completo	55.37750	USD	
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.PO TELECOMUNICACIONES		KL	1500085843	1900180622	B0100015713	30/04/2022	-210,308.98	-3,809.00			Completo	55.37750	USD	

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
09 de junio 2022.-

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)***.

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

