

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
26/04/2023	1500092271	4004499	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	ADiestramiento	KZ					0.00	100,000.00		DOP	
26/04/2023	1500092271	4004499	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	ADiestramiento	KR	1900193292	B0100003303	26/04/2023	-100,000.00	0.00			DOP	
03/04/2023	1500091832	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	Alquiler Local	KZ					0.00	114,812.18		DOP	
03/04/2023	1500091832	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	Alquiler Local	RE	5100062681	B01000000098	30/03/2023	-114,812.18	0.00			DOP	
03/04/2023	1500091833	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	Alquiler Local	KZ					0.00	77,336.96		DOP	
03/04/2023	1500091833	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	Alquiler Local	RE	5100062685	B01000000097	30/03/2023	-77,336.96	0.00			DOP	
03/04/2023	1500091834	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	Alquiler Local	KZ					0.00	60,444.69		DOP	
03/04/2023	1500091834	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	Alquiler Local	RE	5100062687	B01000000060	30/03/2023	-60,444.69	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091865	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	Alquiler Local	KZ					0.00	148,318.96		DOP	
05/04/2023	1500091865	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	Alquiler Local	RE	5100062693	B01000000046	30/03/2023	-148,318.96	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091925	6000745	FLORINDA RAMIREZ LABOR DE JIMENEZ	Alquiler Local	KZ					0.00	256,279.57		DOP	
12/04/2023	1500091925	6000745	FLORINDA RAMIREZ LABOR DE JIMENEZ	Alquiler Local	RE	5100062765	B01000000014	05/04/2023	-256,279.57	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091926	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	Alquiler Local	KZ					0.00	1,015,154.85		DOP	
12/04/2023	1500091926	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	Alquiler Local	RE	5100062767	B01000000281	05/04/2023	-1,015,154.85	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091927	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	Alquiler Local	KZ					0.00	22,538.19		DOP	
12/04/2023	1500091927	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	Alquiler Local	RE	5100062787	B01000000311	11/04/2023	-22,538.19	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091928	4000823	GARNES SRL	Alquiler Local	KZ					0.00	4,030,355.14		DOP	
12/04/2023	1500091928	4000823	GARNES SRL	Alquiler Local	KR	1900192659	B01000000066	31/03/2023	-4,030,355.14	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091929	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	Alquiler Local	KZ					0.00	1,545,040.02		DOP	
12/04/2023	1500091929	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	Alquiler Local	RE	5100062768	B01000000282	05/04/2023	-1,545,040.02	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091930	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	Alquiler Local	KZ					0.00	89,622.00		DOP	
12/04/2023	1500091930	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	Alquiler Local	RE	5100062789	B01000000066	11/04/2023	-89,622.00	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091931	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	Alquiler Local	KZ					0.00	165,848.28		DOP	
12/04/2023	1500091931	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	Alquiler Local	RE	5100062766	B01000000340	05/04/2023	-22,227.09	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091931	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	Alquiler Local	RE	5100062785	B01000000339	11/04/2023	-143,621.19	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091932	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Alquiler Local	KZ					0.00	67,522.22		DOP	
12/04/2023	1500091932	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Alquiler Local	RE	5100062786	B01000000019	11/04/2023	-67,522.22	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091933	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	Alquiler Local	KZ					0.00	47,678.44		DOP	
12/04/2023	1500091933	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	Alquiler Local	RE	5100062791	B01000000169	11/04/2023	-47,678.44	0.00			DOP	
12/04/2023	1500091934	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	Alquiler Local	KZ					0.00	83,632.00		DOP	
12/04/2023	1500091934	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	Alquiler Local	RE	5100062788	B01000015183	11/04/2023	-83,632.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091961	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	Alquiler Local	KZ					0.00	1,914,095.35		DOP	
13/04/2023	1500091961	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	Alquiler Local	RE	5100062807	B01000000059	12/04/2023	-1,914,095.35	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091962	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	Alquiler Local	KZ					0.00	17,015.60		DOP	
13/04/2023	1500091962	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	Alquiler Local	RE	5100062793	B01000000014	12/04/2023	-17,015.60	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091963	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	Alquiler Local	KZ					0.00	199,542.19		DOP	
13/04/2023	1500091963	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	Alquiler Local	RE	5100062794	B0102291192	12/04/2023	-104,522.10	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091963	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	Alquiler Local	RE	5100062795	B0102291191	12/04/2023	-95,020.09	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091964	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	Alquiler Local	KZ					0.00	132,036.76		DOP	
13/04/2023	1500091964	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	Alquiler Local	RE	5100062797	B01000000402	12/04/2023	-129,086.76	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091964	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	Alquiler Local	RE	5100062798	B01000000403	12/04/2023	-2,950.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091965	6000741	DOMINGO MELENCIANO SIERRA	Alquiler Local	KZ					0.00	174,910.13		DOP	
13/04/2023	1500091965	6000741	DOMINGO MELENCIANO SIERRA	Alquiler Local	RE	5100062800	B01000000040	31/03/2023	-174,910.13	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091966	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	Alquiler Local	KZ					0.00	48,440.02		DOP	
13/04/2023	1500091966	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	Alquiler Local	RE	5100062801	B01000000068	12/04/2023	-48,440.02	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091967	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	Alquiler Local	KZ					0.00	173,460.00		DOP	
13/04/2023	1500091967	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	Alquiler Local	RE	5100062803	B01000000025	12/04/2023	-173,460.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091968	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	Alquiler Local	KZ					0.00	90,153.56		DOP	
13/04/2023	1500091968	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	Alquiler Local	RE	5100062805	B01000000073	12/04/2023	-90,153.56	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091969	6004923	ERY SUERO MATEO	Alquiler Local	KZ					0.00	23,600.00		DOP	
13/04/2023	1500091969	6004923	ERY SUERO MATEO	Alquiler Local	RE	5100062777	B1100007242	11/04/2023	-23,600.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091971	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	Alquiler Local	KZ					0.00	49,291.52		DOP	
13/04/2023	1500091971	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	Alquiler Local	RE	5100062796	B01000000060	12/04/2023	-49,291.52	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091972	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	Alquiler Local	KZ					0.00	88,500.00		DOP	
13/04/2023	1500091972	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	Alquiler Local	RE	5100062799	B01000000012	12/04/2023	-29,500.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091972	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	Alquiler Local	RE	5100062802	B01000000014	12/04/2023	-29,500.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091972	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	Alquiler Local	RE	5100062809	B01000000013	12/04/2023	-29,500.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091974	6000426	ROLANDO BREA SORIANO	Alquiler Local	KZ					0.00	286,135.98		DOP	
13/04/2023	1500091974	6000426	ROLANDO BREA SORIANO	Alquiler Local	RE	5100062810	B01000000079	12/04/2023	-286,135.98	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091975	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	Alquiler Local	KZ					0.00	357,039.56		DOP	
13/04/2023	1500091975	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	Alquiler Local	RE	5100062819	B01000000062	13/04/2023	-357,039.56	0.00			DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
17/04/2023	1500091998	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	7,931.35		DOP	
17/04/2023	1500091998	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062841	B0100006628	13/04/2023	-7,931.35	0.00			DOP	
17/04/2023	1500091999	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	37,296.35		DOP	
17/04/2023	1500091999	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062839	B0100000033	13/04/2023	-37,296.35	0.00			DOP	
17/04/2023	1500092000	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	593,899.62		DOP	
17/04/2023	1500092000	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062862	B0100004497	17/04/2023	-593,899.62	0.00			DOP	
17/04/2023	1500092002	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	66,847.00		DOP	
17/04/2023	1500092002	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100062843	B0100000017	13/04/2023	-66,847.00	0.00			DOP	
17/04/2023	1500092006	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	4,682,821.32		DOP	
17/04/2023	1500092006	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	KA	1700031631	Deposiro alquiler local	17/04/2023	-4,682,821.32	0.00			DOP	
17/04/2023	1500092007	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	55,382.79		DOP	
17/04/2023	1500092007	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700031629	Deposiro alquiler local	17/04/2023	-55,382.79	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092175	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	77,336.96		DOP	
24/04/2023	1500092175	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062962	B0100000098	19/04/2023	-77,336.96	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092192	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	140,725.08		DOP	
24/04/2023	1500092192	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100062998	B0100000059	20/04/2023	-140,725.08	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092196	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	26,222.22		DOP	
24/04/2023	1500092196	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062999	B0100000056	21/04/2023	-26,222.22	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092217	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	68,030.42		DOP	
26/04/2023	1500092217	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062991	B0100000117	19/04/2023	-68,030.42	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092218	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	121,550.62		DOP	
26/04/2023	1500092218	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062981	B0100000068	19/04/2023	-121,550.62	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092219	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	17,346.00		DOP	
26/04/2023	1500092219	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062977	B0100000017	19/04/2023	-17,346.00	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092220	6005494	MILAGROS DEL ROSARIO MATOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	17,700.00		DOP	
26/04/2023	1500092220	6005494	MILAGROS DEL ROSARIO MATOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063035	B0100000013	24/04/2023	-17,700.00	0.00			DOP	
27/04/2023	1500092286	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	24,780.00		DOP	
27/04/2023	1500092286	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062982	B0100000013	19/04/2023	-24,780.00	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	23,702,869.76		DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187413	B0100019826	01/12/2022	-517,580.00	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187729	B0100019915	01/12/2022	-147,559.99	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188576	B0100020249	28/12/2022	-294,559.98	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188587	B0100020247	28/12/2022	-252,093.29	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189113	B0100020325	01/12/2022	-373,208.16	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189521	B0100020586	29/12/2022	-1,077,148.20	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189522	B0100020619	29/12/2022	-314,624.98	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189675	B0100020580	31/12/2022	-1,004,105.24	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189683	B0100020641	30/12/2022	-668,686.89	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189785	B0100020622	30/12/2022	-319,339.98	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190723	B0100020989	31/01/2023	-1,110,002.94	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190728	B0100020992	31/01/2023	-1,094,223.91	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190843	B0100020982	13/01/2023	-60,427.80	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191889	B0100021280	28/02/2023	-34,763.98	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191890	B0100021296	28/02/2023	-981,119.92	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192393	B0100021265	28/02/2023	-848,705.18	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192404	B0100021333	28/02/2023	-1,253,139.92	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192410	B0100021334	28/02/2023	-678,366.66	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192436	B0100021579	28/03/2023	-524,334.98	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192445	B0100021581	29/03/2023	-948,671.24	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192449	B0100021584	29/03/2023	-393,679.98	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192451	B0100021586	29/03/2023	-270,899.99	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192453	B0100021587	29/03/2023	-272,020.00	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192455	B0100021588	29/03/2023	-541,799.97	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192457	B0100021589	29/03/2023	-495,040.00	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192460	B0100021590	29/03/2023	-356,626.63	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192463	B0100021585	29/03/2023	-245,559.98	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192466	B0100021650	29/03/2023	-714,699.97	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192468	B0100021651	29/03/2023	-521,885.99	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192496	B0100021655	29/03/2023	-1,217,957.91	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192513	B0100021659	30/03/2023	-99,120.00	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192528	B0100021611	31/03/2023	-1,019,246.58	0.00			DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192529	B0100021609	31/03/2023	-1,004,513.24	0.00				DOP
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192535	B0100020585	31/12/2022	-1,011,919.90	0.00				DOP
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192623	B0100021610	31/03/2023	-748,752.29	0.00				DOP
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192760	B0100021619	31/03/2023	-123,340.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192764	B0100021654	31/03/2023	-423,906.15	0.00				DOP
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192773	B0100021657	31/03/2023	-638,498.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091985	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192786	B0100021612	31/03/2023	-1,100,739.94	0.00				DOP
17/04/2023	1500091997	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KZ						134,520.00			DOP
17/04/2023	1500091997	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190884	B0100000063	31/03/2023	-67,260.00	0.00				DOP
17/04/2023	1500091997	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192143	B0100000064	20/03/2023	-67,260.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092072	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ						1,149,500.00			DOP
20/04/2023	1500092072	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191652	B0100000324	09/03/2023	-180,000.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092072	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191653	B0100000325	09/03/2023	-180,000.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092072	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191655	B0100000326	09/03/2023	-260,000.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092072	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191656	B0100000327	09/03/2023	-204,500.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092072	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191658	B0100000328	09/03/2023	-175,000.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092072	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191660	B0100000329	09/03/2023	-150,000.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092073	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ						64,900.00			DOP
20/04/2023	1500092073	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191107	B0100000059	28/02/2023	-64,900.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092058	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ						5,251,724.54			DOP
20/04/2023	1500092058	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900192489	B0100015184	29/03/2023	-5,251,724.54	0.00				DOP
20/04/2023	1500092059	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ						5,008,468.02			DOP
20/04/2023	1500092059	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900191052	B0100001839	24/02/2023	-4,981,083.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092059	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900191827	B0100001861	13/03/2023	-27,385.02	0.00				DOP
20/04/2023	1500092060	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ						15,449,421.91			DOP
20/04/2023	1500092060	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900191337	B0100002496	28/02/2023	-15,449,421.91	0.00				DOP
26/04/2023	1500092275	4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ									DOP
26/04/2023	1500092275	4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KA	1700031722	Permiso Ambiental Sub. DI	26/04/2023	-5,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ						256,172.00			DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062623	B0101212641	28/03/2023	-1,117.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062624	B0101212562	28/03/2023	-2,875.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062625	B0101212561	28/03/2023	-1,614.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062634	B0101212560	28/03/2023	-2,201.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062635	B0101212342	28/03/2023	-2,267.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062636	B0101212527	28/03/2023	-2,254.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062637	B0101212475	28/03/2023	-15,547.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062638	B0101212442	28/03/2023	-2,554.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062639	B0101212002	28/03/2023	-951.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062640	B0101211851	28/03/2023	-8,921.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062641	B0101211827	28/03/2023	-4,402.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062642	B0101211817	28/03/2023	-12,785.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062643	B0101212685	28/03/2023	-978.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062667	B0101244789	14/03/2023	-94,246.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062671	B0101244804	14/03/2023	-24,550.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062673	B0101244131	14/03/2023	-18,922.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062675	B0101243662	14/03/2023	-1,385.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062744	B0101191877	14/03/2023	-2,875.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062745	B0101191956	14/03/2023	-1,117.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062746	B0101191876	14/03/2023	-1,631.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062748	B0101191875	14/03/2023	-2,201.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062749	B0101191658	14/03/2023	-2,271.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062750	B0101191842	14/03/2023	-2,260.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062751	B0101191790	14/03/2023	-15,620.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062752	B0101191757	14/03/2023	-2,561.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062753	B0101191318	14/03/2023	-955.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062754	B0101191167	14/03/2023	-8,929.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062755	B0101191143	14/03/2023	-4,402.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091856	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062756	B0101191133	14/03/2023	-12,803.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091857	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	KZ						11,120.00			DOP
05/04/2023	1500091857	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062655	B0100007893	29/03/2023	-560.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
05/04/2023	1500091857	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062656	B0100007892	29/03/2023	-5,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091857	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062657	B0100008169	29/03/2023	-5,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091857	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062658	B0100008170	29/03/2023	-560.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091858	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	5,760.00			DOP
05/04/2023	1500091858	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062659	B0100002499	29/03/2023	-1,920.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091858	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062660	B0100002510	30/03/2023	-1,920.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091858	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062682	B0100002551	30/03/2023	-1,920.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091859	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	19,000.00			DOP
