

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
11/07/2023	1500093836	4001018	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	2,638,344.75		Completo	DOP
11/07/2023	1500093836	4001018	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195237	B0100000743	30/06/2023	-1,470,980.00	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093836	4001018	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195238	B0100000744	30/06/2023	-596,272.25	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093836	4001018	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE	ADIESTRAMIENTO	RE	5100063800	B0100000741	29/06/2023	-571,092.50	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094200	4004356	FUNIBER RD SRL	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	41,184.71		Completo	DOP
25/07/2023	1500094200	4004356	FUNIBER RD SRL	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195275	B0100002094	30/06/2023	-41,184.71	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094223	4002121	UNIVERSIDAD APEC	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	16,185.00		Completo	DOP
26/07/2023	1500094223	4002121	UNIVERSIDAD APEC	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195456	B0100145015	10/07/2023	-16,185.00	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094224	4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ UREÑA	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	130,264.50		Completo	DOP
26/07/2023	1500094224	4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ UREÑA	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195043	B01000050549	21/06/2023	-35,933.50	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094224	4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ UREÑA	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195044	B01000050551	21/06/2023	-33,325.00	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094224	4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ UREÑA	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195045	B01000050552	21/06/2023	-33,325.00	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094224	4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ UREÑA	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195046	B01000050553	21/06/2023	-27,681.00	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094231	4006836	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	11,000.00		Completo	DOP
26/07/2023	1500094231	4006836	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195146	B0100000182	31/05/2023	-11,000.00	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094308	4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	39,000.00		Completo	DOP
28/07/2023	1500094308	4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195145	B0100250974	31/05/2023	-39,000.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094358	4006881	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	252,000.00		Completo	DOP
31/07/2023	1500094358	4006881	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	ADIESTRAMIENTO	KR	1900195915	B0100000786	27/07/2023	-252,000.00	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093780	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	642,526.56		Completo	DOP
10/07/2023	1500093780	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100063897	B0100004785	06/07/2023	-642,526.56	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093796	6005494	MILAGROS DEL ROSARIO MATOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	18,585.00		Completo	DOP
10/07/2023	1500093796	6005494	MILAGROS DEL ROSARIO MATOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063837	B0100000014	30/06/2023	-18,585.00	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093797	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	49,439.65		Completo	DOP
10/07/2023	1500093797	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063836	B01000000048	30/06/2023	-49,439.65	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093798	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	104,522.10		Completo	DOP
10/07/2023	1500093798	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063835	B0102604690	30/06/2023	-104,522.10	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093906	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	36,462.00		Completo	DOP
12/07/2023	1500093906	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063766	B0100000017	23/06/2023	-36,462.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093907	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	7,931.35		Completo	DOP
12/07/2023	1500093907	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063618	B0100006788	12/06/2023	-7,931.35	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093908	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	22,538.19		Completo	DOP
12/07/2023	1500093908	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063582	B01000000335	07/06/2023	-22,538.19	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093909	4005543	ASOCIACION DE CAMP SIN TIERRAS SAN	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	9,440.00		Completo	DOP
12/07/2023	1500093909	4005543	ASOCIACION DE CAMP SIN TIERRAS SAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100063583	B01000000010	30/05/2023	-9,440.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093910	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	24,780.00		Completo	DOP
12/07/2023	1500093910	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063675	B01000000015	15/06/2023	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093911	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	29,500.00		Completo	DOP
12/07/2023	1500093911	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063607	B01000000016	09/06/2023	-29,500.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093912	6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	217,534.35		Completo	DOP
12/07/2023	1500093912	6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063581	B01000000016	07/06/2023	-217,534.35	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093913	6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	42,442.12		Completo	DOP
12/07/2023	1500093913	6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063727	B01000000068	19/06/2023	-42,442.12	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093914	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	83,632.50		Completo	DOP
12/07/2023	1500093914	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063724	B0100015805	19/06/2023	-83,632.50	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093915	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	173,460.00		Completo	DOP
12/07/2023	1500093915	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063561	B01000000027	05/06/2023	-173,460.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093916	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	74,833.46		Completo	DOP
12/07/2023	1500093916	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063547	B01000000119	05/06/2023	-74,833.46	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093918	4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	171,959.52		Completo	DOP
12/07/2023	1500093918	4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	RE	5100063721	B0100013861	19/06/2023	-5,310.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093918	4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	RE	5100063722	B0100013809	19/06/2023	-166,649.52	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093919	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
12/07/2023	1500093919	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063732	B0102355100	20/06/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093919	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063733	B0102355099	20/06/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093919	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063734	B0102355101	20/06/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093920	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	77,398.78		Completo	DOP
12/07/2023	1500093920	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100063765	B01000000061	23/06/2023	-77,398.78	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093921	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	82,750.54		Completo	DOP
12/07/2023	1500093921	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063764	B01000000100	23/06/2023	-82,750.54	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093922	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	138,491.09		Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
12/07/2023	1500093922	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063748	B0100000408	21/06/2023	-135,541.09	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093922	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063794	B0100000409	29/06/2023	-2,950.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093923	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	63,466.93		Completo	DOP
12/07/2023	1500093923	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063812	B01000000066	29/06/2023	-63,466.93	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093924	6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOMO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	20,080.18		Completo	DOP
12/07/2023	1500093924	6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOMO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063747	B01000000020	21/06/2023	-20,080.18	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093925	6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	51,133.32		Completo	DOP
12/07/2023	1500093925	6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063749	B01000000040	21/06/2023	-51,133.32	0.00			Completo	DOP
13/07/2023	1500093926	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	533,092.73		Completo	DOP
13/07/2023	1500093926	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100063726	B01000001955	19/06/2023	-533,092.73	0.00			Completo	DOP
13/07/2023	1500093940	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	357,109.01		Completo	DOP
13/07/2023	1500093940	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063728	B01000000064	19/06/2023	-357,109.01	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094001	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	48,440.02		Completo	DOP
17/07/2023	1500094001	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063909	B01000000071	10/07/2023	-48,440.02	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094002	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	94,661.25		Completo	DOP
