

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	SERVICIO DE	1500091629	27.03.2023	DOP	1,135,100.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	725	1900191649	09.03.2023	DOP	-112,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	727	1900192117	20.03.2023	DOP	-368,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	721	1900192262	22.03.2023	DOP	-3,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	729	1900192263	22.03.2023	DOP	-4,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	723	5100062454	20.03.2023	DOP	-135,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	726	5100062455	20.03.2023	DOP	-300,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	724	5100062456	20.03.2023	DOP	-165,000.00	A10-TRANSPORTACION
4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. S	176	5100062544	24.03.2023	DOP	-17,700.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8322	5100062264	01.02.2023	DOP	-24,780.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8312	5100062265	01.02.2023	DOP	-24,780.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8279	5100062266	01.02.2023	DOP	-32,568.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8278	5100062267	01.02.2023	DOP	-30,680.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8286	5100062268	01.02.2023	DOP	-45,312.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8280	5100062270	01.02.2023	DOP	-32,568.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE	1500091353	09.03.2023	DOP	283,046.60	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089265	09.11.2022	DOP	68,184.20	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	PAGO ANTICIPO	1500091102	21.02.2023	DOP	98,496.01	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	639	5100062089	16.02.2023	DOP	-340,920.95	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	16406964	5100013303	28.02.2014	DOP	-1,424.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO ASEO	1500090979	07.02.2023	DOP	5,560.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	23164	1900192489	29.03.2023	DOP	-5,251,724.54	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	1839	1900191052	24.02.2023	DOP	-4,981,083.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-01217	1900191827	13.03.2023	DOP	-27,385.02	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-01227	1900192904	31.03.2023	DOP	-4,899,472.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072897	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	APORTE	1500075334	06.11.2020	DOP	-5,292.36	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	4481	1900191337	28.02.2023	DOP	-15,449,421.91	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	4562	1900192519	30.03.2023	DOP	-15,755,076.72	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PAGO DE GESTION	1500086185	07.06.2022	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PAGO DE GESTION	1500087874	08.09.2022	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PAGO DE GESTION	1500087875	08.09.2022	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PAGO DE GESTION	1500087876	08.09.2022	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500082879	10.11.2021	DOP	15,321.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PGO. DESADUANIZA	1500082987	16.11.2021	DOP	694,800.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500084027	27.01.2022	DOP	6,600.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	DESADUANIZACION	1500084458	21.02.2022	DOP	804,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PAGO PIN POR	1500084579	04.03.2022	DOP	261,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500090493	11.01.2023	DOP	21,600.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	MANTENIMIENTO	1500090916	06.02.2023	DOP	753,540.43	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	120	5100062649	28.02.2023	DOP	-52,668.00	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	121	5100062650	28.02.2023	DOP	-203,315.72	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	122	5100062651	28.02.2023	DOP	-179,541.20	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	123	5100062652	28.02.2023	DOP	-144,312.14	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	131	5100062694	30.03.2023	DOP	-173,032.57	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	124	5100062738	31.03.2023	DOP	-117,554.80	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	125	5100062739	31.03.2023	DOP	-176,097.30	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	129	5100062741	31.03.2023	DOP	-40,710.00	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	132	5100062742	31.03.2023	DOP	-184,080.00	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	133	5100062820	31.03.2023	DOP	-52,668.00	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	128	5100062845	31.03.2023	DOP	-142,298.42	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	20 DEL ANTICIPO	1500085692	13.05.2022	DOP	220,972.54	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	ANTICIPO DEL 20	1500086993	19.07.2022	DOP	63,792.59	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006542	L & L DESIGN SRL	ENTREGA A JUST	1500086028	02.06.2022	DOP	98,267.99	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	ADECUACION PUNTO	1500090526	11.01.2023	DOP	242,685.23	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADISTRAMIENTO
4005689	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO	MANTENIMIENTO Y	1500091578	21.03.2023	DOP	56,000.00	A17-ADISTRAMIENTO
5000576	ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AM	PAGO CURSO VIRTU	1500090302	27.12.2022	USD	4,000.00	A17-ADISTRAMIENTO