05/04/2023	1500091859	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062669	B01000080722	30/03/2023	-4,500.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091859	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062670	B01000080723	30/03/2023	-5,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091859	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062672	B01000080434	30/03/2023	-4,500.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091859	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062674	B01000080435	30/03/2023	-5,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091860	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	8,460.00			DOP
05/04/2023	1500091860	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062661	B01000019617	30/03/2023	-1,690.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091860	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062662	B01000019616	30/03/2023	-1,130.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091860	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062663	B01000019356	30/03/2023	-1,130.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091860	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062664	B01000019357	30/03/2023	-1,690.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091860	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062665	B01000019090	30/03/2023	-1,130.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091860	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062666	B01000019091	30/03/2023	-1,690.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091861	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	18,000.00			DOP
05/04/2023	1500091861	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062605	B0100008074	28/03/2023	-4,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091861	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062607	B0100008090	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091861	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062609	B0100007933	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091861	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062611	B0100008205	28/03/2023	-4,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091861	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062612	B0100008221	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091861	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062614	B0100007955	28/03/2023	-4,000.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091863	4004367	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	3,920.00			DOP
05/04/2023	1500091863	4004367	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062653	B0100004438	29/03/2023	-1,960.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091863	4004367	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062654	B0100004463	29/03/2023	-1,960.00	0.00				DOP
11/04/2023	1500091871	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	15,000.00			DOP
11/04/2023	1500091871	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062677	B0100001302	30/03/2023	-5,000.00	0.00				DOP
11/04/2023	1500091871	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062678	B0100001303	30/03/2023	-5,000.00	0.00				DOP
11/04/2023	1500091871	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062679	B0100001410	30/03/2023	-5,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	26,000.00			DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	KR	1900189557	B0100006714	29/12/2022	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100061108	B0100006431	21/10/2022	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100061109	B0100006432	21/10/2022	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100061110	B0100006433	21/10/2022	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100061111	B0100006434	21/10/2022	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062615	B0100007137	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062616	B0100007138	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062617	B0100007139	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062618	B0100007140	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062619	B0100006999	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062620	B0100007000	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062621	B0100007001	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091973	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062622	B0100007002	28/03/2023	-2,000.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	60,369.00			DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062814	B0101229143	13/04/2023	-2,961.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062821	B0101229225	13/04/2023	-1,128.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062822	B0101229142	13/04/2023	-1,649.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062823	B0101229141	13/04/2023	-2,278.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062824	B0101228915	13/04/2023	-2,344.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062825	B0101229106	13/04/2023	-2,331.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062827	B0101229052	13/04/2023	-16,028.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062828	B0101229017	13/04/2023	-2,640.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062829	B0101228569	13/04/2023	-985.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062830	B0101228417	13/04/2023	-9,230.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062831	B0101228393	13/04/2023	-4,557.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062832	B0101228383	13/04/2023	-13,225.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092065	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062833	B0101229279	13/04/2023	-1,013.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
24/04/2023	1500092183	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	19,500.00		DOP	
24/04/2023	1500092183	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KR	1900192965	B0100001300	14/04/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092183	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KR	1900193082	B0100001295	31/03/2023	-4,500.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092183	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KR	1900193084	B0100001296	19/04/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092183	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KR	1900193085	B0100001301	19/04/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092183	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KR	1900193086	B0100001299	19/04/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092183	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KR	1900193087	B0100001298	19/04/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092183	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KR	1900193088	B0100001297	19/04/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092191	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	6,000.00		DOP	
24/04/2023	1500092191	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062996	B0100008342	20/04/2023	-4,000.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092191	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062997	B0100008353	20/04/2023	-2,000.00	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092216	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	8,000.00		DOP	
26/04/2023	1500092216	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062983	B0100007371	19/04/2023	-2,000.00	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092216	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062984	B0100007372	19/04/2023	-2,000.00	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092216	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062985	B0100007373	19/04/2023	-2,000.00	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092216	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062986	B0100007374	19/04/2023	-2,000.00	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092272	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	5,000.00		DOP	
26/04/2023	1500092272	4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE LA M	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062918	B0100001427	18/04/2023	-5,000.00	0.00			DOP	
27/04/2023	1500092285	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00			DOP	
27/04/2023	1500092285	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062987	B01000086096	19/04/2023	-4,500.00	0.00			DOP	
27/04/2023	1500092285	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062988	B01000087267	19/04/2023	-5,000.00	0.00			DOP	
27/04/2023	1500092285	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100062989	B01000084901	19/04/2023	-9,120.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,300,368.45		DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190380	B0100052266	31/01/2023	-83,310.75	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190391	B0100052376	31/01/2023	-114,078.40	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190987	B0100052570	23/02/2023	-154,558.70	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190997	B0100052689	23/02/2023	-165,386.25	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192494	B0100053978	29/03/2023	-148,846.30	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192495	B0100053894	29/03/2023	-161,777.10	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192682	B0100053104	31/03/2023	-148,504.50	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192684	B0100053010	31/03/2023	-124,259.10	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192685	B0100053486	31/03/2023	-101,372.85	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091941	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192686	B0100053483	31/03/2023	-98,274.50	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,367,907.66		DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189963	B0100105138	17/01/2023	-40,533.49	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189964	B0100105139	17/01/2023	-48,973.60	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190395	B0100107120	31/01/2023	-66,154.50	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900191050	B0100106242	31/01/2023	-108,140.80	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192179	B0100106241	01/03/2023	-118,858.39	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192182	B0100108869	01/03/2023	-201,823.40	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192398	B0100109372	01/03/2023	-125,744.60	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192399	B0100109371	01/03/2023	-78,116.50	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192400	B0100108867	01/03/2023	-231,230.50	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192505	B0100110451	30/03/2023	-170,829.88	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091942	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192654	B0100110452	31/03/2023	-177,502.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091943	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	216,455.80		DOP	
13/04/2023	1500091943	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190385	B0100018684	31/01/2023	-88,233.60	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091943	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900191459	B0100019006	28/02/2023	-128,222.20	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091944	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,319,398.09		DOP	
13/04/2023	1500091944	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900190116	B0100247850	23/01/2023	-247,936.40	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091944	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900190410	B0100248238	08/02/2023	-12,014.70	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091944	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192420	B0100248852	28/03/2023	-50,500.00	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091944	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192637	B0100247727	31/12/2022	-487,299.29	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091944	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192688	B0100247936	31/03/2023	-230,707.80	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091944	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192689	B0100248080	31/03/2023	-290,939.90	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	710,198.10		DOP	
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189959	B0100136005	17/01/2023	-47,163.70	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189962	B0100135999	17/01/2023	-104,218.40	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190257	B0100137640	31/01/2023	-102,469.50	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190398	B0100138213	27/01/2023	-48,724.90	0.00			DOP	
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192166	B0100141563	01/03/2023	-52,425.00	0.00			DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192173	B0100141089	01/03/2023	-104,798.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192175	B0100142451	21/03/2023	-69,716.90	0.00				DOP
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192178	B0100141079	01/03/2023	-105,852.20	0.00				DOP
13/04/2023	1500091945	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192656	B0100143329	31/03/2023	-74,829.50	0.00				DOP
13/04/2023	1500091946	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	2,311,924.99			DOP
13/04/2023	1500091946	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190251	B0100053255	31/01/2023	-363,871.60	0.00				DOP
13/04/2023	1500091946	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190316	B0100053529	31/01/2023	-308,974.32	0.00				DOP
13/04/2023	1500091946	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190964	B0100053884	10/02/2023	-399,296.88	0.00				DOP
13/04/2023	1500091946	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192193	B0100054186	01/03/2023	-407,818.23	0.00				DOP
13/04/2023	1500091946	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192419	B0100054545	28/03/2023	-398,864.76	0.00				DOP
13/04/2023	1500091946	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192727	B0100054841	31/03/2023	-433,099.20	0.00				DOP
13/04/2023	1500091947	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	422,352.40			DOP
13/04/2023	1500091947	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900192417	B0100001202	28/03/2023	-422,352.40	0.00				DOP
13/04/2023	1500091948	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	109,034.90			DOP
13/04/2023	1500091948	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192500	B0100034163	30/03/2023	-52,285.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091948	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192502	B0100034164	30/03/2023	-56,749.90	0.00				DOP
13/04/2023	1500091949	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,241,003.13			DOP
13/04/2023	1500091949	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190415	B0100080575	31/01/2023	-280,054.41	0.00				DOP
13/04/2023	1500091949	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190418	B0100080570	31/01/2023	-283,314.50	0.00				DOP
13/04/2023	1500091949	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192154	B0100082246	21/03/2023	-335,160.96	0.00				DOP
13/04/2023	1500091949	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192155	B0100082245	21/03/2023	-342,473.26	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	6,531,092.55			DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062113	B0101188123	21/02/2023	-4,132.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062250	B0101284526	28/02/2023	-6,198.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062251	B0101284527	28/02/2023	-4,132.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062253	B0101284460	28/02/2023	-5,365.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062254	B0101284525	28/02/2023	-8,679.38	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062255	B0101284421	28/02/2023	-1,297.50	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062256	B0101284459	28/02/2023	-1,297.50	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062257	B0101284528	28/02/2023	-391,020.50	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062269	B0101284347	28/02/2023	-405,488.32	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062285	B0101284343	28/02/2023	-6,955.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062286	B0101284344	28/02/2023	-2,685.80	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062287	B0101284340	28/02/2023	-266,043.90	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062288	B0101284346	28/02/2023	-303,034.71	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062290	B0101284338	28/02/2023	-6,198.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062292	B0101284345	28/02/2023	-424,058.34	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062293	B0101284415	28/02/2023	-258,188.46	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062326	B0101284462	28/02/2023	-130,267.17	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062350	B0101284628	28/02/2023	-5,371.60	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062352	B0101284599	28/02/2023	-439,352.72	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062353	B0101284623	28/02/2023	-436,951.35	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062355	B0101284627	28/02/2023	-117,980.84	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062356	B0101284638	28/02/2023	-423,065.30	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062358	B0101284339	28/02/2023	-5,361.27	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062360	B0101284598	28/02/2023	-4,815.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062361	B0101284642	28/02/2023	-4,721.20	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062363	B0101284644	28/02/2023	-1,872.50	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062485	B0101284649	01/03/2023	-12,203.35	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062487	B0101284626	21/03/2023	-197,697.52	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062489	B0101284621	01/03/2023	-311,282.56	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062570	B0101284648	27/03/2023	-5,365.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062584	B0101284858	28/03/2023	-436,430.39	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062758	B0101284859	31/03/2023	-6,198.00	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062759	B0101284860	31/03/2023	-2,685.80	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062760	B0101284863	31/03/2023	-1,297.50	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062761	B0101284861	31/03/2023	-287,499.02	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062769	B0101284947	31/03/2023	-432,182.93	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062770	B0101285019	31/03/2023	-422,599.72	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062771	B0101284945	31/03/2023	-422,892.57	0.00				DOP
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062772	B0101284943	31/03/2023	-6,420.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062773	B0101285024	31/03/2023	-3,219.00	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062774	B0101285010	31/03/2023	-3,677.87	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062775	B0101284944	31/03/2023	-4,132.00	0.00			DOP	
14/04/2023	1500091984	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062848	B0101284529	31/03/2023	-310,776.16	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092041	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	51,242.80		DOP	
20/04/2023	1500092041	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192953	B0100034162	31/03/2023	-51,242.80	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092042	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	214,231.80		DOP	
20/04/2023	1500092042	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900192903	B0100134285	31/03/2023	-76,428.10	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092042	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900192905	B0100133576	31/03/2023	-137,803.70	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092092	4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,190,370.75		DOP	
21/04/2023	1500092092	4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193004	B0100000154	31/03/2023	-1,128,381.81	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092092	4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193006	B0100000155	31/03/2023	-61,988.94	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092094	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	70,179.92		DOP	
21/04/2023	1500092094	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192926	B0100002058	31/03/2023	-53,418.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092094	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192928	B0100002057	31/03/2023	-16,761.32	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092096	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,020.85		DOP	
21/04/2023	1500092096	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192970	B0100000084	31/03/2023	-3,858.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092096	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192989	B0100000085	31/03/2023	-162.25	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092101	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	719.80		DOP	
21/04/2023	1500092101	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192971	B0100000366	31/03/2023	-719.80	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092105	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,964.80		DOP	
21/04/2023	1500092105	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192969	B0100010091	31/03/2023	-3,964.80	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092107	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,227,283.92		DOP	
21/04/2023	1500092107	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192929	B0100000075	31/03/2023	-4,227,283.92	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092114	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,026.25		DOP	
21/04/2023	1500092114	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193000	B0100000028	31/03/2023	-401.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092114	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193002	B0100000027	31/03/2023	-5,625.05	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092115	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,181.47		DOP	
21/04/2023	1500092115	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192997	B0100000414	31/03/2023	-177.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092115	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192999	B0100000413	31/03/2023	-2,004.47	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092118	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,747.39		DOP	
21/04/2023	1500092118	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192963	B0100000035	31/03/2023	-82.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092118	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192964	B0100000036	31/03/2023	-3,664.79	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092119	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	10,194.49		DOP	