17/07/2023	1500094002	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063902	B01000000076	07/07/2023	-94,661.25	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094003	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	17,015.60		Completo	DOP
17/07/2023	1500094003	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063932	B01000000017	11/07/2023	-17,015.60	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094004	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	50,062.40		Completo	DOP
17/07/2023	1500094004	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	5100063926	B01000000174	11/07/2023	-50,062.40	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094005	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	104,522.10		Completo	DOP
17/07/2023	1500094005	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063930	B0102604697	11/07/2023	-104,522.10	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094006	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	74,833.46		Completo	DOP
17/07/2023	1500094006	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063931	B01000000120	11/07/2023	-74,833.46	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094007	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	67,522.22		Completo	DOP
17/07/2023	1500094007	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063910	B01000000022	10/07/2023	-67,522.22	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094008	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	66,847.00		Completo	DOP
17/07/2023	1500094008	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100063890	B01000000021	06/07/2023	-66,847.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094009	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	161,210.51		Completo	DOP
17/07/2023	1500094009	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063886	B01000000360	05/07/2023	-22,227.09	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094009	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063887	B01000000359	05/07/2023	-138,983.42	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094010	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	83,632.50		Completo	DOP
17/07/2023	1500094010	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063901	B01000016091	07/07/2023	-83,632.50	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094011	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	49,291.52		Completo	DOP
17/07/2023	1500094011	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063900	B01000000064	06/07/2023	-49,291.52	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094012	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	98,584.21		Completo	DOP
17/07/2023	1500094012	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063903	B01000000069	07/07/2023	-98,584.21	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094013	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	17,346.00		Completo	DOP
17/07/2023	1500094013	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063908	B01000000020	10/07/2023	-17,346.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094014	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	121,550.60		Completo	DOP
17/07/2023	1500094014	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063911	B01000000071	10/07/2023	-121,550.60	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094038	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	57,406.09		Completo	DOP
18/07/2023	1500094038	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100063994	B01000000102	14/07/2023	-57,406.09	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094040	4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	127,098.24		Completo	DOP
18/07/2023	1500094040	4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	RE	5100063984	B01000002531	14/07/2023	-127,098.24	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094068	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	7,931.35		Completo	DOP
24/07/2023	1500094068	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100064017	B01000006873	19/07/2023	-7,931.35	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094081	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	74,340.00		Completo	DOP
24/07/2023	1500094081	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064020	B0100472832	19/07/2023	-74,340.00	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094082	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	26,222.22		Completo	DOP
24/07/2023	1500094082	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KR	1900195727	B01000000059	19/07/2023	-26,222.22	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094083	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	37,296.36		Completo	DOP
24/07/2023	1500094083	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064014	B01000000036	19/07/2023	-37,296.36	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094084	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	22,538.19		Completo	DOP
24/07/2023	1500094084	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064018	B01000000350	19/07/2023	-22,538.19	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094085	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	27,045.81		Completo	DOP
24/07/2023	1500094085	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100064015	B01000000063	19/07/2023	-27,045.81	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094086	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	533,092.73		Completo	DOP
24/07/2023	1500094086	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100064021	B01000002100	19/07/2023	-533,092.73	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094089	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	1,946,129.33		Completo	DOP
24/07/2023	1500094089	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	RE	5100064016	B01000000062	19/07/2023	-1,946,129.33	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
28/07/2023	1500094307	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	36,462.00		Completo	DOP
28/07/2023	1500094307	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064033	B0100000018	21/07/2023	-36,462.00	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094312	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	173,460.00		Completo	DOP
28/07/2023	1500094312	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063885	B0100000028	05/07/2023	-173,460.00	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094315	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
28/07/2023	1500094315	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100064029	B0102355439	21/07/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094315	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100064031	B0102355440	21/07/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094315	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100064032	B0102355438	21/07/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094350	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	24,780.00		Completo	DOP
31/07/2023	1500094350	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064077	B0100000016	26/07/2023	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094351	4005581	PLAZA LUPERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	6,032.50		Completo	DOP
31/07/2023	1500094351	4005581	PLAZA LUPERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100064078	B0100007169	26/07/2023	-6,032.50	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093759	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	1,149,500.00		Completo	DOP
06/07/2023	1500093759	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194709	B0100000342	12/06/2023	-260,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093759	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194710	B0100000343	12/06/2023	-204,500.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093759	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194711	B0100000344	12/06/2023	-175,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093759	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194712	B0100000345	12/06/2023	-150,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093759	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194713	B0100000346	12/06/2023	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093759	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194714	B0100000347	12/06/2023	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093784	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	240,529.30		Completo	DOP
10/07/2023	1500093784	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194195	B0100022180	23/05/2023	-24,137.68	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093784	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194196	B0100022179	23/05/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093784	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194198	B0100022178	23/05/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093784	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194205	B0100022177	24/05/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093784	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194206	B0100022176	24/05/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093784	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194429	B0100022183	31/05/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093784	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194961	B0100022181	31/05/2023	-6,704.91	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093784	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195447	B0100022182	01/06/2023	-13,368.83	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093832	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	690,000.51		Completo	DOP
11/07/2023	1500093832	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193775	B0100000231	10/05/2023	-230,000.17	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093832	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194630	B0100000228	30/05/2023	-230,000.17	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093832	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194631	B0100000230	30/05/2023	-230,000.17	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093833	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	67,260.00		Completo	DOP