4000231	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX M	34645	1900158229	24.07.2020	DOP	-52,446.56	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	F433788	1900192903	31.03.2023	DOP	-76,428.10	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	F433057	1900192905	31.03.2023	DOP	-137,803.70	A18-COMBUSTIBLE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	34162	1900192953	31.03.2023	DOP	-51,242.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-169514	5100062846	31.03.2023	DOP	-393,050.55	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-169515	5100062847	31.03.2023	DOP	-305,247.90	A18-COMBUSTIBLE
4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS,	446232	1900191339	28.02.2023	DOP	-97,903.89	A19-IMPUESTOS
4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS,	HIT-448438	1900192149	20.03.2023	DOP	-97,462.74	A19-IMPUESTOS
4006738	VECONINTER DOMINICANA SRL	DESADUANIZACION	1500090635	20.01.2023	DOP	631,849.95	A19-IMPUESTOS
4000032	ACTUALIDADES, VD, SRL	2966	5100062686	28.02.2023	DOP	-252,189.60	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	22-0177	1900189161	23.12.2022	DOP	-18,880.00	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	152	5100061855	01.12.2022	DOP	-894.44	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	2023-0015	5100062218	28.02.2023	DOP	-447.22	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	2023-0020	5100062220	28.02.2023	DOP	-1,341.66	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	2023-0010	5100062461	01.03.2023	DOP	-447.22	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	2023-0035	5100062462	20.03.2023	DOP	-1,788.88	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	29.07.2020	DOP	-265,558.82	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	29.07.2020	DOP	-5,165,435.52	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	29.07.2020	DOP	-847,731.93	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	29.07.2020	DOP	-1,167,565.71	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	29.07.2020	DOP	-658,353.41	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	PAGO PEDIDO NO.	1500023187	15.04.2014	USD	566,200.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1ER PAGO DE LA	1500091450	15.03.2023	DOP	-20,487,005.24	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	12027	5100062722	31.03.2023	DOP	-10,417,040.00	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ENTREGA A JUST	1500089766	01.12.2022	DOP	38,340.80	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ANTICIPO DEL	1500090374	03.01.2023	DOP	1,013,030.00	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500090606	18.01.2023	DOP	2,381,191.19	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500090607	18.01.2023	DOP	5,814,964.65	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	263	5100061811	22.12.2022	DOP	-7,880.39	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	1156	5100062441	28.02.2023	DOP	-261,110.40	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	1157	5100062443	28.02.2023	DOP	-120.01	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	1158	5100062447	17.03.2023	DOP	-598,447.72	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	18.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	11.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	25601	5100062465	21.03.2023	DOP	-4,016,279.98	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065699	16.05.2019	DOP	551,558.89	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065848	23.05.2019	DOP	375,269.12	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090376	03.01.2023	DOP	213,292.08	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090377	03.01.2023	DOP	380,772.78	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090378	03.01.2023	DOP	1,076,791.41	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090379	03.01.2023	DOP	323,012.67	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	11382	5100062705	31.03.2023	DOP	-1,066,460.40	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	ANTICIPO DEL 20%	1500090087	15.12.2022	USD	67,509.00	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	ANTICIPO DEL 20%	1500090088	15.12.2022	USD	10,418.46	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	AVANCE 20	1500090641	23.01.2023	USD	802,378.26	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	AVANCE 20	1500090642	23.01.2023	USD	1,377,690.31	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	PAGO FACTURAS	1500091179	02.03.2023	USD	247,320.06	A22-INVENTARIO
4001115	JIMENEZ PEÑA SAS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	36	5100062534	22.03.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	37	5100062535	23.03.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	30	5100062275	28.02.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	31	5100062646	07.03.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	254	5100062291	28.02.2023	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	262	5100062531	22.03.2023	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA	0002/2023	5100062271	01.02.2023	DOP	-84,922.30	A25-HONORARIOS LEGALES
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA	001/2023	5100062272	01.02.2023	DOP	-630,710.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA	21	5100062647	28.02.2023	DOP	-130,445.80	A25-HONORARIOS LEGALES