21/04/2023	1500092119	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193008	B0100001400	31/03/2023	-6,336.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092119	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193009	B0100001399	31/03/2023	-3,857.89	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092121	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,209.60		DOP	
21/04/2023	1500092121	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192921	B0100000060	31/03/2023	-3,209.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092123	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	778.80		DOP	
21/04/2023	1500092123	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192923	B0100000048	31/03/2023	-778.80	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092125	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANTO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	9,499.00		DOP	
21/04/2023	1500092125	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANTO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192979	B0100000366	31/03/2023	-9,499.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092129	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,182,496.70		DOP	
21/04/2023	1500092129	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193001	B0100000765	31/03/2023	-12,012.40	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092129	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193025	B0100000766	31/03/2023	-6,170,484.30	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092130	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,633.76		DOP	
21/04/2023	1500092130	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193020	B0100000042	31/03/2023	-2,633.76	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092131	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,015,109.16		DOP	
21/04/2023	1500092131	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193028	B0100000832	31/03/2023	-1,015,109.16	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092134	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	61,832.00		DOP	
21/04/2023	1500092134	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192975	B0100000056	31/03/2023	-40,957.80	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092134	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192978	B0100000057	14/04/2023	-20,874.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092137	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	7,942.75		DOP	
21/04/2023	1500092137	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193010	B0100000028	31/03/2023	-7,942.75	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092057	4000032	ACTUALIDADES, VD, SRL	COMPRA MATERIALES OFICINAS	KZ					0.00	252,189.60		DOP	
20/04/2023	1500092057	4000032	ACTUALIDADES, VD, SRL	COMPRA MATERIALES OFICINAS	RE	5100062686	B0100002966	28/02/2023	-252,189.60	0.00			DOP	
11/04/2023	1500091877	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	18,000,000.00		DOP	
11/04/2023	1500091877	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KA	1700031563	Abono a cuenta	11/04/2023	-18,000,000.00	0.00			DOP	
11/04/2023	1500091878	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KA					0.00	25,000,000.00		DOP	
11/04/2023	1500091878	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KA	1700031564	Abono a cuenta	11/04/2023	-25,000,000.00	0.00			DOP	
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	19,900,545.05		DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190698	B0100009726	31/01/2023	-295,094.52	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190743	B0100009812	31/01/2023	-258,207.70	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190744	B0100009813	31/01/2023	-374,401.16	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190745	B0100009814	31/01/2023	-1,486,538.60	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190746	B0100009815	31/01/2023	-931,392.05	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190747	B0100009816	31/01/2023	-649,787.13	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190748	B0100009817	31/01/2023	-329,772.18	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190749	B0100009818	31/01/2023	-239,585.22	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190750	B0100009819	31/01/2023	-128,542.49	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190860	B0100009727	31/01/2023	-1,348,213.05	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190861	B0100009734	31/01/2023	-229,420.90	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190867	B0100009724	31/01/2023	-206,478.23	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190870	B0100009736	31/01/2023	-1,457,029.16	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190873	B0100009722	31/01/2023	-336,942.80	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190874	B0100009732	31/01/2023	-681,546.44	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190876	B0100009729	31/01/2023	-296,938.85	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190878	B0100009721	31/01/2023	-680,215.77	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190881	B0100009725	31/01/2023	-276,651.10	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190882	B0100009730	31/01/2023	-344,891.71	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190907	B0100009723	31/01/2023	-136,164.94	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190908	B0100009737	31/01/2023	-1,113,981.79	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190909	B0100009735	31/01/2023	-135,052.79	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190910	B0100009728	31/01/2023	-1,018,076.07	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190919	B0100009792	31/01/2023	-270,499.01	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190947	B0100009793	31/01/2023	-376,097.16	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190950	B0100009794	31/01/2023	-332,604.43	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190956	B0100009796	31/01/2023	-279,720.59	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190961	B0100009825	31/01/2023	-467,870.00	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191053	B0100009733	31/01/2023	-394,908.92	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191122	B0100009890	28/02/2023	-77,079.21	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191123	B0100009889	28/02/2023	-33,664.82	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191125	B0100009888	28/02/2023	-42,816.70	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191136	B0100009918	28/02/2023	-78,871.77	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191224	B0100009896	28/02/2023	-100,406.63	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191233	B0100009895	28/02/2023	-12,701.55	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191239	B0100009893	28/02/2023	-79,477.49	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191429	B0100009954	28/02/2023	-145,669.12	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191430	B0100009965	28/02/2023	-181,711.23	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191433	B0100009972	28/02/2023	-68,408.23	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191434	B0100009979	28/02/2023	-8,016.68	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191436	B0100009982	28/02/2023	-2,340.39	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191793	B0100009974	28/02/2023	-623,854.02	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191796	B0100009976	28/02/2023	-278,495.45	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191797	B0100009977	28/02/2023	-296,938.85	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191799	B0100009983	28/02/2023	-1,008,854.37	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191801	B0100009984	28/02/2023	-1,447,807.45	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191802	B0100009985	28/02/2023	-191,086.03	0.00				DOP
11/04/2023	1500091879	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191804	B0100009986	28/02/2023	-145,720.30	0.00				DOP
12/04/2023	1500091902	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-1,933,236.48			DOP
12/04/2023	1500091902	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	9,666,182.40			DOP
12/04/2023	1500091902	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500089762	ADQUISICION DE MATERIALES	01/12/2022	1,933,236.48	0.00				DOP
12/04/2023	1500091902	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062668	B0100009922	01/03/2023	-9,666,182.40	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	20,750,162.27			DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191506	B0100003377	31/01/2023	-385,508.38	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191507	B0100003378	31/01/2023	-386,144.66	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191562	B0100003386	31/01/2023	-363,692.29	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191563	B0100003387	31/01/2023	-326,695.86	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191591	B0100003365	31/01/2023	-477,984.70	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191593	B0100003363	31/01/2023	-674,109.53	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191596	B0100003355	31/01/2023	-449,683.52	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191598	B0100003400	31/01/2023	-428,231.26	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191600	B0100003399	31/01/2023	-394,234.58	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191739	B0100003388	31/01/2023	-16,325.58	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191740	B0100003390	31/01/2023	-16,924.64	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191741	B0100003391	31/01/2023	-13,598.75	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191744	B0100003392	31/01/2023	-16,826.71	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191753	B0100003393	31/01/2023	-16,434.03	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191800	B0100003447	28/02/2023	-263,611.06	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191803	B0100003448	28/02/2023	-310,333.79	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191805	B0100003449	28/02/2023	-432,685.75	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191806	B0100003450	28/02/2023	-424,232.00	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191807	B0100003451	28/02/2023	-389,053.58	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191808	B0100003452	28/02/2023	-383,144.91	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191810	B0100003453	28/02/2023	-376,986.03	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191813	B0100003435	28/02/2023	-491,497.11	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191899	B0100003406	28/02/2023	-1,471,206.45	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191900	B0100003426	28/02/2023	-1,471,206.45	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191901	B0100003433	28/02/2023	-389,053.58	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191902	B0100003434	28/02/2023	-356,329.44	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191903	B0100003417	28/02/2023	-462,850.51	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191905	B0100003418	28/02/2023	-361,629.78	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191907	B0100003419	28/02/2023	-448,788.69	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191909	B0100003431	28/02/2023	-363,692.29	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191911	B0100003420	28/02/2023	-352,450.38	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191914	B0100003421	28/02/2023	-643,256.05	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191917	B0100003422	28/02/2023	-661,698.67	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191921	B0100003430	28/02/2023	-341,785.38	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191924	B0100003407	28/02/2023	-1,471,206.45	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191926	B0100003408	28/02/2023	-1,471,206.45	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191927	B0100003409	28/02/2023	-1,471,206.45	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192200	B0100003432	28/02/2023	-356,329.44	0.00				DOP
12/04/2023	1500091905	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192553	B0100003427	28/02/2023	-1,618,327.09	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	531,531.00			DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	3,164,486.56			DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191676	B0100005573	31/03/2023	-602,944.37	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191677	B0100005576	28/02/2023	-99,710.00	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191679	B0100005583	31/03/2023	-65,473.59	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191680	B0100005584	28/02/2023	-64,999.58	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191681	B0100005587	28/02/2023	-250,751.70	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191684	B0100005588	31/03/2023	-322,664.05	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191685	B0100005590	28/02/2023	-144,371.98	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191713	B0100005633	31/03/2023	-29,930.79	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191738	B0100005647	31/03/2023	-132,691.00	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191751	B0100005563	31/03/2023	-550,100.37	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192196	B0100005605	01/03/2023	-295,497.63	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192197	B0100005564	31/03/2023	-397,363.53	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192199	B0100005600	01/03/2023	-164,531.26	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192201	B0100005569	01/03/2023	-299,130.00	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192441	B0100005568	01/03/2023	-88,024.33	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192638	B0100005570	31/03/2023	-59,050.67	0.00				DOP
12/04/2023	1500091937	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192639	B0100005599	31/03/2023	-128,782.71	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	6,498,946.08			DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192212	B0100000550	22/03/2023	-696,315.65	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192213	B0100000551	22/03/2023	-696,315.65	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192555	B0100000552	31/03/2023	-696,315.65	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192557	B0100000553	31/03/2023	-696,315.65	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192560	B0100000557	31/03/2023	-541,578.84	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192562	B0100000558	31/03/2023	-618,947.25	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192569	B0100000559	31/03/2023	-696,315.65	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192731	B0100000554	31/03/2023	-541,578.84	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192737	B0100000555	31/03/2023	-618,947.25	0.00				DOP
13/04/2023	1500091938	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192739	B0100000556	31/03/2023	-696,315.65	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	3,079,034.75			DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	7,069,205.94			DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190416	B0100005502	31/03/2023	-150,332.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190419	B0100005505	31/01/2023	-261,820.04	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190453	B0100005458	31/01/2023	-94,930.37	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190500	B0100005542	31/01/2023	-37,413.48	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190542	B0100005443	31/03/2023	-404,137.26	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190543	B0100005444	31/03/2023	-42,840.70	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190544	B0100005445	31/03/2023	-22,348.89	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190545	B0100005446	31/03/2023	-107,385.17	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190546	B0100005447	31/03/2023	-64,596.77	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190547	B0100005456	31/03/2023	-253,998.68	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190557	B0100005503	31/01/2023	-892,946.83	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190591	B0100005478	31/03/2023	-330,048.89	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190592	B0100005479	31/03/2023	-1,917,251.97	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190593	B0100005480	31/03/2023	-112,365.04	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190594	B0100005481	31/03/2023	-59,708.71	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190595	B0100005482	31/03/2023	-319,710.80	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191335	B0100005455	31/01/2023	-637,245.85	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191348	B0100005548	31/01/2023	-99,710.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192095	B0100005650	17/03/2023	-182,658.38	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192097	B0100005651	17/03/2023	-35,434.92	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192202	B0100005673	22/03/2023	-239,322.21	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192203	B0100005677	22/03/2023	-194,550.10	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192206	B0100005678	22/03/2023	-168,360.66	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192207	B0100005679	22/03/2023	-314,273.23	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192210	B0100005680	22/03/2023	-308,661.22	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192439	B0100005674	29/03/2023	-187,067.40	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192606	B0100005531	31/03/2023	-590,820.97	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192642	B0100005656	31/03/2023	-201,105.95	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192643	B0100005657	31/03/2023	-319,718.75	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192644	B0100005658	31/03/2023	-463,927.16	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192645	B0100005659	31/03/2023	-203,457.38	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192646	B0100005660	31/03/2023	-319,718.75	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192660	B0100005661	31/03/2023	-319,718.75	0.00				DOP
13/04/2023	1500091939	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192661	B0100005662	31/03/2023	-290,653.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	331,771.70			DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-536.66			DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	24,668,442.62			DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003642	B0400000122	17/04/2023	536.66	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900180590	B0100008207	01/07/2022	-175,836.48	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900183455	B0100008764	29/07/2022	-228,138.12	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190720	B0100009765	31/01/2023	-208,461.70	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190721	B0100009766	31/01/2023	-307,187.50	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190722	B0100009767	31/01/2023	-20,728.99	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190890	B0100009696	31/01/2023	-9,353.37	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190891	B0100009695	31/01/2023	-40,406.08	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190894	B0100009694	31/01/2023	-71,457.79	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190969	B0100009832	31/01/2023	-217,047.08	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191026	B0100009795	31/01/2023	-71,457.79	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191094	B0100009857	28/02/2023	-105,464.80	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191099	B0100009856	28/02/2023	-49,843.39	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191103	B0100009859	28/02/2023	-71,211.85	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191104	B0100009858	28/02/2023	-40,962.74	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191121	B0100009877	28/02/2023	-621,982.95	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191140	B0100009911	28/02/2023	-241,316.37	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191143	B0100009912	28/02/2023	-241,222.91	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191182	B0100009934	28/02/2023	-15,027.30	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191629	B0100009907	28/02/2023	-688,860.87	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191631	B0100009908	28/02/2023	-371,871.25	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191635	B0100009913	28/02/2023	-194,538.14	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191639	B0100009926	28/02/2023	-363,335.12	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191644	B0100009928	28/02/2023	-1,469,939.54	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191645	B0100009929	28/02/2023	-1,027,297.77	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191948	B0100010010	28/02/2023	-307,715.55	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192183	B0100010040	21/03/2023	-365,361.03	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192184	B0100010041	21/03/2023	-210,341.42	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192217	B0100010011	01/03/2023	-293,424.48	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192218	B0100010009	01/03/2023	-329,766.05	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192219	B0100010007	01/03/2023	-337,917.18	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192220	B0100010006	01/03/2023	-264,714.96	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192221	B0100010008	01/03/2023	-316,443.23	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192251	B0100010076	22/03/2023	-243,374.51	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192252	B0100010075	22/03/2023	-314,552.98	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192253	B0100010048	22/03/2023	-17,857.14	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192254	B0100010060	22/03/2023	-464,828.85	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192255	B0100010069	22/03/2023	-200,375.94	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192473	B0100010104	29/03/2023	-29,496.67	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192475	B0100010103	29/03/2023	-123,310.00	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192476	B0100010062	29/03/2023	-605,765.22	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192504	B0100010128	30/03/2023	-2,838.15	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192506	B0100010061	30/03/2023	-343,182.65	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192507	B0100010063	30/03/2023	-591,064.31	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192509	B0100010045	30/03/2023	-471,050.70	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192538	B0100010043	31/03/2023	-37,970.28	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192597	B0100010130	31/03/2023	-28,888.84	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192599	B0100010121	31/03/2023	-23,517.35	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192600	B0100010122	31/03/2023	-51,356.16	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192601	B0100010123	31/03/2023	-209,055.