11/07/2023	1500093833	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194706	B0100000067	30/05/2023	-67,260.00	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	15,963,715.51		Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194785	B0100022360	30/06/2023	-780,250.17	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195149	B0100022610	26/06/2023	-518,139.98	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195169	B0100022618	27/06/2023	-272,020.00	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195171	B0100022619	27/06/2023	-541,799.97	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195173	B0100022623	27/06/2023	-392,559.97	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195176	B0100022625	27/06/2023	-344,679.98	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195178	B0100022748	27/06/2023	-133,254.10	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195225	B0100022612	29/06/2023	-853,242.28	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195227	B0100022613	29/06/2023	-742,543.16	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195231	B0100022614	29/06/2023	-246,119.99	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195233	B0100022616	29/06/2023	-260,743.63	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195235	B0100022617	29/06/2023	-221,899.99	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195285	B0100022620	30/06/2023	-495,040.00	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195286	B0100022674	30/06/2023	-699,528.89	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195292	B0100022675	30/06/2023	-518,109.99	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195296	B0100022677	30/06/2023	-606,103.29	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195298	B0100022679	30/06/2023	-1,253,139.92	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195300	B0100022661	30/06/2023	-883,085.50	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195325	B0100022656	30/06/2023	-702,041.99	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195326	B0100022654	30/06/2023	-932,119.93	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195334	B0100022655	30/06/2023	-1,020,857.41	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195336	B0100022678	30/06/2023	-384,827.71	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195338	B0100022657	30/06/2023	-1,030,679.92	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195351	B0100022680	30/06/2023	-738,427.84	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195376	B0100022681	30/06/2023	-338,159.99	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094096	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195383	B0100022659	30/06/2023	-1,054,339.91	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
25/07/2023	1500094108	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	460,000.34		Completo	DOP
25/07/2023	1500094108	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194708	B0100000235	12/06/2023	-230,000.17	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094108	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194941	B0100000234	20/06/2023	-230,000.17	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094213	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	120,688.41		Completo	DOP
26/07/2023	1500094213	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195123	B0100022508	23/06/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094213	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195131	B0100022511	23/06/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094213	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900195132	B0100022512	23/06/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094261	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	432,000.00		Completo	DOP
27/07/2023	1500094261	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194963	B0100000434	20/06/2023	-12,000.00	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094261	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	RE	5100063781	B0100000433	26/06/2023	-420,000.00	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093829	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	5,205,863.52		Completo	DOP
11/07/2023	1500093829	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KG	1700031949	B04000000025	22/05/2023	11,628.72	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093829	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900194155	B0100015977	22/05/2023	-5,217,492.24	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093902	4001991	PROCURADURIA GRAL.ADJUNTA PARA EL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	17,743,660.00		Completo	DOP
12/07/2023	1500093902	4001991	PROCURADURIA GRAL.ADJUNTA PARA EL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KA	1700032575	Aporte Mayo-Agosto/22	28/06/2023	-17,743,660.00	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093903	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	15,795,024.14		Completo	DOP
12/07/2023	1500093903	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900194277	B0100002651	26/05/2023	-15,795,024.14	0.00			Completo	DOP
12/07/2023	1500093904	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	269,815.98		Completo	DOP
12/07/2023	1500093904	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900194512	B0100001965	02/06/2023	-269,815.98	0.00			Completo	DOP
19/07/2023	1500094042	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	236,700.00		Completo	DOP
19/07/2023	1500094042	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KA	1700032809	Gastos desaduanizacion	18/07/2023	-236,700.00	0.00			Completo	DOP
25/07/2023	1500094110	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	833,795.60		Completo	DOP
25/07/2023	1500094110	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900195444	B0100038080	07/07/2023	-833,795.60	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094268	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	15,455,273.65		Completo	DOP
27/07/2023	1500094268	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900195195	B0100002702	28/06/2023	-15,455,273.65	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094329	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	5,151,757.89		Completo	DOP
28/07/2023	1500094329	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900194971	B0100016374	20/06/2023	-5,151,757.89	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094347	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	4,839,152.00		Completo	DOP
31/07/2023	1500094347	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900195194	B0100001974	28/06/2023	-4,839,152.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093729	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	8,000.00		Completo	DOP
06/07/2023	1500093729	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063619	B0100007550	12/06/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093729	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063620	B0100007551	12/06/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093729	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063621	B0100007552	12/06/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093729	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063622	B0100007553	12/06/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093730	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	12,000.00		Completo	DOP
06/07/2023	1500093730	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063576	B0100008493	30/05/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093730	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063577	B0100008477	30/05/2023	-4,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093730	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063719	B0100008625	19/06/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093730	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063720	B0100008609	19/06/2023	-4,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093731	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	1,920.00		Completo	DOP
06/07/2023	1500093731	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063795	B0100002671	29/06/2023	-1,920.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093732	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	5,000.00		Completo	DOP
06/07/2023	1500093732	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063744	B0100001721	20/06/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093733	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	13,000.00		Completo	DOP
06/07/2023	1500093733	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063819	B0100090006	29/06/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093733	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063820	B01000089762	29/06/2023	-3,500.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093733	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063821	B01000088833	29/06/2023	-4,500.00	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093799	4004367	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	3,920.00		Completo	DOP
10/07/2023	1500093799	4004367	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063838	B0100004506	30/06/2023	-1,960.00	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093799	4004367	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063839	B0100005112	30/06/2023	-1,960.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	42,355.00		Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063912	B0101308130	10/07/2023	-2,278.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063913	B0101308131	10/07/2023	-1,602.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063914	B0101308213	10/07/2023	-1,128.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063915	B0101308132	10/07/2023	-2,945.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063916	B0101308267	10/07/2023	-1,013.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063917	B0101307413	10/07/2023	-9,177.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063918	B0101308009	10/07/2023	-2,630.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063919	B0101307565	10/07/2023	-983.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063920	B0101308041	10/07/2023	-15,958.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063921	B0101308095	10/07/2023	-2,316.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
17/07/2023	1500093999	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063922	B0101307907	10/07/2023	-2,325.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094000	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	8,000.00		Completo	DOP
17/07/2023	1500094000	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063925	B0100007712	11/07/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094000	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063927	B0100007713	11/07/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094000	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063928	B0100007714	11/07/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