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA	003/2023	5100062648	28.02.2023	DOP	-138,241.50	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	63	5100062277	28.02.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	61	5100062278	01.02.2023	DOP	-242,490.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	227	5100062451	01.02.2023	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	393	5100062743	31.03.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	31	1600003312	23.05.2022	USD	2,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3201	1900180626	01.10.2022	USD	-19,824.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3202	1900180627	01.10.2022	USD	-708	A25-HONORARIOS LEGALES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3216	1900181012	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3239	1900182050	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3250	1900185105	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3262	1900187239	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3281	1900190167	01.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3298	1900190582	31.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3314	1900190584	31.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	1186	1900190585	31.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006220	GEST LEG GESTIONES LEGALES Y E	62	1900181989	01.10.2022	USD	-23,128.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005225	ALEXANDRA DIAZ FELIX	39	1900192875	31.03.2023	DOP	-8,260.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	2771163	1900192401	27.03.2023	DOP	-279.42	A26-SEGUROS
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	2768005	1900192422	28.03.2023	DOP	-279.42	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	303009485	1700031605	31.03.2023	DOP	34,717.00	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302990090	1900192885	31.03.2023	DOP	-1,194,653.00	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302996685	1900192886	31.03.2023	DOP	-2,337,284.00	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	303001453	1900192894	31.03.2023	DOP	-842,981.12	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	303007082	1900192900	31.03.2023	DOP	-1,194,132.00	A26-SEGUROS
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	119632	1900181005	20.05.2022	USD	-7,955.27	A26-SEGUROS
4000887	H & H SOLUTIONS SRL	143	5100062540	23.03.2023	DOP	-280,615.66	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	123	1900191863	14.03.2023	DOP	-173,982.37	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001816	VALERIO JIMINIAN & ROA S R L	58	1900181993	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4005371	CONSULTORIA INTERDISCIP. EN DE	ANTICIPO DEL 20%	1500085280	20.04.2022	DOP	199,892.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	1051	1900190265	31.01.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	84	1900191557	28.02.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006312	QSI GLOBAL VENTURE SRL	24	5100062764	31.03.2023	DOP	-325,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	17	5100062281	01.03.2023	DOP	-47,200.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	19	5100062282	28.02.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	18	5100062283	28.02.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	20	5100062453	01.03.2023	DOP	-165,200.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	22	5100062536	23.03.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	21	5100062537	23.03.2023	DOP	-70,800.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	214	1900191648	28.02.2023	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	31.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1736	5100062284	28.02.2023	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1762	5100062505	28.02.2023	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	PAGO DEL 20%	1500073010	02.06.2020	DOP	51,470.08	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ANTICIPO DEL	1500073679	30.07.2020	DOP	376,854.02	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	DEV RETENCION	1700026552	27.07.2021	DOP	-33,316.96	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	31.07.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004617	UBALDO ANTONIO DE JESUS GUZMAN	63	1900192222	01.12.2022	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005271	RAMON EMILIO NUÑEZ NUÑEZ	37	1900182370	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	PAGO ANTICIPO	1500091101	21.02.2023	DOP	96,823.26	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTICIPO DEL 20%	1500091469	16.03.2023	DOP	92,400.56	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6005309	ANULFO PIÑA PEREZ	104	1900192491	29.03.2023	DOP	-263,387.80	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	46	1900191817	13.03.2023	DOP	-283,200.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS	17	5100062279	28.02.2023	DOP	-118,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS	18	5100062463	21.03.2023	DOP	-129,800.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS	19	5100062813	31.03.2023	DOP	-77,880.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005546	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENE	ANTICIPO DEL	1500090373	03.01.2023	DOP	147,973.98	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	ANTICIPO DEL	1500088689	14.10.2022	DOP	188,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	47157	1900156635	01.05.2020	DOP	-21,202.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	88436	5100062564	01.03.2023	DOP	-295,189.27	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000609	DUME PAPELERIA, S.A.	3293	1900185522	21.09.2022	DOP	-599	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	472	1900192396	31.01.2023	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000805	G & N SOUND SERVICES	541	1900188508	30.11.2022	DOP	-22,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	100613	5100062737	31.03.2023	DOP	-56,650.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	FT 3813	5100062222	28.02.2023	DOP	-239,481.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3843	5100062834	31.03.2023	DOP	-323,299.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000910	HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	432	5100062716	28.02.2023	DOP	-192,056.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001363	5100061487	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001364	5100061488	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001365	5100061489	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001366	5100061490	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001367	5100061491	25.