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192602	B0100010124	31/03/2023	-15,055.90	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192603	B0100010116	31/03/2023	-45,768.16	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192604	B0100010117	31/03/2023	-272,122.39	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192605	B0100010118	31/03/2023	-61,712.93	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192609	B0100010119	31/03/2023	-22,798.20	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192612	B0100010142	31/03/2023	-16,196.99	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192613	B0100010097	31/03/2023	-256,695.13	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192614	B0100010145	31/03/2023	-192,758.70	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192615	B0100010204	31/03/2023	-47,033.65	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192616	B0100010162	31/03/2023	-145,912.62	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192617	B0100010163	31/03/2023	-463,256.13	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192618	B0100010164	31/03/2023	-185,383.63	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192619	B0100010167	31/03/2023	-146,267.29	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192620	B0100010169	31/03/2023	-31,047.68	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192621	B0100010170	31/03/2023	-25,992.76	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192625	B0100010129	31/03/2023	-62,421.15	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192628	B0100010172	31/03/2023	-355,632.68	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192629	B0100010173	31/03/2023	-142,915.57	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192630	B0100010174	31/03/2023	-370,205.97	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192631	B0100010175	31/03/2023	-379,714.28	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192633	B0100010177	31/03/2023	-168,881.84	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192634	B0100010198	31/03/2023	-114,777.28	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192635	B0100010199	31/03/2023	-139,229.25	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192636	B0100010200	29/03/2023	-139,229.25	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192648	B0100010125	31/03/2023	-62,502.66	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192649	B0100010126	31/03/2023	-133,556.99	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192650	B0100010143	31/03/2023	-496,156.75	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192652	B0100010144	31/03/2023	-566,418.57	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192653	B0100010155	31/03/2023	-5,930.82	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192655	B0100009914	31/03/2023	-150,031.35	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192657	B0100010171	31/03/2023	-307,912.48	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192658	B0100010194	31/03/2023	-6,015.51	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192691	B0100010067	31/03/2023	-61,930.08	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192692	B0100010086	31/03/2023	-183,855.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192693	B0100010087	31/03/2023	-21,746.33	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192694	B0100010105	31/03/2023	-376,171.20	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192695	B0100010106	31/03/2023	-439,731.07	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192696	B0100010107	31/03/2023	-242,133.13	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192697	B0100010156	31/03/2023	-247,117.48	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192698	B0100010157	31/03/2023	-21,746.33	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192699	B0100010158	31/03/2023	-342,988.04	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192700	B0100010159	31/03/2023	-380,494.91	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192701	B0100010201	31/03/2023	-27,009.09	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192702	B0100010112	31/03/2023	-310,531.89	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192703	B0100010150	31/03/2023	-135,061.22	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192705	B0100010152	31/03/2023	-10,738.00	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192706	B0100010154	31/03/2023	-158,155.18	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192707	B0100010184	31/03/2023	-71,457.79	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192708	B0100010191	31/03/2023	-413,363.15	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192709	B0100010192	31/03/2023	-553,447.15	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192710	B0100010202	31/03/2023	-39,771.05	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000472	B0300000026	30/04/2022	-2,001,483.16	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000569	B0300000044	01/07/2022	-387,167.19	0.00				DOP
25/04/2023	1500092201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000789	B0300000055	31/03/2023	-7,461.95	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	99,710.00			DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	9,090,490.52			DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192665	B0100005676	31/03/2023	-8,457.74	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192666	B0100005681	31/03/2023	-314,273.23	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192667	B0100005682	31/03/2023	-314,273.23	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192668	B0100005683	31/03/2023	-290,653.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192669	B0100005684	31/03/2023	-208,585.73	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192670	B0100005686	31/03/2023	-290,653.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192672	B0100005687	31/03/2023	-290,653.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192673	B0100005688	31/03/2023	-290,653.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192674	B0100005689	31/03/2023	-389,100.21	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192675	B0100005690	31/03/2023	-327,367.96	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192676	B0100005692	31/03/2023	-145,326.71	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192677	B0100005693	31/03/2023	-232,522.73	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192679	B0100005694	31/03/2023	-84,802.06	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192680	B0100005696	31/03/2023	-766,525.53	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192681	B0100005697	31/03/2023	-522,233.44	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192683	B0100005698	31/03/2023	-5,739.17	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192713	B0100005709	31/03/2023	-15,193.90	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192715	B0100005710	31/03/2023	-8,243.22	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192717	B0100005711	31/03/2023	-9,759.40	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192720	B0100005712	31/03/2023	-156,795.85	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192743	B0100005675	31/03/2023	-478,692.34	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192744	B0100005685	31/03/2023	-338,613.27	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192755	B0100005695	31/03/2023	-15,845.81	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192759	B0100005699	31/03/2023	-22,448.10	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192761	B0100005701	31/03/2023	-106,910.78	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192776	B0100005705	31/03/2023	-17,582.30	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192778	B0100005706	31/03/2023	-649,125.96	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192780	B0100005713	31/03/2023	-192,135.53	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192781	B0100005714	31/03/2023	-142,579.10	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192783	B0100005715	31/03/2023	-100,068.39	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192844	B0100005716	31/03/2023	-147,009.06	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192848	B0100005717	31/03/2023	-96,247.99	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192850	B0100005722	31/03/2023	-121,571.81	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192853	B0100005723	31/03/2023	-148,587.77	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192854	B0100005724	31/03/2023	-158,178.51	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192857	B0100005729	31/03/2023	-620,060.61	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192899	B0100005623	31/03/2023	-99,710.00	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192911	B0100005669	31/03/2023	-74,797.84	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192920	B0100005691	31/03/2023	-232,522.73	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192924	B0100005725	31/03/2023	-290,653.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192925	B0100005727	31/03/2023	-290,653.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092211	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192927	B0100005728	31/03/2023	-174,392.05	0.00				DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,821,676.19			DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192662	B0100005663	31/03/2023	-290,653.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192663	B0100005664	31/03/2023	-290,653.41	0.00				DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192664	B0100005665	31/03/2023	-174,392.06	0.00				DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192906	B0100005666	31/03/2023	-494,110.80	0.00				DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192908	B0100005667	31/03/2023	-148,587.77	0.00				DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192910	B0100005668	31/03/2023	-127,156.33	0.00				DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192912	B0100005670	31/03/2023	-110,274.88	0.00				DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192914	B0100005671	31/03/2023	-128,330.65	0.00				DOP
25/04/2023	1500092212	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192917	B0100005672	31/03/2023	-57,516.88	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-931,997.49			DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	12,217,468.91			DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031442	B0400000547	20/03/2023	13,928.72	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031601	B0400000545	31/03/2023	1,765.31	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031604	B0400000549	31/03/2023	199,976.64	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031606	B0400000548	31/03/2023	424,428.30	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031643	B0400000517	31/12/2022	291,898.52	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192141	B0100004467	20/03/2023	-2,026,383.90	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192867	B0100004464	31/03/2023	-188,300.07	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192868	B0100004465	31/03/2023	-265,544.93	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192872	B0100004404	31/01/2023	-191,625.55	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192874	B0100004411	31/01/2023	-268,593.05	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192879	B0100004440	28/02/2023	-303,553.12	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192892	B0100004469	31/03/2023	-277,503.10	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192893	B0100004471	31/03/2023	-822,537.05	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192895	B0100004472	31/03/2023	-1,544,978.37	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192896	B0100004473	31/03/2023	-117,703.41	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192897	B0100004484	31/03/2023	-262,629.54	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192898	B0100004483	31/03/2023	-324,335.46	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192901	B0100004482	31/03/2023	-2,673,209.11	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192902	B0100004481	31/03/2023	-637,260.45	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061829	B0100004267	01/12/2022	-230,870.17	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061898	B0100004354	31/12/2022	-193,025.75	0.00				DOP
26/04/2023	1500092265	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062875	B0100004353	31/12/2022	-1,889,415.88	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,679,064.30			DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	14,891,682.38			DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185065	B0100003017	01/09/2022	-155,963.46	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186425	B0100003201	19/10/2022	-132,397.73	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187377	B0100003134	01/10/2022	-62,374.25	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191815	B0100003454	28/02/2023	-260,660.63	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192116	B0100003401	31/01/2023	-673,902.45	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192198	B0100003441	28/02/2023	-1,679,064.30	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192587	B0100003510	04/04/2023	-168,736.76	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192595	B0100003507	04/04/2023	-327,703.16	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192704	B0100003508	05/04/2023	-484,567.26	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192728	B0100003503	31/03/2023	-23,835.74	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192729	B0100003504	31/03/2023	-32,895.87	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192730	B0100003505	31/03/2023	-14,263.43	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192753	B0100003396	31/01/2023	-694,953.25	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192779	B0100003486	31/03/2023	-359,237.80	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192784	B0100003487	31/03/2023	-347,875.68	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192793	B0100003488	31/03/2023	-283,609.15	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192796	B0100003489	31/03/2023	-421,238.89	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192799	B0100003490	31/03/2023	-379,552.67	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192801	B0100003491	31/03/2023	-417,791.06	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192802	B0100003492	31/03/2023	-427,584.64	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192806	B0100003493	31/03/2023	-585,110.03	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192811	B0100003494	31/03/2023	-570,323.88	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192821	B0100003466	31/03/2023	-673,902.45	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192822	B0100003468	31/03/2023	-539,121.96	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192823	B0100003467	31/03/2023	-673,902.45	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192824	B0100003469	31/03/2023	-816,885.86	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192825	B0100003470	31/03/2023	-707,967.74	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192835	B0100003495	31/03/2023	-535,958.82	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192836	B0100003496	31/03/2023	-546,205.44	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192838	B0100003497	31/03/2023	-277,245.39	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192839	B0100003499	31/03/2023	-702,855.61	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192841	B0100003500	31/03/2023	-751,092.55	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192842	B0100003501	31/03/2023	-463,043.79	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192846	B0100003498	31/03/2023	-386,466.61	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193031	B0100003395	31/01/2023	-400,583.78	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193032	B0100003394	31/01/2023	-171,173.51	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193144	B0100003485	31/03/2023	-303,061.77	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000788	B0300000058	17/04/2023	-10,025.87	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062049	B0100003151	01/12/2022	-50,408.81	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062052	B0100003154	01/12/2022	-29,299.38	0.00				DOP
26/04/2023	1500092268	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062063	B0100003202	01/12/2022	-27,902.80	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-362,034.36			DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	20,098,729.63			DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031291	B0400000420	28/02/2023	181,079.26	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031467	B0400000427	28/02/2023	8,924.34	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031468	B0400000426	28/02/2023	86,224.74	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031526	B0400000448	31/03/2023	39,899.00	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031598	B0400000443	31/03/2023	42,793.42	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031600	B0400000442	31/03/2023	3,113.60	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191129	B0100001921	31/01/2023	-61,026.08	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191174	B0100001952	28/02/2023	-468,217.78	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191176	B0100001951	28/02/2023	-550,480.30	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192192	B0100001963	28/02/2023	-2,079,212.66	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192194	B0100001964	22/03/2023	-1,472,432.83	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192195	B0100001965	28/02/2023	-1,322,727.31	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192421	B0100001967	28/02/2023	-2,964,673.45	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192540	B0100001966	28/02/2023	-563,843.13	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192794	B0100002016	31/03/2023	-588,651.27	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192795	B0100002015	31/03/2023	-1,028,813.90	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192797	B0100002014	31/03/2023	-1,113,563.52	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192800	B0100001997	31/03/2023	-289,879.06	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192810	B0100001999	31/03/2023	-1,647,215.39	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192813	B0100002000	31/03/2023	-1,362,039.32	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192814	B0100002001	31/03/2023	-479,137.54	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192826	B0100002005	31/03/2023	-34,303.78	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192827	B0100002004	31/03/2023	-301,088.28	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192828	B0100002003	31/03/2023	-423,938.59	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192829	B0100002002	31/03/2023	-528,934.82	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192830	B0100001989	31/03/2023	-17,633.94	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192833	B0100002028	31/03/2023	-134,719.59	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192834	B0100002025	31/03/2023	-976,901.73	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192837	B0100002026	31/03/2023	-343,907.44	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192840	B0100002027	31/03/2023	-61,208.72	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192861	B0100001923	31/01/2023	-100,666.30	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192862	B0100002030	31/03/2023	-129,979.27	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061074	B0100001676	01/09/2022	-5,862.90	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061739	B0100001800	30/11/2022	-468,217.78	0.00				DOP
26/04/2023	1500092274	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062039	B0100001799	01/12/2022	-579,452.95	0.00				DOP
27/04/2023	1500092282	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,356,382.56			DOP
27/04/2023	1500092282	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900192843	B0100000227	31/03/2023	-339,095.64	0.00				DOP
27/04/2023	1500092282	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900192845	B0100000228	31/03/2023	-339,095.64	0.00				DOP
27/04/2023	1500092282	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900192847	B0100000229	31/03/2023	-339,095.64	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
27/04/2023	1500092282	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900192849	B0100000230	31/03/2023	-339,095.64	0.00				DOP
27/04/2023	1500092283	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	4,023,157.12			DOP
27/04/2023	1500092283	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193263	B0100000560	25/04/2023	-541,578.84	0.00				DOP
27/04/2023	1500092283	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193265	B0100000561	25/04/2023	-618,947.25	0.00				DOP
27/04/2023	1500092283	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193266	B0100000562	25/04/2023	-386,842.03	0.00				DOP
27/04/2023	1500092283	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193271	B0100000563	25/04/2023	-464,210.44	0.00				DOP
27/04/2023	1500092283	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193272	B0100000564	25/04/2023	-541,578.84	0.00				DOP
27/04/2023	1500092283	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193274	B0100000565	25/04/2023	-618,947.25	0.00				DOP
27/04/2023	1500092283	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193275	B0100000566	25/04/2023	-386,842.03	0.00				DOP
27/04/2023	1500092283	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193276	B0100000567	25/04/2023	-464,210.44	0.00				DOP
18/04/2023	1500092322	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ					0.00	65,012,149.00			DOP
18/04/2023	1500092322	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	AB	116564347		19/04/2023	-74,986,970.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092322	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KG	1700031717	B0400000425	21/04/2023	9,985,357.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092322	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KD	2100000794	B0300000258	21/04/2023	-10,536.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092323	4006161	COMPañIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ					0.00	6,486,703.00			DOP
18/04/2023	1500092323	4006161	COMPañIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	AB	116564351		19/04/2023	-44,322,799.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092323	4006161	COMPañIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KG	1700031728	B0400000081	21/04/2023	37,865,574.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092323	4006161	COMPañIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KD	2100000799	B0300000054	21/04/2023	-29,478.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092325	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ					0.00	16,073,733.00			DOP