17/07/2023	1500094000	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063929	B0100007715	11/07/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094079	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	11,120.00		Completo	DOP
24/07/2023	1500094079	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063986	B0100009140	30/06/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094079	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063987	B0100009141	30/06/2023	-560.00	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094079	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063988	B0100009437	14/07/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094079	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063989	B0100009438	14/07/2023	-560.00	0.00			Completo	DOP
24/07/2023	1500094080	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	5,000.00		Completo	DOP
24/07/2023	1500094080	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064013	B0100001848	19/07/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093699	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	88,300.00		Completo	DOP
05/07/2023	1500093699	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900194329	B0100250246	29/05/2023	-55,000.00	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093699	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900194858	B0100250460	16/06/2023	-33,300.00	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093701	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	632,643.00		Completo	DOP
05/07/2023	1500093701	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194729	B0100114422	31/05/2023	-219,432.80	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093701	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194732	B0100114421	31/05/2023	-208,611.29	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093701	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194854	B0100115052	31/05/2023	-106,676.91	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093701	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194855	B0100115049	31/05/2023	-97,922.00	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093712	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	493,151.82		Completo	DOP
05/07/2023	1500093712	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194243	B0100055936	25/05/2023	-9,307.20	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093712	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194246	B0100055935	25/05/2023	-483,844.62	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093728	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	322,550.06		Completo	DOP
06/07/2023	1500093728	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194456	B0100055792	31/05/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093728	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194457	B0100055794	31/05/2023	-144,605.46	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093728	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194856	B0100056183	31/05/2023	-174,842.20	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093728	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194857	B0100056155	30/05/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	-6,118,514.39		Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	6,120,111.62		Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KZ	1500092893	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	18/05/2023	6,118,514.39	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KG	1700032576	B0400002423	30/05/2023	393,050.55	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KG	1700032577	B0400002424	30/05/2023	305,247.90	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KG	1700032578	B0400002426	30/05/2023	254,747.03	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062846	B0101285014	31/03/2023	-393,050.55	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062847	B0101285015	31/03/2023	-305,247.90	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062849	B0101285175	31/03/2023	-340,406.76	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062850	B0101285177	31/03/2023	-362,092.58	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063020	B0101285058	31/03/2023	-1,297.50	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063021	B0101285054	31/03/2023	-5,885.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063022	B0101285055	31/03/2023	-4,925.96	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063023	B0101285251	31/03/2023	-1,872.50	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063024	B0101285252	31/03/2023	-1,997.93	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063026	B0101285173	31/03/2023	-6,198.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063028	B0101285172	31/03/2023	-8,143.99	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063029	B0101285174	31/03/2023	-3,442.65	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063030	B0101285068	31/03/2023	-435,267.58	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063031	B0101285176	31/03/2023	-194,541.09	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063032	B0101285066	31/03/2023	-258,800.45	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063033	B0101284946	31/03/2023	-324,961.73	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063034	B0101285064	31/03/2023	-376,737.76	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063056	B0101285495	26/04/2023	-2,054.47	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063057	B0101285496	26/04/2023	-5,808.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063058	B0101285494	26/04/2023	-344,124.12	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063059	B0101285491	26/04/2023	-371,529.19	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063136	B0101285540	30/04/2023	-4,145.15	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063137	B0101285541	30/04/2023	-5,808.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063138	B0101285542	30/04/2023	-3,370.53	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063139	B0101285492	30/04/2023	-172,613.02	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063140	B0101285543	30/04/2023	-376,770.56	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063141	B0101285564	30/04/2023	-361,709.86	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063178	B0101285545	30/04/2023	-280,915.68	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063223	B0101285743	30/04/2023	-1,227.50	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063224	B0101285742	30/04/2023	-3,881.58	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063225	B0101285741	30/04/2023	-5,808.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063227	B0101285740	30/04/2023	-3,682.94	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063228	B0101285738	30/04/2023	-274,101.82	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063229	B0101285737	30/04/2023	-422,173.11	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063319	B0101285800	30/04/2023	-266,958.90	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063320	B0101285739	30/04/2023	-416,323.16	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063324	B0101285804	30/04/2023	-30,805.11	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063325	B0101285805	30/04/2023	-8,712.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063327	B0101285803	30/04/2023	-3,389.96	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063329	B0101285802	30/04/2023	-4,699.69	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063333	B0101285801	30/04/2023	-407,617.70	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063342	B0101285744	30/04/2023	-1,964.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063405	B0101286051	22/05/2023	-5,808.00	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063473	B0101286065	29/05/2023	-260,929.92	0.00			Completo	DOP
06/07/2023	1500093762	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063703	B0101286627	16/06/2023	-1,355.20	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093803	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	460,246.16		Completo	DOP
10/07/2023	1500093803	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900195073	B0100001249	21/06/2023	-7,838.00	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093803	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900195193	B0100001254	28/06/2023	-452,408.16	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093824	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	392,077.20		Completo	DOP
11/07/2023	1500093824	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194860	B0100110714	16/06/2023	-383,190.00	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093824	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194861	B0100110712	16/06/2023	-8,887.20	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093828	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	54,448.10		Completo	DOP
11/07/2023	1500093828	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1900194324	B0100035674	29/05/2023	-54,448.10	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093830	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	291,960.58		Completo	DOP