18/04/2023	1500092325	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KG	1700031718	B0400000192	19/04/2023	9,401,686.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092325	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900193083	B0100001591	19/04/2023	-25,465,819.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092325	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KD	2100000795	B0300000388	19/04/2023	-9,600.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092326	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KZ					0.00	29,666,055.00			DOP
18/04/2023	1500092326	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KR	1900193197	B0100000026	20/04/2023	-29,666,055.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092327	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ					0.00	47,770,272.00			DOP
18/04/2023	1500092327	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ					0.00	48,206,964.47			DOP
18/04/2023	1500092327	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	AB	116564360		25/04/2023	-48,206,964.47	0.00				DOP
18/04/2023	1500092327	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KG	1700031759	B0400000428	21/04/2023	-47,775,014.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092327	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KD	2100000798	B03000000323	21/04/2023	4,742.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092354	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	139,581.00			DOP
20/04/2023	1500092354	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900193256	E310000000211	31/03/2023	-139,581.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092355	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0.00	108,106.24			DOP
20/04/2023	1500092355	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900192282	B0100005899	23/03/2023	-108,106.24	0.00				DOP
20/04/2023	1500092356	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ					0.00	99,711.59			DOP
20/04/2023	1500092356	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900193260	E310000000141	31/03/2023	-99,711.59	0.00				DOP
20/04/2023	1500092357	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0.00	382,704.11			DOP
20/04/2023	1500092357	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900192279	B0100002195	23/03/2023	-382,704.11	0.00				DOP
20/04/2023	1500092416	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	11,841,105.65			DOP
20/04/2023	1500092416	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900193300	E310000000200	29/03/2023	-11,841,105.65	0.00				DOP
20/04/2023	1500092417	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ					0.00	12,465,674.32			DOP
20/04/2023	1500092417	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900192477	E310000000132	29/03/2023	-6,980,016.16	0.00				DOP
20/04/2023	1500092417	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900192478	E310000000133	29/03/2023	-5,485,658.16	0.00				DOP
20/04/2023	1500092418	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0.00	25,233,139.99			DOP
20/04/2023	1500092418	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900192303	B0100001401	23/03/2023	-25,233,139.99	0.00				DOP
20/04/2023	1500092419	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ					0.00	8,073,483.29			DOP
20/04/2023	1500092419	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900192479	E310000000104	29/03/2023	-8,073,483.29	0.00				DOP
18/04/2023	1500092439	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	2,048,927.00			DOP
18/04/2023	1500092439	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900193360	E310000000276	19/04/2023	-2,419,720.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092439	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	AB	116588254	Menos: Desviación	19/04/2023	370,793.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092440	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ					0.00				DOP
18/04/2023	1500092440	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900193361	E310000000130	19/04/2023	-960,830.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092440	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	AB	116588256	Menos: Desviación	19/04/2023	295,314.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092441	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0.00	70,091,423.00			DOP
18/04/2023	1500092441	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900193354	B0100006004	19/04/2023	-48,097,260.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092441	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	AB	116588257	Menos: Desviación	19/04/2023	366,770.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092441	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KD	2100000803	B03000000266	19/04/2023	-62,676.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092441	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KD	2100000804	B03000000278	19/04/2023	-16,850.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092441	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KD	2100000807	B03000000265	19/04/2023	-15,371,006.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092441	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KD	2100000808	B03000000277	19/04/2023	-6,910,401.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092442	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ					0.00	33,774,610.00			DOP
18/04/2023	1500092442	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900193359	E310000000179	19/04/2023	-34,072,494.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
18/04/2023	1500092442	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	AB	116588260	Menos: Desviación	19/04/2023	297,884.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092443	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ					0.00	24,329,227.36			DOP
18/04/2023	1500092443	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900193362	B0100002184	21/04/2023	-117,534,386.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092443	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB	116588261	Menos: Desviación		48,234.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092443	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB	116588261	Comp. Cons Energía Feb_2023		1,350,244.61	0.00				DOP
18/04/2023	1500092443	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KG	1700031738	B0400000263	27/04/2023	91,892,129.64	0.00				DOP
18/04/2023	1500092443	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KD	2100000806	B0300000482	27.04.2023	-85,449.61	0.00				DOP
18/04/2023	1500092444	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KZ					0.00	2,166,279.00			DOP
18/04/2023	1500092444	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KG	1700031732		19/04/2023	7,723,488.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092444	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	AB	116588262	Menos: Desviación	19/04/2023	11,236.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092444	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KR	1900193357		19/04/2023	-9,896,598.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092444	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KD	2100000805		19/04/2023	-4,405.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092445	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	55,649,204.00			DOP
18/04/2023	1500092445	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KG	1700031734	B0400000177	19/04/2023	40,983,826.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092445	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	AB	116588263	Menos: Desviación	19/04/2023	20,470.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092445	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900193350	B0100001608	19/04/2023	-96,630,170.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092445	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KD	2100000801	B0300000235	19/04/2023	-23,330.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092446	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KZ					0.00	19,684,095.00			DOP
18/04/2023	1500092446	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KR	1900193358	B0100000341	21/04/2023	-19,684,095.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092447	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0.00	289,048,218.00			DOP
18/04/2023	1500092447	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KG	1700031771	B0400000231	18.04.2023	28,413,474.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092447	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	AB	116588264	Menos: Desviación	18.04.2023	56,892.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092447	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900193351	B0100002245	18.04.2023	-317,502,729.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092447	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KD	2100000812	B0300000238	18.04.2023	-15,855.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092449	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ					0.00	79,998,710.88			DOP
18/04/2023	1500092449	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KG	1700031790	B0400000238	19/04/2023	25,753,283.61	0.00				DOP
18/04/2023	1500092449	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	AB	116588266	Menos: Desviación	19/04/2023	49,759.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092449	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900193356	B0100001537	19/04/2023	-105,786,209.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092449	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KD	2100000817	B0300000213	19/04/2023	-15,544.49	0.00				DOP
27/04/2023	1500092471	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ					0.00	-7,599,500.00			DOP
18/04/2023	1500092472	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ					0.00	4,954,036.94			DOP
18/04/2023	1500092472	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	AB	116636326			-342.94	0.00				DOP
18/04/2023	1500092472	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KG	1700031733		21/04/2023	7,601,343.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092472	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900193353		21/04/2023	-4,953,694.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092472	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KD	2100000802		21/04/2023	-1,843.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092473	4000707	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A	ENERGIA	KZ					0.00	16,348,322.95			DOP
18/04/2023	1500092473	4000707	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A	ENERGIA	KR	1900193597		21/04/2023	-2,689,848.00	0.00				DOP
18/04/2023	1500092473	4000707	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A	ENERGIA	KR	1900193883		28/04/2023	-8,319.88	0.00				DOP
18/04/2023	1500092473	4000707	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A	ENERGIA	KR	1900193884		28/04/2023	-13,650,155.07	0.00				DOP
20/04/2023	1500092056	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	21,020.52			DOP
20/04/2023	1500092056	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900192517	B0100020624	30/03/2023	-10,510.26	0.00				DOP
20/04/2023	1500092056	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900192518	B0100020313	30/03/2023	-10,510.26	0.00				DOP
20/04/2023	1500092069	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ					0.00	15,622.62			DOP
20/04/2023	1500092069	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900193015	B0100000114	31/03/2023	-15,469.22	0.00				DOP
20/04/2023	1500092069	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900193017	B0100000115	31/03/2023	-153.40	0.00				DOP
21/04/2023	1500092090	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	59,408.00			DOP
21/04/2023	1500092090	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900192967	B0100000296	31/03/2023	-27,741.80	0.00				DOP
21/04/2023	1500092090	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900192968	B0100000297	31/03/2023	-31,666.20	0.00				DOP
21/04/2023	1500092091	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	22,116.15			DOP
21/04/2023	1500092091	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900193003	B0100021093	31/03/2023	-21,358.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092091	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900193005	B0100021104	31/03/2023	-758.15	0.00				DOP
21/04/2023	1500092093	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	5,922.66			DOP
21/04/2023	1500092093	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900192993	B0100001170	31/03/2023	-4,919.66	0.00				DOP
21/04/2023	1500092093	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900192996	B0100001171	31/03/2023	-1,003.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092095	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	306,449.30			DOP
21/04/2023	1500092095	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900192915	B0100015575	31/03/2023	-105,975.80	0.00				DOP
21/04/2023	1500092095	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900192918	B0100015574	31/03/2023	-200,473.50	0.00				DOP
21/04/2023	1500092097	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	7,477.13			DOP
21/04/2023	1500092097	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900192973	B0100000090	31/03/2023	-4,590.20	0.00				DOP
21/04/2023	1500092097	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900192974	B0100000091	31/03/2023	-2,886.93	0.00				DOP
21/04/2023	1500092098	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	743.40			DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
21/04/2023	1500092098	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KR	1900193012	B0100003511	31/03/2023	-743.40	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092099	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KZ					0.00	10,254.20		DOP	
21/04/2023	1500092099	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900193011	B0100003746	31/03/2023	-10,254.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092100	4006767	FARMACIA FARLEXA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	2,088.60		DOP	
21/04/2023	1500092100	4006767	FARMACIA FARLEXA SRL	ESTAFETAS	KR	1900193007	B0100000013	31/03/2023	-2,088.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092102	4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,699.60		DOP	
21/04/2023	1500092102	4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KR	1900192987	B0100011694	31/03/2023	-9,699.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092103	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	18,478.80		DOP	
21/04/2023	1500092103	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900192994	B0100032397	31/03/2023	-18,478.80	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092104	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KZ					0.00	7,717.20		DOP	
21/04/2023	1500092104	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900192972	B0100000330	31/03/2023	-7,717.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092106	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,174.84		DOP	
21/04/2023	1500092106	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900192966	B0100376627	31/03/2023	-4,174.84	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092108	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ					0.00	99,226.20		DOP	
21/04/2023	1500092108	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900192944	B0100002047	31/03/2023	-99,226.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092109	4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	19,130.16		DOP	
21/04/2023	1500092109	4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KR	1900192943	B0100006848	31/03/2023	-19,130.16	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092110	6003765	RAFAEL DANILLO PEGUERO	ESTAFETAS	KZ					0.00	584,465.80		DOP	
21/04/2023	1500092110	6003765	RAFAEL DANILLO PEGUERO	ESTAFETAS	KR	1900192942	B0100000337	31/03/2023	-584,465.80	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092111	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	653,053.30		DOP	
21/04/2023	1500092111	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900192995	B0100003214	31/03/2023	-116,690.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092111	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900192998	B0100003213	31/03/2023	-536,363.10	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092112	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	18,041.69		DOP	
21/04/2023	1500092112	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900192981	B0100002132	31/03/2023	-16,614.40	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092112	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900192984	B0100002134	31/03/2023	-1,427.29	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092113	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	23,225.06		DOP	
21/04/2023	1500092113	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900192990	B0100001932	31/03/2023	-19,682.40	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092113	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900192991	B0100001931	31/03/2023	-3,542.66	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092116	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ					0.00	10,525.01		DOP	
21/04/2023	1500092116	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900192980	B0100000312	31/03/2023	-9,628.80	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092116	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900192982	B0100000313	31/03/2023	-896.21	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092117	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KZ					2,797.78			DOP	
21/04/2023	1500092117	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900192961	B0100000189	31/03/2023	-1,498.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092117	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900192962	B0100000190	31/03/2023	-1,299.18	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092120	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ					0.00	8,979.80		DOP	
21/04/2023	1500092120	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900192913	B0100000119	31/03/2023	-8,979.80	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092122	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	708.00		DOP	
21/04/2023	1500092122	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900192922	B0100015251	31/03/2023	-708.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092124	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	15,682.20		DOP	
21/04/2023	1500092124	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900193013	B0100000390	31/03/2023	-15,682.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092126	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KZ					0.00	5,433.43		DOP	
21/04/2023	1500092126	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900192976	B0100000780	31/03/2023	-1,569.40	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092126	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900192977	B0100000779	31/03/2023	-3,864.03	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092127	4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	104,104.41		DOP	
21/04/2023	1500092127	4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900193014	B0100017610	31/03/2023	-6,966.81	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092127	4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900193016	B0100017609	31/03/2023	-97,137.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092128	4006225	UNION TELECARD DOMINICANA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	45,038.24		DOP	
21/04/2023	1500092128	4006225	UNION TELECARD DOMINICANA SRL	ESTAFETAS	KR	1900193027	B0100457235	31/03/2023	-45,038.24	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092132	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	10,401.52		DOP	
21/04/2023	1500092132	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900193018	B0100000062	31/03/2023	-7,351.40	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092132	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900193019	B0100000063	31/03/2023	-3,050.12	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092133	6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	ESTAFETAS	KZ					0.00	3,564.95		DOP	
21/04/2023	1500092133	6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	ESTAFETAS	KR	1900193030	B1100007244	31/03/2023	-3,564.95	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092135	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,723.20		DOP	
21/04/2023	1500092135	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KR	1900192986	B0100000104	31/03/2023	-4,956.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092135	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KR	1900192988	B0100000119	31/03/2023	-4,767.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092136	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KZ					0.00	13,521.33		DOP	
21/04/2023	1500092136	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900192983	B0100000020	31/03/2023	-3,681.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092136	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900192985	B0100000021	31/03/2023	-9,839.73	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091866	4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	236,000.00		DOP	
05/04/2023	1500091866	4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062274	B0100000534	01/02/2023	-236,000.00	0.00			DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
20/04/2023	1500092045	4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	177,000.00		DOP	
20/04/2023	1500092045	4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062853	B0100000247	31/03/2023	-177,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092046	4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	125,000.01		DOP	
20/04/2023	1500092046	4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062451	B0100000227	01/02/2023	-125,000.01	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092047	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	84,922.30		DOP	
20/04/2023	1500092047	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	630,710.00		DOP	
20/04/2023	1500092047	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062271	B0100000018	01/02/2023	-84,922.30	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092047	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062272	B0100000017	01/02/2023	-630,710.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092048	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	360,490.00		DOP	