11/07/2023	1500093830	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194325	B0100150735	29/05/2023	-65,836.80	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093830	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194326	B0100151346	29/05/2023	-43,049.10	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093830	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194327	B0100152034	29/05/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093830	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194328	B0100151560	29/05/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093830	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194724	B0100152031	31/05/2023	-66,631.40	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093830	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194859	B0100153957	16/06/2023	-111,789.68	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	4,686,072.00		Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063330	B0101285799	30/04/2023	-388,486.62	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063404	B0101286054	22/05/2023	-4,419.00	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063406	B0101286056	22/05/2023	-1,056.24	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063407	B0101286055	22/05/2023	-1,227.50	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063454	B0101286064	25/05/2023	-354,055.35	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063455	B0101286066	25/05/2023	-334,540.12	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063469	B0101286233	29/05/2023	-393,783.27	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063470	B0101286231	29/05/2023	-416,361.44	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063471	B0101286240	29/05/2023	-5,808.00	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063472	B0101286236	29/05/2023	-3,746.89	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063643	B0101286372	31/05/2023	-4,401.00	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063644	B0101286373	31/05/2023	-2,710.40	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063645	B0101286371	31/05/2023	-8,669.18	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063646	B0101286232	31/05/2023	-271,346.01	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063647	B0101286368	31/05/2023	-426,456.18	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063690	B0101286370	30/05/2023	-357,251.12	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063691	B0101286492	30/05/2023	-2,516.80	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063692	B0101286493	30/05/2023	-4,060.85	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063694	B0101286525	31/05/2023	-1,222.50	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063695	B0101286527	31/05/2023	-2,355.87	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063696	B0101286495	31/05/2023	-3,461.91	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063697	B0101286528	31/05/2023	-151,039.92	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063698	B0101286499	30/05/2023	-355,642.48	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063699	B0101286497	31/05/2023	-274,362.15	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063700	B0101286529	30/05/2023	-279,169.92	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063701	B0101286369	31/05/2023	-257,728.71	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063704	B0101286496	31/05/2023	-378,184.57	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093839	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063934	B0101286524	01/06/2023	-5,808.00	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093992	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	603,297.13		Completo	DOP
14/07/2023	1500093992	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195239	B0100116402	30/06/2023	-216,618.14	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093992	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195240	B0100116403	30/06/2023	-208,264.59	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093992	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195553	B0100117220	30/06/2023	-83,235.90	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093992	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195555	B0100117219	30/06/2023	-95,178.50	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094056	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	576,969.70		Completo	DOP
21/07/2023	1500094056	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195065	B0100056261	21/06/2023	-128,013.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094056	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195066	B0100056459	21/06/2023	-91,351.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094056	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195072	B0100056260	21/06/2023	-7,312.80	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094056	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195301	B0100056731	30/06/2023	-28,678.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094056	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195302	B0100056730	30/06/2023	-4,191.40	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094056	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195303	B0100056900	30/06/2023	-150,014.70	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094056	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195685	B0100056729	30/06/2023	-167,408.80	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094057	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	11,030.00		Completo	DOP
21/07/2023	1500094057	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900195552	B0100001260	30/06/2023	-11,030.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094058	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	214,661.20		Completo	DOP
21/07/2023	1500094058	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195187	B0100020312	28/06/2023	-125,707.60	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094058	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195188	B0100020313	28/06/2023	-3,088.40	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094058	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195189	B0100020310	28/06/2023	-22,060.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094058	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195190	B0100020311	28/06/2023	-17,648.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094058	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195445	B0100020462	30/06/2023	-1,544.20	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094058	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195446	B0100020463	30/06/2023	-44,613.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094059	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	716,710.48		Completo	DOP
21/07/2023	1500094059	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194883	B0100110713	19/06/2023	-332,464.79	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094059	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195532	B0100111983	13/07/2023	-47,812.88	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094059	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195533	B0100111984	13/07/2023	-336,432.81	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094060	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	49,600.00		Completo	DOP
21/07/2023	1500094060	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900195192	B0100205069	28/06/2023	-49,600.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094061	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,355,995.69		Completo	DOP
21/07/2023	1500094061	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194725	B0100056269	31/05/2023	-7,756.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094061	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900194726	B0100056268	31/05/2023	-400,019.49	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094061	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195067	B0100056680	21/06/2023	-421,031.50	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094061	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195071	B0100056681	21/06/2023	-9,293.20	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094061	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195074	B0100056587	21/06/2023	-110,300.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094061	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195191	B0100056573	28/06/2023	-11,030.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094061	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195530	B0100057219	13/07/2023	-4,632.60	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094061	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195534	B0100057218	13/07/2023	-391,932.90	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	4,595,371.99		Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063702	B0101286626	16/06/2023	-226,084.70	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063788	B0101286812	28/06/2023	-4,644.40	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063789	B0101286814	28/06/2023	-361,663.95	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063790	B0101286811	28/06/2023	-4,401.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063791	B0101286816	28/06/2023	-310,840.11	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063792	B0101286625	29/06/2023	-345,636.03	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063793	B0101286817	29/06/2023	-310,229.92	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063832	B0101286909	30/06/2023	-8,802.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063833	B0101286908	30/06/2023	-2,503.80	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063840	B0101286905	30/06/2023	-319,173.34	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063841	B0101286907	30/06/2023	-409,713.57	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063842	B0101286906	30/06/2023	-369,198.53	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063962	B0101287030	30/06/2023	-3,475.88	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063963	B0101287032	30/06/2023	-4,401.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063964	B0101287031	30/06/2023	-5,778.00	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063966	B0101287128	30/06/2023	-4,565.39	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063968	B0101287126	30/06/2023	-203,667.52	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063970	B0101287028	30/06/2023	-248,166.96	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063971	B0101287027	30/06/2023	-403,237.98	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100063972	B0101287029	30/06/2023	-373,858.93	0.00			Completo	DOP
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064005	B0101287125	01/07/2023	-353,806.82	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
21/07/2023	1500094062	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064006	B0101287127	01/07/2023	-321,522.16	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094332	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	157,737.90		Completo	DOP
28/07/2023	1500094332	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195135	B0100155294	23/06/2023	-151,554.10	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094332	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195531	B0100157769	13/07/2023	-3,088.40	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094332	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195726	B0100155295	30/06/2023	-3,095.40	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	189,040.72		Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195759	B0100146046	01/07/2023	-22,060.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195760	B0100139013	01/07/2023	-66,480.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195761	B0100145077	01/07/2023	-6,618.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195762	B0100145035	01/07/2023	-26,472.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195763	B0100134286	01/07/2023	-7,578.72	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195764	B0100135201	01/07/2023	-11,080.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195769	B0100140108	01/07/2023	-22,160.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195770	B0100141044	01/07/2023	-6,648.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195771	B0100141912	01/07/2023	-8,864.00	0.00			Completo	DOP
31/07/2023	1500094344	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195772	B0100142321	01/07/2023	-11,080.00	0.00			Completo	DOP
03/07/2023	1500093585	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	7,925,399.15		Completo	DOP
03/07/2023	1500093585	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194849	B0100000794	30/05/2023	-7,915,546.15	0.00			Completo	DOP
03/07/2023	1500093585	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194850	B0100000793	30/05/2023	-9,853.00	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093639	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHE, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,967.80		Completo	DOP
04/07/2023	1500093639	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHE, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194835	B0100000371	30/05/2023	-4,967.80	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093641	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERV.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	684.40		Completo	DOP
04/07/2023	1500093641	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERV.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194833	B0100000382	30/05/2023	-684.40	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093642	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,953.05		Completo	DOP
04/07/2023	1500093642	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194831	B0100000091	30/05/2023	-4,543.00	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093642	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194832	B0100000090	30/05/2023	-410.05	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093643	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,283.40		Completo	DOP
04/07/2023	1500093643	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194830	B0100010301	30/05/2023	-4,283.40	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093644	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	908.60		Completo	DOP
04/07/2023	1500093644	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194807	B01000000050	31/05/2023	-908.60	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093645	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,835.00		Completo	DOP
04/07/2023	1500093645	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194805	B01000000062	31/05/2023	-3,835.00	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093646	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,874.48		Completo	DOP
04/07/2023	1500093646	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194798	B01000000044	31/05/2023	-2,874.48	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093647	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	7,889.29		Completo	DOP
04/07/2023	1500093647	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194795	B01000000031	31/05/2023	-7,889.29	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093648	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,493.07		Completo	DOP
04/07/2023	1500093648	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194755	B01000000032	31/05/2023	-318.60	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093648	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194757	B01000000031	31/05/2023	-5,174.47	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093651	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	7,608.52		Completo	DOP
04/07/2023	1500093651	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194753	B01000000425	31/05/2023	-920.40	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093651	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194754	B01000000426	31/05/2023	-6,688.12	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093658	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,069.89		Completo	DOP
04/07/2023	1500093658	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194789	B01000000039	31/05/2023	-59.00	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093658	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194790	B01000000040	31/05/2023	-3,010.89	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093662	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	503,765.60		Completo	DOP
04/07/2023	1500093662	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194852	B01000000860	30/05/2023	-503,765.60	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093667	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	13,771.43		Completo	DOP
04/07/2023	1500093667	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194762	B01000001423	31/05/2023	-6,596.20	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093667	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194763	B01000001422	31/05/2023	-7,175.23	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093671	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	14,880.88		Completo	DOP
04/07/2023	1500093671	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194768	B01000000146	31/05/2023	-7,917.80	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093671	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194769	B01000000145	31/05/2023	-6,963.08	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093672	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	33,950.72		Completo	DOP
04/07/2023	1500093672	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194808	B01000002123	31/05/2023	-23,753.40	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093672	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194809	B01000002124	31/05/2023	-10,197.32	0.00			Completo	DOP
13/07/2023	1500093928	4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,313,472.08		Completo	DOP
13/07/2023	1500093928	4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194793	B01000000159	31/05/2023	-64,289.94	0.00			Completo	DOP
13/07/2023	1500093928	4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194794	B01000000158	31/05/2023	-1,249,182.14	0.00			Completo	DOP
13/07/2023	1500093933	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,175,185.12		Completo	DOP
13/07/2023	1500093933	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900194811	B01000000077	31/05/2023	-5,175,185.12	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
13/07/2023	1500093983	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	448,400.00		Completo	DOP
13/07/2023	1500093983	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100063259	B0100000113	30/04/2023	-212,400.00	0.00			Completo	DOP
13/07/2023	1500093983	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100063369	B0100000112	01/04/2023	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
26/07/2023	1500094218	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	236,000.00		Completo	DOP
26/07/2023	1500094218	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100063638	B0100000117	13/06/2023	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094326	4006708	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	COMPRA MATERIALES OFICINAS	KZ					0.00	101,812.00		Completo	DOP
28/07/2023	1500094326	4006708	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	COMPRA MATERIALES OFICINAS	RE	5100063817	B0100004089	29/06/2023	-101,812.00	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ				-321,070.88	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	10,830,444.98		Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031943	B04000000584	22/05/2023	32,827.60	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031945	B04000000583	22/05/2023	114,451.74	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031958	B04000000534	31/01/2023	147,292.32	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032088	B04000000589	31/05/2023	26,499.22	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194122	B01000004572	22/05/2023	-2,103,228.19	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194123	B01000004573	22/05/2023	-2,204,283.39	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194125	B01000004575	22/05/2023	-525,315.54	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194414	B01000004569	31/05/2023	-2,026,383.90	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194415	B01000004570	31/05/2023	-2,806,547.77	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194417	B01000004571	31/05/2023	-333,569.27	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194421	B01000004576	31/05/2023	-112,043.30	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194488	B01000004553	31/05/2023	-188,300.07	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194489	B01000004555	31/05/2023	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
04/07/2023	1500093686	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194490	B01000004556	31/05/2023	-265,228.62	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-819,982.11		Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	12,354,922.71		Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031393	B04000000429	28/02/2023	259,240.81	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031394	B04000000409	31/12/2022	28,975.09	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031580	B04000000450	31/03/2023	23,567.35	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031827	B04000000434	01/04/2023	508,198.86	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191090	B01000001920	31/01/2023	-155,688.94	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191152	B01000001922	31/01/2023	-134,742.42	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191317	B01000001948	28/02/2023	-229,315.82	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193562	B01000002010	01/04/2023	-2,799,368.68	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193645	B01000002071	28/04/2023	-278,959.27	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900194537	B01000002097	31/05/2023	-297,938.34	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061872	B01000001846	29/12/2022	-2,908,747.62	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061947	B01000001847	31/12/2022	-460,369.98	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061948	B01000001896	31/12/2022	-201,445.56	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061963	B01000001848	31/12/2022	-41,654.59	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062017	B01000001875	31/12/2022	-25,055.35	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062018	B01000001786	31/12/2022	-8,208.32	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062334	B01000001894	31/12/2022	-971,395.74	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062335	B01000001895	31/12/2022	-1,006,852.95	0.00			Completo	DOP