20/04/2023	1500092048	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062277	B0100000063	28/02/2023	-118,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092048	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062278	B0100000061	01/02/2023	-242,490.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092049	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	236,000.00		DOP	
20/04/2023	1500092049	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062743	B0100000289	31/03/2023	-236,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092050	4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	708,000.00		DOP	
20/04/2023	1500092050	4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062534	B0100000036	22/03/2023	-236,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092050	4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062535	B0100000037	23/03/2023	-236,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092050	4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062838	B0100000038	13/04/2023	-236,000.00	0.00			DOP	
25/04/2023	1500092209	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	948,720.00		DOP	
25/04/2023	1500092209	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100063042	B0100000080	01/03/2023	-236,000.00	0.00			DOP	
25/04/2023	1500092209	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100063043	B0100000081	31/03/2023	-236,000.00	0.00			DOP	
25/04/2023	1500092209	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100063044	B0100000085	25/04/2023	-236,000.00	0.00			DOP	
25/04/2023	1500092209	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100063045	B0100000086	25/04/2023	-240,720.00	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ					0.00	176,899.74		DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192104	B0100001641	17/03/2023	-26,999.99	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192105	B0100001642	17/03/2023	-4,099.99	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192106	B0100001643	17/03/2023	-17,999.99	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192107	B0100001644	17/03/2023	-17,999.99	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192108	B0100001645	17/03/2023	-17,999.99	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192109	B0100001646	17/03/2023	-17,999.99	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192281	B0100001651	23/03/2023	-17,999.95	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192283	B0100001652	23/03/2023	-17,999.95	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192284	B0100001653	23/03/2023	-17,999.95	0.00			DOP	
05/04/2023	1500091867	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192286	B0100001654	23/03/2023	-19,799.95	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092038	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	26,432.00		DOP	
20/04/2023	1500092038	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192336	B0100020114	23/03/2023	-9,912.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092038	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192337	B0100020113	23/03/2023	-4,956.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092038	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192338	B0100020025	23/03/2023	-4,956.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092038	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192515	B0100020257	30/03/2023	-3,304.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092038	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192516	B0100020258	30/03/2023	-3,304.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092039	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ					0.00	50,399.86		DOP	
20/04/2023	1500092039	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192881	B0100001666	13/04/2023	-17,999.95	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092039	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192887	B0100001668	13/04/2023	-14,399.96	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092039	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900192888	B0100001667	13/04/2023	-17,999.95	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092040	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ					0.00	133,400.00		DOP	
20/04/2023	1500092040	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191781	B0100021394	28/02/2023	-34,500.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092040	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900192159	B0100021405	01/03/2023	-18,400.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092040	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900192160	B0100021456	01/03/2023	-18,400.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092040	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900192310	B0100021400	23/03/2023	-48,300.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092040	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900192315	B0100021447	23/03/2023	-13,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	117,500.00		DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192317	B0100002799	23/03/2023	-10,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192324	B0100002843	23/03/2023	-12,500.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192325	B0100002795	23/03/2023	-5,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192326	B0100002860	23/03/2023	-10,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192327	B0100002836	23/03/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192328	B0100002835	23/03/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192329	B0100002839	23/03/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192331	B0100002838	23/03/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192332	B0100002837	23/03/2023	-2,500.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192333	B0100002797	23/03/2023	-5,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192334	B0100002794	23/03/2023	-5,000.00	0.00			DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192335	B0100002796	23/03/2023	-5,000.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192357	B0100002890	23/03/2023	-7,500.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192359	B0100002889	23/03/2023	-7,500.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192360	B0100002891	23/03/2023	-7,500.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192362	B0100002892	23/03/2023	-7,500.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192364	B0100002893	23/03/2023	-7,500.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192411	B0100002933	27/03/2023	-7,500.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092051	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193069	B0100002902	31/03/2023	-7,500.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	44,840.00			DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191839	B0100002424	28/02/2023	-2,360.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191840	B0100002403	28/02/2023	-3,540.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192096	B0100002437	17/03/2023	-2,360.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192098	B0100002438	17/03/2023	-7,080.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192157	B0100002457	21/03/2023	-1,180.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192351	B0100002476	23/03/2023	-2,360.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192353	B0100002475	23/03/2023	-2,360.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192354	B0100002477	23/03/2023	-3,540.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192735	B0100002515	11/04/2023	-1,180.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192736	B0100002518	31/03/2023	-1,180.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192889	B0100002528	13/04/2023	-9,440.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192890	B0100002529	13/04/2023	-1,180.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192891	B0100002530	13/04/2023	-2,360.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092052	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193068	B0100002483	31/03/2023	-4,720.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	55,100.09			DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062695	B0100024294	31/03/2023	-5,510.01	0.00				DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062696	B0100024293	31/03/2023	-5,510.01	0.00				DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062697	B0100023918	31/03/2023	-5,510.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062698	B0100024113	31/03/2023	-5,510.01	0.00				DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062699	B0100024111	31/03/2023	-5,510.01	0.00				DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062700	B0100024041	31/03/2023	-5,510.01	0.00				DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062701	B0100024037	31/03/2023	-5,510.01	0.00				DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062702	B0100024040	31/03/2023	-11,020.02	0.00				DOP
20/04/2023	1500092053	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062703	B0100024112	31/03/2023	-5,510.01	0.00				DOP
20/04/2023	1500092054	4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	9,600.00			DOP
20/04/2023	1500092054	4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192356	B0100002706	23/03/2023	-7,200.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092054	4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	HOSPEDAJE	KR	1900192752	B0100002723	31/03/2023	-2,400.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092085	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ					0.00	22,800.24			DOP
21/04/2023	1500092085	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900192884	B0100021839	31/03/2023	-22,800.24	0.00				DOP
24/04/2023	1500092193	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ					0.00	73,160.00			DOP
24/04/2023	1500092193	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900191832	B0100006636	28/02/2023	-36,580.00	0.00				DOP
24/04/2023	1500092193	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900192738	B0100006809	31/03/2023	-36,580.00	0.00				DOP
26/04/2023	1500092270	4006807	HOTEL ALBA CORAL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	28,910.00			DOP
26/04/2023	1500092270	4006807	HOTEL ALBA CORAL SRL	HOSPEDAJE	KA	1700031721	Hospedaje Ruta EDESUR	26/04/2023	-28,910.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092061	4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A.	IMPUESTOS	KR	1900191339	B0101035875	28/02/2023	-97,903.89	0.00				DOP
20/04/2023	1500092061	4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A.	IMPUESTOS	KR	1900192149	B0101045133	20/03/2023	-97,462.74	0.00				DOP
21/04/2023	1500092086	4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	KZ					0.00	867,558.52			DOP
21/04/2023	1500092086	4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	RE	5100061811	B0100000263	22/12/2022	-7,880.39	0.00				DOP
21/04/2023	1500092086	4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	RE	5100062441	B0100000283	28/02/2023	-261,110.40	0.00				DOP
21/04/2023	1500092086	4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	RE	5100062443	B0100000284	28/02/2023	-120.01	0.00				DOP
21/04/2023	1500092086	4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	RE	5100062447	B0100000285	17/03/2023	-598,447.72	0.00				DOP
17/04/2023	1500092001	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	-1,785,459.87			DOP
17/04/2023	1500092001	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	8,892,288.05			DOP
17/04/2023	1500092001	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500090910	COMPUTADORA, MONITOR,	06/02/2023	1,785,459.87	0.00				DOP
17/04/2023	1500092001	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062856	B0100413344	21/03/2023	-8,770,359.78	0.00				DOP
17/04/2023	1500092001	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062857	B0100416680	31/03/2023	-121,928.27	0.00				DOP
18/04/2023	1500092017	4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF S	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	2,832,442.50			DOP
18/04/2023	1500092017	4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF S	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062448	B0100000132	17/03/2023	-2,832,442.50	0.00				DOP
20/04/2023	1500092076	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	-1,660,821.50			DOP
20/04/2023	1500092076	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	173,650.43			DOP
20/04/2023	1500092076	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500090381	20% ADQUISICION DE	03/01/2023	1,660,821.50	0.00				DOP
20/04/2023	1500092076	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062704	B0100002749	31/03/2023	-102,203.98	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
20/04/2023	1500092076	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062706	B0100002807	31/03/2023	-71,446.45	0.00				DOP
21/04/2023	1500092160	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	-1,097,959.94			DOP
21/04/2023	1500092160	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	164,610.00			DOP
21/04/2023	1500092160	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500090807	REPARACION PLATA ELECTRIC	31/01/2023	1,097,959.94	0.00				DOP
21/04/2023	1500092160	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062513	B0100000247	01/02/2023	-38,586.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092160	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062514	B0100000248	01/02/2023	-62,894.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092160	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062515	B0100000249	17/02/2023	-63,130.00	0.00				DOP
24/04/2023	1500092177	4006290	TRANSOLUCION JR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	24,780.00			DOP
24/04/2023	1500092177	4006290	TRANSOLUCION JR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062689	B0100000167	01/03/2023	-24,780.00	0.00				DOP
24/04/2023	1500092178	4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	1,344,901.46			DOP
24/04/2023	1500092178	4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062567	B0100007302	27/03/2023	-1,344,901.46	0.00				DOP
24/04/2023	1500092179	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	334,261.38			DOP
24/04/2023	1500092179	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062370	B0100002237	16/03/2023	-6,431.12	0.00				DOP
24/04/2023	1500092179	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062372	B0100002238	16/03/2023	-41,035.68	0.00				DOP
24/04/2023	1500092179	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062373	B0100002239	16/03/2023	-35,270.20	0.00				DOP
24/04/2023	1500092179	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062715	B0100002235	31/03/2023	-251,524.38	0.00				DOP
24/04/2023	1500092182	4001334	MUEBLES Y EQ. DE OF. LEON G SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	1,467,330.00			DOP
24/04/2023	1500092182	4001334	MUEBLES Y EQ. DE OF. LEON G SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062690	B0100001907	30/03/2023	-1,467,330.00	0.00				DOP
25/04/2023	1500092206	6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	3,000.00			DOP
25/04/2023	1500092206	6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KA	1700031712	Descuento 2da quincena Ab	25/04/2023	-3,000.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00	1,468,449.68			DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191949	B0100025947	31/12/2022	-92,643.88	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191952	B0100025948	31/12/2022	-92,643.88	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191955	B0100025949	31/12/2022	-67,085.83	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191959	B0100026052	31/12/2022	-81,063.68	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191984	B0100022633	31/12/2022	-84,923.87	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191985	B0100023175	31/12/2022	-67,085.83	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191997	B0100023226	31/12/2022	-138,965.82	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191998	B0100023181	31/12/2022	-81,063.68	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900192000	B0100022230	31/12/2022	-67,085.83	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900192002	B0100022240	31/12/2022	-67,085.83	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900192003	B0100022229	31/12/2022	-67,085.83	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900192004	B0100023089	31/12/2022	-67,085.83	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900192007	B0100023494	31/12/2022	-134,171.66	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900192008	B0100026299	31/12/2022	-61,762.71	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900192010	B0100026385	31/12/2022	-231,609.69	0.00				DOP
20/04/2023	1500092067	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900192014	B0100026427	31/12/2022	-67,085.83	0.00				DOP
20/04/2023	1500092062	4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	-68,184.20			DOP
20/04/2023	1500092062	4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	340,920.95			DOP
20/04/2023	1500092062	4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ	1500089265	CONTRATACION DEL SERVICIO	09/11/2022	68,184.20	0.00				DOP
20/04/2023	1500092062	4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100062089	B0100000639	16/02/2023	-340,920.95	0.00				DOP
20/04/2023	1500092066	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KZ					0.00	9,034.26			DOP
20/04/2023	1500092066	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900192401	B0100288882	27/03/2023	-279.42	0.00				DOP
20/04/2023	1500092066	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900192422	B0100287820	28/03/2023	-279.42	0.00				DOP
20/04/2023	1500092066	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900193065	B0100287986	31/03/2023	-279.42	0.00				DOP
20/04/2023	1500092066	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900193066	B0100294740	18/04/2023	-8,196.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092068	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00	5,534,333.12			DOP
20/04/2023	1500092068	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KG	1700031605	B04000167422	31/03/2023	34,717.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092068	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900192885	B0101123063	31/03/2023	-1,194,653.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092068	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900192886	B0101126852	31/03/2023	-2,337,284.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092068	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900192894	B0101129816	31/03/2023	-842,981.12	0.00				DOP
20/04/2023	1500092068	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900192900	B0101133217	31/03/2023	-1,194,132.00	0.00				DOP
11/04/2023	1500091883	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	14,230.00			DOP
11/04/2023	1500091883	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031570	DIETA EMPLEADOS	11/04/2023	-14,230.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091953	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	5,404,293.00			DOP
13/04/2023	1500091953	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031603	Compensación Marzo/2023	09/03/2023	-5,404,293.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092071	6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	323,999.98			DOP
20/04/2023	1500092071	6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062284	B0100001736	28/02/2023	-161,999.99	0.00				DOP
20/04/2023	1500092071	6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062505	B0100001762	28/02/2023	-161,999.99	0.00				DOP
20/04/2023	1500092075	4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	354,000.00			DOP
20/04/2023	1500092075	4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190265	B0100001051	31/01/2023	-177,000.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
20/04/2023	1500092075	4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900191557	B0100001084	28/02/2023	-177,000.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092148	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	129,800.00		DOP	
21/04/2023	1500092148	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190883	B01000000079	22/02/2023	-64,900.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092148	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900191648	B01000000080	28/02/2023	-64,900.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092153	4000887	H & H SOLUTIONS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	280,615.66		DOP	
21/04/2023	1500092153	4000887	H & H SOLUTIONS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062540	B0100003438	23/03/2023	-280,615.66	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092154	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	173,982.37		DOP	
21/04/2023	1500092154	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900191863	B0100000123	14/03/2023	-173,982.37	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092157	4006312	QSI GLOBAL VENTURE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	325,000.00		DOP	
21/04/2023	1500092157	4006312	QSI GLOBAL VENTURE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062764	B01000000024	31/03/2023	-325,000.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092161	6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	283,200.00		DOP	
21/04/2023	1500092161	6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900191817	B01000000046	13/03/2023	-283,200.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092162	4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	814,200.00		DOP	
21/04/2023	1500092162	4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062281	B01000000017	01/03/2023	-47,200.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092162	4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062282	B01000000019	28/02/2023	-177,000.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092162	4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062283	B01000000018	28/02/2023	-177,000.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092162	4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062453	B01000000020	01/03/2023	-165,200.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092162	4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062536	B01000000022	23/03/2023	-177,000.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092162	4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062537	B01000000021	23/03/2023	-70,800.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092170	6004617	UBALDO ANTONIO DE JESUS GUZMAN MOLI	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	59,000.00		DOP	
21/04/2023	1500092170	6004617	UBALDO ANTONIO DE JESUS GUZMAN MOLI	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900192222	B01000000063	01/12/2022	-59,000.00	0.00			DOP	
25/04/2023	1500092204	4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	13,400.00		DOP	
25/04/2023	1500092204	4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031714	Descuento 2da quincena Ab	25/04/2023	-13,400.00	0.00			DOP	
25/04/2023	1500092208	6005603	JOSE PEDRO DIAZ GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	326,860.00		DOP	
25/04/2023	1500092208	6005603	JOSE PEDRO DIAZ GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900193252	B01000000003	25/04/2023	-326,860.00	0.00			DOP	
03/04/2023	1500091823	4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	129,674.73		DOP	
03/04/2023	1500091823	4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031527	20% 4500027612	03/04/2023	-129,674.73	0.00			DOP	
03/04/2023	1500091831	4006743	CLEANER SERVICES JOGA EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	80,240.00		DOP	
03/04/2023	1500091831	4006743	CLEANER SERVICES JOGA EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192554	B01000000998	31/03/2023	-80,240.00	0.00			DOP	
03/04/2023	1500091835	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	7,919,886.24		DOP	
03/04/2023	1500091835	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062713	B01000005754	31/03/2023	-4,165,248.96	0.00			DOP	
03/04/2023	1500091835	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062719	B01000005872	31/03/2023	-3,754,637.28	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,708,100.00		DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190817	B0100046357	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190818	B0100045695	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190819	B0100045848	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190831	B0100045394	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190832	B0100045393	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190833	B0100045023	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190834	B0100045271	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190835	B0100039665	01/12/2022	-80,240.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190836	B0100039969	01/12/2022	-116,348.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190837	B0100040896	01/12/2022	-116,348.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190838	B0100041762	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190839	B0100041893	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190840	B0100041894	01/12/2022	-88,264.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190841	B0100044321	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190842	B0100042303	01/12/2022	-116,348.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190844	B0100044558	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190846	B0100043890	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190847	B0100043891	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190848	B0100044803	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190850	B0100044804	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190851	B0100044805	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190862	B0100044810	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190863	B0100044928	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190864	B0100044929	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190865	B0100044931	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190868	B0100039965	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190871	B0100041553	01/12/2022	-108,324.00	0.00			DOP	
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITORIA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190875	B0100041419	01/12/2022	-56,168.00	0.00			DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190877	B0100041341	01/12/2022	-96,288.00	0.00				DOP
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190879	B0100039388	01/12/2022	-76,228.00	0.00				DOP
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190880	B0100040312	01/12/2022	-108,324.00	0.00				DOP
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192021	B0100040463	31/12/2022	-104,312.00	0.00				DOP
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192022	B0100040699	31/12/2022	-56,168.00	0.00				DOP
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192024	B0100042593	31/12/2022	-56,168.00	0.00				DOP
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192027	B0100042549	31/12/2022	-56,168.00	0.00				DOP
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192028	B0100042595	31/12/2022	-124,372.00	0.00				DOP
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192029	B0100042842	31/12/2022	-112,336.00	0.00				DOP
04/04/2023	1500091849	4000621	EDITOR DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192030	B0100043696	31/12/2022	-56,168.00	0.00				DOP
05/04/2023	1500091864	4006121	ALBEB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-193,801.25			DOP
05/04/2023	1500091864	4006121	ALBEB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	160,276.32			DOP
05/04/2023	1500091864	4006121	ALBEB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500090242	AZUCAR CREMA, BLANCA	27/12/2022	193,801.25	0.00				DOP
05/04/2023	1500091864	4006121	ALBEB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062101	B0100000016	31/01/2023	-83,812.32	0.00				DOP
05/04/2023	1500091864	4006121	ALBEB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062188	B0100000017	28/02/2023	-76,464.00	0.00				DOP
11/04/2023	1500091881	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	192,688.12			DOP
11/04/2023	1500091881	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191036	B0100002918	24/02/2023	-24,000.00	0.00				DOP
11/04/2023	1500091881	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191334	B0100002917	28/02/2023	-168,688.12	0.00				DOP
12/04/2023	1500091903	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	8,410,077.12			DOP
12/04/2023	1500091903	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062712	B0100004256	31/03/2023	-3,869,616.48	0.00				DOP
12/04/2023	1500091903	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062714	B0100004257	31/03/2023	-4,540,460.64	0.00				DOP
12/04/2023	1500091904	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	7,662,457.44			DOP
12/04/2023	1500091904	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062717	B0100004346	31/03/2023	-4,115,717.28	0.00				DOP
12/04/2023	1500091904	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062718	B0100004345	31/03/2023	-3,546,740.16	0.00				DOP
13/04/2023	1500091957	4006108	COOPERATIVA NAC. DE SERV. PROF. AGR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	14,414.38			DOP
13/04/2023	1500091957	4006108	COOPERATIVA NAC. DE SERV. PROF. AGR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031613	Descuento 1ra quincena Ab	13/04/2023	-14,414.38	0.00				DOP
13/04/2023	1500091958	4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,083,311.80			DOP
13/04/2023	1500091958	4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031612	Descuento 1ra quincena Ab	13/04/2023	-1,083,311.80	0.00				DOP
13/04/2023	1500091959	4000240	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	47,148.00			DOP
13/04/2023	1500091959	4000240	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031611	Descuento 1ra quincena Ab	13/04/2023	-47,148.00	0.00				DOP
13/04/2023	1500091970	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	7,804.79			DOP
13/04/2023	1500091970	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192820	B0100030671	12/04/2023	-7,804.79	0.00				DOP
17/04/2023	1500091991	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	169,695.74			DOP
17/04/2023	1500091991	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192954	B0100000139	14/04/2023	-169,695.74	0.00				DOP
17/04/2023	1500091992	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	628,821.01			DOP
17/04/2023	1500091992	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192955	B0100000862	14/04/2023	-628,821.01	0.00				DOP
17/04/2023	1500091993	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	325,186.87			DOP
17/04/2023	1500091993	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192956	B0100002152	14/04/2023	-325,186.87	0.00				DOP
17/04/2023	1500091994	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	417,424.01			DOP
17/04/2023	1500091994	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192957	B0100007417	14/04/2023	-417,424.01	0.00				DOP
17/04/2023	1500091995	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,245,428.64			DOP
17/04/2023	1500091995	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192958	B0100001021	14/04/2023	-3,244,228.67	0.00				DOP
17/04/2023	1500091995	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192959	B0100001023	14/04/2023	-1,199.97	0.00				DOP
17/04/2023	1500091996	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	887,013.82			DOP
17/04/2023	1500091996	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192960	B0100000030	14/04/2023	-887,013.82	0.00				DOP
17/04/2023	1500092003	4005542	AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURIDAD SR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,413,175.71			DOP
17/04/2023	1500092003	4005542	AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURIDAD SR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031634	20% 4500027654	17/04/2023	-2,413,175.71	0.00				DOP
17/04/2023	1500092004	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	259,000.80			DOP
17/04/2023	1500092004	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193059	B0100013632	17/04/2023	-259,000.80	0.00				DOP
17/04/2023	1500092005	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,088,962.30			DOP
17/04/2023	1500092005	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193060	B0100005641	17/04/2023	-2,002,182.30	0.00				DOP
17/04/2023	1500092005	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193061	B0100005640	17/04/2023	-86,780.00	0.00				DOP
19/04/2023	1500092032	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,500.00			DOP
19/04/2023	1500092032	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186388	B0100042793	18/10/2022	-1,500.00	0.00				DOP
19/04/2023	1500092033	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,000.00			DOP
19/04/2023	1500092033	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900188683	B0100045065	14/12/2022	-1,500.00	0.00				DOP
19/04/2023	1500092033	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900188827	B0100045064	15/12/2022	-1,500.00	0.00				DOP
19/04/2023	1500092034	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,000.00			DOP
19/04/2023	1500092034	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700030595	Reintegro cheque Mal endo	07/12/2022	-3,000.00	0.00				DOP
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	102,600.00			DOP
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062873	B0100003339	17/04/2023	-2,100.00	0.00				DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062874	B0100002983	17/04/2023	-7,200.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062908	B0100003485	18/04/2023	-7,200.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062910	B0100003340	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062911	B0100003350	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062912	B0100003351	18/04/2023	-3,600.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062915	B0100003332	18/04/2023	-7,200.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062916	B0100003334	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062920	B0100003337	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062922	B0100003336	18/04/2023	-3,600.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062923	B0100003335	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062925	B0100003333	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062926	B0100003428	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062928	B0100003427	18/04/2023	-3,600.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062929	B0100003486	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062930	B0100003489	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062932	B0100003487	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062934	B0100003493	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062936	B0100003492	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062939	B0100003491	18/04/2023	-3,600.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062940	B0100003490	18/04/2023	-2,300.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062941	B0100003426	18/04/2023	-9,000.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062942	B0100002986	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062943	B0100002985	18/04/2023	-2,300.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062944	B0100002984	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062945	B0100003110	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062946	B0100003108	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062947	B0100003114	18/04/2023	-2,300.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062948	B0100003112	18/04/2023	-3,600.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062950	B0100003111	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062951	B0100003109	18/04/2023	-2,100.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062952	B0100003115	18/04/2023	-4,200.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062953	B0100003488	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062954	B0100003113	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092044	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062955	B0100003338	18/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092055	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						1,950.00		DOP	
20/04/2023	1500092055	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192510	B0100000267	30/03/2023	-650.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092055	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192511	B0100000268	30/03/2023	-1,300.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092063	4006587	AGUA GUAZUMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						4,170.00		DOP	
20/04/2023	1500092063	4006587	AGUA GUAZUMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192366	B0100001416	23/03/2023	-2,850.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092063	4006587	AGUA GUAZUMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192368	B0100001417	23/03/2023	-1,320.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092064	4004601	GRAPE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						596,808.60		DOP	
20/04/2023	1500092064	4004601	GRAPE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062692	B0100002966	31/12/2022	-596,808.60	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092070	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						68,440.00		DOP	
20/04/2023	1500092070	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062603	B0100045042	28/02/2023	-17,110.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092070	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062863	B0100044347	31/03/2023	-17,110.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092070	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062904	B01000046472	18/04/2023	-17,110.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092070	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062995	B0100045751	31/03/2023	-17,110.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092074	4005269	SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						-1,490,612.89		DOP	
20/04/2023	1500092074	4005269	SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						1,094,273.00		DOP	
20/04/2023	1500092074	4005269	SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500089761	ADQUISICION DE MATERIALES	01/12/2022	1,490,612.89	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092074	4005269	SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062583	B0100000211	28/02/2023	-1,094,273.00	0.00			DOP	
20/04/2023	1500092080	4006690	REFRI DARWIN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						89,267.00		DOP	
20/04/2023	1500092080	4006690	REFRI DARWIN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031658	Compresor 6to piso	20/04/2023	-89,267.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092139	4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						46,492.00		DOP	
21/04/2023	1500092139	4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189992	B0100001049	18/01/2023	-7,080.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092139	4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189993	B0100001048	18/01/2023	-10,620.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092139	4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189994	B0100001050	18/01/2023	-24,072.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092139	4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193064	B0100001111	18/04/2023	-4,720.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092141	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						96,376.95		DOP	
21/04/2023	1500092141	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						3,007,540.60		DOP	
21/04/2023	1500092141	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062359	B0100001158	16/03/2023	-96,376.95	0.00			DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
21/04/2023	1500092141	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062362	B0100001157	16/03/2023	-3,007,540.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092142	4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,123,942.51		DOP	
21/04/2023	1500092142	4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062580	B0100000990	28/02/2023	-1,123,942.51	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092143	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	56,650.02		DOP	
21/04/2023	1500092143	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062737	B0100013420	31/03/2023	-56,650.02	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092144	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	135,700.00		DOP	
21/04/2023	1500092144	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192396	B0100000472	31/01/2023	-135,700.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092145	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	192,688.12		DOP	
21/04/2023	1500092145	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192871	B0100002978	31/03/2023	-24,000.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092145	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192873	B0100002977	31/03/2023	-168,688.12	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092146	4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	114,000.00		DOP	
21/04/2023	1500092146	4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191881	B0100000537	14/03/2023	-114,000.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092147	4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	432,208.97		DOP	
21/04/2023	1500092147	4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190314	B0100088842	06/02/2023	-146,709.89	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092147	4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191338	B0100091187	28/02/2023	-139,681.19	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092147	4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192409	B0100092102	27/03/2023	-145,817.89	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092149	4003727	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	148,314.20		DOP	
21/04/2023	1500092149	4003727	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062747	B0100000303	31/03/2023	-148,314.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092150	4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	295,189.27		DOP	
21/04/2023	1500092150	4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062564	B01000054786	01/03/2023	-295,189.27	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092151	4003614	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	100,593.53		DOP	
21/04/2023	1500092151	4003614	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062818	B0100000715	31/03/2023	-100,593.53	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092152	4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	239,481.00		DOP	
21/04/2023	1500092152	4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062222	B0100001388	28/02/2023	-239,481.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092155	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00			DOP	
21/04/2023	1500092155	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191533	B0100001862	28/02/2023	-1,030.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092156	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-446,571.00		DOP	
21/04/2023	1500092156	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500091355	BOND	09/03/2023	446,571.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092156	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062179	B0100000048	28/02/2023	-739,152.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092158	4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	353,154.64		DOP	
21/04/2023	1500092158	4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062467	B0100085034	21/03/2023	-58,114.06	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092158	4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062468	B0100084903	21/03/2023	-98,346.86	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092158	4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062469	B0100084902	01/03/2023	-98,346.86	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092158	4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062471	B0100084116	01/03/2023	-98,346.86	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092159	4006121	ALBEB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-161,745.99		DOP	
21/04/2023	1500092159	4006121	ALBEB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	83,812.32		DOP	
21/04/2023	1500092159	4006121	ALBEB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500091864	DESECHABLES, AZUCAR	05/04/2023	161,745.99	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092159	4006121	ALBEB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062835	B0100000018	31/03/2023	-83,812.32	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092163	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	14,140.00		DOP	
21/04/2023	1500092163	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192916	B0100031527	31/03/2023	-6,520.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092163	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192919	B0100031702	13/04/2023	-7,620.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092164	4005478	CENTROXPRT STE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-1,189,623.92		DOP	
21/04/2023	1500092164	4005478	CENTROXPRT STE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	5,948,119.58		DOP	
21/04/2023	1500092164	4005478	CENTROXPRT STE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500089794	ADQUISICION DE	02/12/2022	1,189,623.92	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092164	4005478	CENTROXPRT STE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062724	B0100007382	31/03/2023	-5,948,119.58	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092165	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-120,398.37		DOP	
21/04/2023	1500092165	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	226,450.89		DOP	