10/07/2023	1500093793	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062337	B01000001845	31/12/2022	-2,835,179.13	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093834	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,453,267.04		Completo	DOP
11/07/2023	1500093834	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900194479	B01000000235	31/05/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093834	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900194480	B01000000236	31/05/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093834	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900194482	B01000000237	31/05/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500093834	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900194483	B01000000238	31/05/2023	-435,980.12	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-1,219.47		Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	5,864,767.93		Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KG	1700032574	B04000000032	28/06/2023	1,219.47	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191850	B01000003429	30/04/2023	-356,329.44	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191851	B01000003424	30/04/2023	-341,785.39	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192711	B01000003513	01/04/2023	-316,969.56	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194546	B01000003616	31/05/2023	-1,423,034.78	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194640	B01000003620	31/05/2023	-257,338.57	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194878	B01000003584	30/05/2023	-313,969.81	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194891	B01000003615	31/05/2023	-816,885.86	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195182	B01000003609	01/06/2023	-526,710.57	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195183	B01000003604	01/06/2023	-339,057.77	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195184	B0100003607	01/06/2023	-518,203.53	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195258	B0100003659	30/06/2023	-349,057.41	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093985	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195266	B0100003660	30/06/2023	-305,425.24	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	5,415,788.42		Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195358	B0100000592	30/06/2023	-386,842.03	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195359	B0100000586	30/06/2023	-618,947.25	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195360	B0100000591	30/06/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195363	B0100000593	30/06/2023	-464,210.44	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195365	B0100000594	30/06/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195366	B0100000595	30/06/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195369	B0100000596	30/06/2023	-618,947.25	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195370	B0100000597	30/06/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195372	B0100000598	30/06/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093986	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195373	B0100000599	30/06/2023	-618,947.25	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-424,870.09		Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	21,835,203.75		Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031289	B0400000418	31/01/2023	100,039.94	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031466	B0400000438	22/03/2023	59,409.80	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032664	B0400000481	30/06/2023	21,740.91	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032665	B0400000477	30/06/2023	43,481.82	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032666	B0400000478	30/06/2023	14,490.40	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032667	B0400000485	30/06/2023	185,707.22	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191109	B0100001938	31/01/2023	-504,669.35	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192187	B0100002007	22/03/2023	-2,163,602.86	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192189	B0100002008	22/03/2023	-835,231.60	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192818	B0100001939	31/01/2023	-64,197.75	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192865	B0100002009	31/03/2023	-57,807.83	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193246	B0100002061	01/06/2023	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193390	B0100001990	01/06/2023	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193391	B0100001987	01/05/2023	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900194452	B0100002111	01/06/2023	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195401	B0100002119	30/06/2023	-262,683.75	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195402	B0100002120	30/06/2023	-49,985.51	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195403	B0100002123	30/06/2023	-1,230,339.06	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195404	B0100002124	30/06/2023	-259,403.55	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195405	B0100002125	30/06/2023	-81,411.79	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195406	B0100002158	30/06/2023	-285,047.74	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195410	B0100002165	30/06/2023	-576,325.26	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195411	B0100002166	30/06/2023	-165,164.90	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195412	B0100002114	30/06/2023	-673,874.35	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195413	B0100002115	30/06/2023	-1,538,488.37	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195414	B0100002116	30/06/2023	-3,043,577.54	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195415	B0100002134	30/06/2023	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195416	B0100002143	30/06/2023	-854,990.64	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195426	B0100002144	30/06/2023	-2,468,842.59	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195427	B0100002162	30/06/2023	-2,823,849.98	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195428	B0100002173	30/06/2023	-963,753.41	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195457	B0100001937	01/07/2023	-1,473,169.54	0.00			Completo	DOP
14/07/2023	1500093987	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000832	B0300000589	30/06/2023	-9,391.08	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	9,540,617.93		Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195474	B0100003633	30/06/2023	-14,633.66	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195480	B0100003636	30/06/2023	-12,499.97	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195481	B0100003632	30/06/2023	-19,820.09	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195527	B0100003720	30/06/2023	-1,151,535.50	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195528	B0100003721	30/06/2023	-1,322,354.09	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195529	B0100003722	30/06/2023	-1,134,739.44	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195538	B0100003683	30/06/2023	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195539	B0100003684	30/06/2023	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195540	B0100003685	30/06/2023	-741,292.70	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195541	B0100003687	30/06/2023	-871,344.91	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195542	B0100003686	30/06/2023	-816,885.86	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195564	B0100003700	30/06/2023	-174,528.71	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195571	B0100003717	30/06/2023	-614,486.49	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195573	B0100003716	30/06/2023	-598,760.69	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094276	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195577	B0100003718	30/06/2023	-719,930.92	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-1,895,116.19		Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	18,618,528.32		Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031440	B0400000542	28/02/2023	205,240.15	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031855	B0400000566	28/04/2023	94,670.22	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032060	B0400000570	28/04/2023	122,690.54	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032086	B0400000573	28/04/2023	1,356,234.18	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032650	B0400000594	30/06/2023	3,231.00	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032754	B0400000539	01/06/2023	1,090.72	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032755	B0400000554	01/06/2023	8,725.79	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032757	B0400000544	01/06/2023	4,362.89	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032790	B0400000578	01/06/2023	50,539.36	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032791	B0400000579	01/06/2023	36,550.22	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032793	B0400000587	01/06/2023	11,781.12	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192134	B0100004436	28/02/2023	-1,481,891.17	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192877	B0100004437	28/02/2023	-142,334.30	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192880	B0100004444	28/02/2023	-369,136.23	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193046	B0100004431	01/06/2023	-265,543.15	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193048	B0100004430	01/06/2023	-732,984.76	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193049	B0100004429	01/06/2023	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193050	B0100004428	01/06/2023	-479,721.34	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193051	B0100004458	01/06/2023	-265,543.15	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193055	B0100004457	01/06/2023	-500,511.84	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193056	B0100004460	01/06/2023	-732,984.76	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193458	B0100004459	01/06/2023	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193461	B0100004523	28/04/2023	-2,182,397.59	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193462	B0100004500	01/06/2023	-494,014.80	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193464	