21/04/2023	1500092165	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500090924	(MD Y MT) NOV 2022 Y	06/02/2023	120,398.37	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092165	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062556	B0100001799	27/03/2023	-226,450.89	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092166	4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-124,346.04		DOP	
21/04/2023	1500092166	4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	621,730.20		DOP	
21/04/2023	1500092166	4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500090150	ADQUISICION DE	21/12/2022	124,346.04	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092166	4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062676	B0100000015	30/03/2023	-319,839.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092166	4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062684	B0100000017	30/03/2023	-301,891.20	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092167	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-608,025.60		DOP	
21/04/2023	1500092167	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	380,016.00		DOP	
21/04/2023	1500092167	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500090913		06/02/2023	608,025.60	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092167	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062100	B0100000051	17/02/2023	-380,016.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092168	4006083	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	263,274.20		DOP	
21/04/2023	1500092168	4006083	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062211	B0100000035	28/02/2023	-263,274.20	0.00			DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
21/04/2023	1500092169	4003690	FLUCK SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	15,132.32		DOP	
21/04/2023	1500092169	4003690	FLUCK SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062374	B0100001075	16/03/2023	-15,132.32	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092171	4006324	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES INC	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,955,231.44		DOP	
21/04/2023	1500092171	4006324	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES INC	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062732	B0100005694	01/03/2023	-292,050.00	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092171	4006324	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES INC	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062733	B0100005693	21/03/2023	-2,663,181.44	0.00			DOP	
21/04/2023	1500092172	4000910	HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	192,056.80		DOP	
21/04/2023	1500092172	4000910	HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062716	B0100011439	28/02/2023	-192,056.80	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092173	4005601	SOLURACK SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,749,903.51		DOP	
24/04/2023	1500092173	4005601	SOLURACK SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062541	B0100003656	23/03/2023	-1,749,903.51	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092174	4006282	SGSIGN DEPOT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	467,280.00		DOP	
24/04/2023	1500092174	4006282	SGSIGN DEPOT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062601	B0100000790	28/03/2023	-467,280.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092176	4001829	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,026,850.00		DOP	
24/04/2023	1500092176	4001829	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062691	B0100009191	30/03/2023	-1,026,850.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092180	4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-129,674.73		DOP	
24/04/2023	1500092180	4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	648,373.64		DOP	
24/04/2023	1500092180	4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500091823	CONTRATACION SERVICIOS	03/04/2023	129,674.73	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092180	4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062727	B0100000970	31/03/2023	-648,373.64	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092181	4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	458,005.20		DOP	
24/04/2023	1500092181	4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062816	B0100001631	31/03/2023	-458,005.20	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092185	4006662	LINK CONSTRUCTORA LINKCO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	102,231.90		DOP	
24/04/2023	1500092185	4006662	LINK CONSTRUCTORA LINKCO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062582	B0100000041	28/02/2023	-102,231.90	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092186	4006696	REPUESTOS MAROCA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	64,988.14		DOP	
24/04/2023	1500092186	4006696	REPUESTOS MAROCA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062294	B0100001190	01/02/2023	-64,988.14	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092188	4006665	INVERSIONES INOGAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	76,499.99		DOP	
24/04/2023	1500092188	4006665	INVERSIONES INOGAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062688	B0100000361	30/03/2023	-76,499.99	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092189	4006695	MADCA LUBRICANTES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	316,723.80		DOP	
24/04/2023	1500092189	4006695	MADCA LUBRICANTES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062249	B0100000011	17/02/2023	-316,723.80	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	24,890.00		DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063000	B0100844669	21/04/2023	-210.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063001	B0100844680	21/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063002	B0100849767	21/04/2023	-328.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063003	B0100849768	21/04/2023	-1,800.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063004	B0100849892	21/04/2023	-382.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063005	B0100850166	21/04/2023	-640.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063006	B0100850167	21/04/2023	-240.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063007	B0100850168	21/04/2023	-190.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063008	B0100850169	21/04/2023	-6,230.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063009	B0100850170	21/04/2023	-360.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063010	B0100850317	21/04/2023	-455.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063011	B0100850381	21/04/2023	-904.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063012	B0100850507	21/04/2023	-501.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063013	B0100850508	21/04/2023	-1,840.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063014	B0100850509	21/04/2023	-600.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063015	B0100850873	21/04/2023	-440.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063016	B0100850956	21/04/2023	-5,413.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063017	B0100850957	21/04/2023	-1,366.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063018	B0100850958	21/04/2023	-532.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092194	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063019	B0100850978	21/04/2023	-659.00	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092195	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-10,846,046.91		DOP	
24/04/2023	1500092195	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	114,802.20		DOP	
24/04/2023	1500092195	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,105,004.80		DOP	
24/04/2023	1500092195	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500091617	CONSERJERIA MES DE	27/03/2023	10,846,046.91	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092195	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062921	B0100000094	10/04/2023	-1,552,502.40	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092195	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063025	B0100000095	04/04/2023	-114,802.20	0.00			DOP	
24/04/2023	1500092195	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063027	B0100000096	04/04/2023	-1,552,502.40	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092215	4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	76,518.58		DOP	
26/04/2023	1500092215	4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062978	B0100413329	19/04/2023	-4,625.99	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092215	4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062979	B0100404969	31/03/2023	-4,625.99	0.00			DOP	
26/04/2023	1500092215	4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062980	B0100413085	19/04/2023	-67,266.60	0.00			DOP	
27/04/2023	1500092281	4006655	GRUPO ALASKA, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	47,658.00		DOP	
27/04/2023	1500092281	4006655	GRUPO ALASKA, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1700031607	B0400002144	31/03/2023	16,306.00	0.00			DOP	

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
27/04/2023	1500092281	4006655	GRUPO ALASKA, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062840	B0100386410	08/03/2023	-63,964.00	0.00				DOP
19/04/2023	1500092482	4005103	FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				4,000.00	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	6,244,511.06			DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193261	E310007202785	31/03/2023	-2,225,518.90	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193262	E310007207092	31/03/2023	-3,014.16	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193264	E310007207093	31/03/2023	-616,589.24	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193268	E310007207160	31/03/2023	-209,093.29	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193273	E310007203362	31/03/2023	-58,790.32	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193277	E310007207161	31/03/2023	-522,370.07	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193279	E310007207742	31/03/2023	-207,812.87	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193280	E310007209076	31/03/2023	-153.88	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193281	E310007208340	31/03/2023	-4,001.05	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193282	E310007208560	31/03/2023	-526,470.54	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193283	E310007212314	31/03/2023	-497,944.16	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193285	E310007209231	31/03/2023	-84,249.00	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193288	E310007212459	31/03/2023	-775,056.81	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193291	E310007212416	31/03/2023	-462,861.17	0.00				DOP
26/04/2023	1500092273	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193293	E310008445062	26/04/2023	-50,585.60	0.00				DOP
27/04/2023	1500092287	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	2,518,402.71			DOP
27/04/2023	1500092287	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193205	B0102401276	24/04/2023	-382,040.83	0.00				DOP
27/04/2023	1500092287	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193207	B0102399737	31/03/2023	-159,413.45	0.00				DOP
27/04/2023	1500092287	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193208	B0102399063	31/03/2023	-136,314.51	0.00				DOP
27/04/2023	1500092287	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193210	B0102409508	31/03/2023	-133,302.09	0.00				DOP
27/04/2023	1500092287	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193211	B0102409505	31/03/2023	-34,738.37	0.00				DOP
27/04/2023	1500092287	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193212	B0102409507	03/03/2023	-283,293.95	0.00				DOP
27/04/2023	1500092287	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193213	B0102409503	31/03/2023	-671,999.44	0.00				DOP
27/04/2023	1500092287	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193219	B0102398919	31/03/2023	-717,300.07	0.00				DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	-1,135,100.00			DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	1,087,000.00			DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ	1500091629	TRANSPORTE PERSONAL	27/03/2023	1,135,100.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900191649	B0100000725	09/03/2023	-112,000.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900192117	B0100000727	20/03/2023	-368,000.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900192262	B0100000721	22/03/2023	-3,000.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900192263	B0100000729	22/03/2023	-4,000.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062454	B0100000723	20/03/2023	-135,000.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062455	B0100000726	20/03/2023	-300,000.00	0.00				DOP
21/04/2023	1500092140	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062456	B0100000724	20/03/2023	-165,000.00	0.00				DOP
03/04/2023	1500091837	4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				345,641.51		6,069.21			USD
03/04/2023	1500091837	4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062680	B0100134148	30/03/2023	-345,641.51	-6,069.21				USD
12/04/2023	1500091935	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ				18,988,706.01		344,480.07			USD
12/04/2023	1500091935	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062778	B0100004408	11/04/2023	-10,742,100.30	-194,875.81				USD
12/04/2023	1500091935	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062779	B0100004409	11/04/2023	-2,236,383.82	-40,570.94				USD
12/04/2023	1500091935	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062781	B0100004453	11/04/2023	-988,682.54	-17,936.00				USD
12/04/2023	1500091935	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062782	B0100004406	11/04/2023	-756,296.39	-13,720.21				USD
12/04/2023	1500091935	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062784	B0100004407	11/04/2023	-4,265,242.96	-77,377.11				USD
13/04/2023	1500091976	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				115,281.98		2,092.08			USD
13/04/2023	1500091976	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062826	B0111202884	31/03/2023	-115,281.98	-2,092.08				USD
13/04/2023	1500091977	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				205,092.33		3,716.72			USD
13/04/2023	1500091977	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062808	B0100003210	12/04/2023	-205,092.33	-3,716.72				USD
13/04/2023	1500091978	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	KZ				89,212.23		1,616.72			USD
13/04/2023	1500091978	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062806	B0100000745	12/04/2023	-89,212.23	-1,616.72				USD
24/04/2023	1500092184	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				524,619.03		9,590.00			USD
24/04/2023	1500092184	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900193097	B0100046674	19/04/2023	-43,895.13	-802.40				USD
24/04/2023	1500092184	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900193098	B0100046659	19/04/2023	-54,431.28	-995.00				USD
24/04/2023	1500092184	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900193099	B0100046650	19/04/2023	-343,024.26	-6,270.46				USD
24/04/2023	1500092184	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900193100	B0100046671	19/04/2023	-82,303.37	-1,504.50				USD
24/04/2023	1500092184	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900193101	B0100047202	19/04/2023	-770.79	-14.09				USD
24/04/2023	1500092184	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900193103	B0100046672	19/04/2023	-194.20	-3.55				USD
25/04/2023	1500092213	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				114,446.82		2,092.08			USD
25/04/2023	1500092213	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062990	B0111203399	19/04/2023	-114,446.82	-2,092.08				USD
20/04/2023	1500092310	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				44,528,042.91		808,664.20			USD

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de abril 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
20/04/2023	1500092310	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900192481	E310000000010	29/03/2023	-44,528,042.91	-808,664.20				USD
20/04/2023	1500092311	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				34,658,109.26		629,418.46			USD
20/04/2023	1500092311	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900192444	B0100000266	29/03/2023	-34,658,109.26	-629,418.46				USD
20/04/2023	1500092312	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ				136,989,048.94		2,493,657.03			USD
20/04/2023	1500092312	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900192388	B0100000022	24/03/2023	-136,989,048.94	-2,493,657.03				USD
20/04/2023	1500092313	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				58,709,808.04		1,064,007.54			USD
20/04/2023	1500092313	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900192501	B0100000238	30/03/2023	-58,709,808.04	-1,064,007.54				USD
20/04/2023	1500092314	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ				41,816,724.17		761,476.75			USD
20/04/2023	1500092314	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900193511	B0100000075	23/03/2023	-41,816,724.17	-761,476.75				USD
20/04/2023	1500092315	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ				120,051.55		2,176.72			USD
20/04/2023	1500092315	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900192524	B01000000023	31/03/2023	-120,051.55	-2,176.72				USD
20/04/2023	1500092316	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ				235,631.70		4,270.16			USD
20/04/2023	1500092316	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900192809	B0100000076	12/04/2023	-235,631.70	-4,270.16				USD
20/04/2023	1500092349	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				44,100,234.85		800,894.87			USD
20/04/2023	1500092349	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900192482	E310000000198	29/03/2023	-44,100,234.85	-800,894.87				USD
20/04/2023	1500092350	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				110,457,300.73		2,003,268.86			USD
20/04/2023	1500092350	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900192386	B01000005871	24/03/2023	-17,874,995.86	-325,384.47				USD
20/04/2023	1500092350	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900192499	B01000005919	30/03/2023	-92,582,304.87	-1,677,884.39				USD
20/04/2023	1500092351	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ				323,310,913.04		5,871,579.88			USD
20/04/2023	1500092351	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900192483	E310000000129	29/03/2023	-181,246,636.97	-3,291,581.15				USD
20/04/2023	1500092351	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900192484	E310000000131	29/03/2023	-142,064,276.07	-2,579,998.73				USD
20/04/2023	1500092352	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				487,507.23		8,860.74			USD
20/04/2023	1500092352	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900192285	B01000005898	23/03/2023	-151,309.22	-2,755.32				USD
20/04/2023	1500092352	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900193026	B01000005988	14/04/2023	-336,198.01	-6,105.42				USD
20/04/2023	1500092353	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ				1,567,127.59		28,347.42			USD
20/04/2023	1500092353	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900193258	E310000000148	31/03/2023	-1,567,127.59	-28,347.42				USD
20/04/2023	1500092437	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ				-19,138,978.27		-350,013.41			USD
20/04/2023	1500092437	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ				19,456,866.36		352,620.00			USD
20/04/2023	1500092437	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500092436	TPT ES-21656-2023	29/03/2023	-19,456,866.36	-352,620.00				USD
28/04/2023	1500092516	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				2,177,953.32		39,396.51			USD
28/04/2023	1500092516	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900193255	E310000000215	31/03/2023	-2,177,953.32	-39,396.51				USD
28/04/2023	1500092517	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				374,877,661.84		6,808,190.65			USD
28/04/2023	1500092517	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900192486	E310000000202	29/03/2023	-373,959,714.60	-6,791,401.86				USD
28/04/2023	1500092517	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KD	2100000809	E3300000000003	27/04/2023	-917,947.24	-16,788.79				USD
27/04/2023	1500092284	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	KZ				-13,739,099.24		-247,320.06			USD
27/04/2023	1500092284	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	KZ				68,141,606.40					USD
27/04/2023	1500092284	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	KZ	1500091179	22103961 Y 22103960	02/03/2023	13,739,099.24	247,320.06				USD
27/04/2023	1500092284	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	PE	22000000075	B17000000050	01/04/2023	-15,344,480.26	-278,464.00				USD
27/04/2023	1500092284	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	PE	22000000076	B17000000051	01/04/2023	-4,845,625.34	-87,936.00				USD
27/04/2023	1500092284	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	PE	22000000077	B17000000052	01/04/2023	-47,951,500.80	-870,200.00				USD
21/04/2023	1500092087	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ				20,520,951.85		369,401.44			USD
21/04/2023	1500092087	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062460	B0100424940	13/03/2023	-20,520,951.85	-369,401.44				USD
24/04/2023	1500092190	5000580	THE NEW YORK TIMES	PUBLICIDAD	KZ				672,819.84		12,210.00			USD
24/04/2023	1500092190	5000580	THE NEW YORK TIMES	PUBLICIDAD	PE	22000000074	B17000000049	31/03/2023	-672,819.84	-12,210.00				USD
13/04/2023	1500091979	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				119,204.20		2,160.24			USD
13/04/2023	1500091979	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062804	B0100006115	12/04/2023	-119,204.20	-2,160.24				USD
21/04/2023	1500092089	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				5,835,371.66		106,543.60			USD
21/04/2023	1500092089	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061487	B01000000510	25/11/2022	-2,917,685.83	-53,271.80				USD
21/04/2023	1500092089	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061488	B01000000511	25/11/2022	-2,917,685.83	-53,271.80				USD
21/04/2023	1500092088	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KZ				209,827.91		3,809.00			USD
21/04/2023	1500092088	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192418	B0100021404	28/03/2023	-209,827.91	-3,809.00				USD
25/04/2023	1500092214	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KZ				208,231.94		3,809.00			USD
25/04/2023	1500092214	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193218	B0100021845	24/04/2023	-208,231.94	-3,809.00				USD

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
17 de mayo 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:

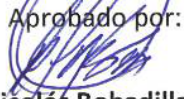

Julia Florimón
Coordinador CxC, CxP



Revisado por:


Suhay Hernández
Gerente de Contabilidad

Aprobado por:


César Nicolás Bobadilla Peralta
Director de Finanzas