B0100004494	01/06/2023	-265,543.15	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193465	B0100004499	01/06/2023	-732,984.76	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193467	B0100004496	01/06/2023	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194001	B0100004509	28/04/2023	-81,984.69	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194336	B0100004532	28/04/2023	-123,017.17	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194340	B0100004534	28/04/2023	-1,371,405.78	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194341	B0100004535	28/04/2023	-179,676.54	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194383	B0100004533	28/04/2023	-1,928,015.45	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195660	B0100004561	01/06/2023	-1,885,949.58	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195662	B0100004562	01/06/2023	-142,459.47	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195665	B0100004564	01/06/2023	-1,711,549.07	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195668	B0100004565	01/06/2023	-54,503.18	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195674	B0100004577	01/06/2023	-65,840.17	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195675	B0100004578	01/06/2023	-42,754.83	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195677	B0100004579	01/06/2023	-262,629.54	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195683	B0100004582	01/06/2023	-365,647.52	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094318	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195684	B0100004583	01/06/2023	-960,869.54	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	7,030,273.46		Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195484	B0100003707	30/06/2023	-317,055.73	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195492	B0100003711	30/06/2023	-400,051.87	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195495	B0100003713	30/06/2023	-363,922.40	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195548	B0100003701	30/06/2023	-332,645.44	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195550	B0100003703	30/06/2023	-498,497.28	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195622	B0100003719	30/06/2023	-41,772.00	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195690	B0100003727	01/07/2023	-1,258,417.37	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195691	B0100003728	01/07/2023	-934,823.40	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195692	B0100003729	01/07/2023	-1,044,952.06	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195693	B0100003730	01/07/2023	-671,888.91	0.00			Completo	DOP
28/07/2023	1500094320	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195695	B0100003732	01/07/2023	-1,166,247.00	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093697	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	-578,842.60		Completo	DOP
05/07/2023	1500093697	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	592,788.99		Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
05/07/2023	1500093697	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ	1500092952	CORRECTIVO	01/06/2023	578,842.60	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093697	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100062694	B0100900131	30/03/2023	-173,032.57	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093697	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100062741	B0100000129	31/03/2023	-40,710.00	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093697	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100062742	B0100000132	31/03/2023	-184,080.00	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093697	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100062820	B0100000133	31/03/2023	-52,668.00	0.00			Completo	DOP
05/07/2023	1500093697	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100062845	B0100000128	31/03/2023	-142,298.42	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094259	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	-460,284.80		Completo	DOP
27/07/2023	1500094259	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	1,008,343.05		Completo	DOP
27/07/2023	1500094259	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ	1500093697	CORRECTIVO, OFICINA	05/07/2023	460,284.80	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094259	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100063428	B0100000137	24/05/2023	-250,042.00	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094259	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100063430	B0100000138	24/05/2023	-542,134.66	0.00			Completo	DOP
27/07/2023	1500094259	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100063752	B0100000130	21/06/2023	-216,166.39	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500094388	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500094388	TPT-ES-22828-2023	11/07/2023		0.00	14,085,482.62		Completo	DOP
11/07/2023	1500094388	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900195274	E310000000500	30/06/2023	-14,085,482.62	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500094389	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ	1500094389	TPT ES-22828-2023	11/07/2023		0.00	9,603,738.15		Completo	DOP
11/07/2023	1500094389	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900195276	E310000000248	30/06/2023	-9,603,738.15	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500094391	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500094391	TPT ES-22828-2023	11/07/2023		0.00	14,467,200.27		Completo	DOP
11/07/2023	1500094391	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	AB	117028188		21/06/2023	-14,467,200.27	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500094392	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500094392	TPT ES-22829-2023	11/07/2023		0.00	121,624.42		Completo	DOP
11/07/2023	1500094392	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900195263	E310000000494	30/06/2023	-121,624.42	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500094393	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500094393	TPT ES-22829-2023	11/07/2023		0.00	86,884.06		Completo	DOP
11/07/2023	1500094393	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900195253	E3100000000315	30/06/2023	-86,884.06	0.00			Completo	DOP
11/07/2023	1500094394	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ	1500094394	TPT ES-22829-2023	11/07/2023		0.00	82,925.74		Completo	DOP
11/07/2023	1500094394	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900195256	E3100000000242	30/06/2023	-82,925.74	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094412	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ	1500094412	TPT ES-22975-2023	18/07/2023		0.00	111,069,574.00		Completo	DOP
18/07/2023	1500094412	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	AB	1900195822	B0100001681	21/07/2023	-111,370,454.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094412	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KG	1700032953	B0400000255	21/07/2023	300,880.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094413	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ	1500094413	TPT ES-22975-2023	18/07/2023		0.00	148,262,501.56		Completo	DOP
18/07/2023	1500094413	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	AB	1900195867	B0100002054	19/07/2023	-148,591,109.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094413	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KG	1700032958	B04000000480	21/07/2023	251,563.41	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094413	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KG	1700032959	B04000000513	21/07/2023	77,044.03	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094414	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ	1500094414	TPT-ES-22975-2023	18/07/2023		0.00	40,070,366.00		Completo	DOP
18/07/2023	1500094414	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	AB	1900195825	B0100000966	21/07/2023	-41,180,710.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094414	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KG	1700032957	B0400000143	21/07/2023	1,110,344.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094415	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KZ	1500094415	TPT-ES-22975-2023	18/07/2023		0.00	48,274,534.00		Completo	DOP
18/07/2023	1500094415	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KR	1900195820	B01000000092	21/07/2023	-48,274,534.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094416	4006850	ENREN SRL	ENERGIA	KZ	1500091146	TPT-ES-22975-2023	18/07/2023		0.00	26,646,152.00		Completo	DOP
18/07/2023	1500094416	4006850	ENREN SRL	ENERGIA	KR	1900195819	B01000000020	21/07/2023	-26,646,152.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094417	4000707	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A	ENERGIA	KZ	1500094417	TPT-ES-22975-2023	18/07/2023		0.00	2,433,096.00		Completo	DOP
18/07/2023	1500094417	4000707	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A	ENERGIA	KR	1900196103	B0100000714	21/07/2023	-2,433,096.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094418	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ	1900195827	TPT-ES-22975-2023	18/07/2023		0.00	113,032,804.94		Completo	DOP
18/07/2023	1500094418	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	AB	117034120		20/06/2023	-113,214,209.94	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094418	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KG	1700032956	B04000000507	21/07/2023	181,405.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094419	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500094419	TPT-ES-22975-2023	18/07/2023		0.00	2,783,875.97		Completo	DOP
18/07/2023	1500094419	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KG	1700032963	B04000000358	19/07/2023	48,924.03	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094419	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900196035	B0100001507	19/07/2023	-2,832,800.00	0.00			Completo	DOP
18/07/2023	1500094420	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500094420	TPT-ES-22975-2023	18/07/2023		0.00	403,618,112.00		Completo	DOP
18/07/2023	1500094420	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900196044	B0100006328	19/07/2023	-355,464,723.00	0.00			Completo	DOP

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

10 de agosto 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

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

Preparado por:



Julia Florimón
Coordinador CxC, CxP

Revisado por:



Suhay Hernández
Gerente de Contabilidad



Aprobado por:

César Nicolás Bobadilla Peralta
Director de Finanzas