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	522	5100061576	30.11.2022	USD	-53,271.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	521	5100061578	30.11.2022	USD	-39,964.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000986	INGENIERIA RUGUSA SRL	ANTICIPO DEL	1500090375	03.01.2023	DOP	1,667,321.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3080	1900192871	31.03.2023	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3079	1900192873	31.03.2023	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	FID-00371905	5100062467	21.03.2023	DOP	-58,114.06	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	FTD-00371753	5100062468	21.03.2023	DOP	-98,346.86	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	FID-00371752	5100062469	01.03.2023	DOP	-98,346.86	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	FTD-00370609	5100062471	01.03.2023	DOP	-98,346.86	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	FTD-00371983	5100062472	21.03.2023	DOP	-98,346.86	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	23388	5100062816	31.03.2023	DOP	-458,005.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001829	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONA	3006098	5100062691	30.03.2023	DOP	-1,026,850.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	31527	1900192916	31.03.2023	DOP	-6,520.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	409	1900192510	30.03.2023	DOP	-650	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	413	1900192511	30.03.2023	DOP	-1,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	45042	5100062603	28.02.2023	DOP	-17,110.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002329	SUPLIDORA LEOPENA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089767	01.12.2022	DOP	6,421.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002329	SUPLIDORA LEOPENA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089768	01.12.2022	DOP	271,783.97	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE	1500086104	06.06.2022	DOP	528,349.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003052	COYDISA S R L	PAGO ANTICIPO	1500051840	22.09.2017	DOP	2,841,964.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003160	MIXCORP, SRL	PAGO ANTICIPO	1500060281	11.09.2018	DOP	9,073.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	31.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	30.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	537	1900191881	14.03.2023	DOP	-114,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051844	22.09.2017	DOP	1,479,543.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051845	22.09.2017	DOP	212,828.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051846	22.09.2017	DOP	391,089.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051938	27.09.2017	DOP	12,381,016.21	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	30.03.2018	DOP	-1,614,704.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	23.04.2018	DOP	-666,380.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	13.12.2018	DOP	-4,085,643.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	31.12.2019	DOP	-4,226,314.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	31.12.2019	DOP	-1,119,449.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	AVANCE 20%	1500089515	22.11.2022	DOP	852,876.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	COMPRA DE	1500091371	10.03.2023	DOP	16,816,677.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	ANTICIPO DEL	1500088573	06.10.2022	DOP	690,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003614	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	715	5100062818	31.03.2023	DOP	-100,593.53	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003690	FLUCK SERVICES SRL	1075	5100062374	16.03.2023	DOP	-15,132.32	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003727	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	7874	5100062747	31.03.2023	DOP	-148,314.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003727	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	7933	5100062817	31.03.2023	DOP	-325,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	022-2023	5100062359	16.03.2023	DOP	-96,376.95	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	021-2023	5100062362	16.03.2023	DOP	-3,007,540.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	043-2023	5100062730	31.03.2023	DOP	-95,754.19	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	042-2023	5100062731	31.03.2023	DOP	-3,024,238.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004039	ELECTROVAL SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089797	02.12.2022	DOP	1,711,622.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004039	ELECTROVAL SRL	154	5100062707	31.03.2023	DOP	-551,045.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004384	SYMMET INGENIERIA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500054950	18.01.2018	DOP	964,233.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	PROYECTO DE	1500039411	10.02.2016	DOP	2,685,185.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	COMPLETIVO	1500040028	11.03.2016	DOP	2,205,746.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1ER PAGO SEGUN	1500052383	18.10.2017	DOP	2,934,559.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	17.05.2016	DOP	-2,345,083.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	01.11.2016	DOP	-1,858,745.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	1127	5100062580	28.02.2023	DOP	-1,123,942.51	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004601	GRAPE DOMINICANA SRL	CR00001686	5100062692	31.12.2022	DOP	-596,808.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	654	5100062478	20.03.2023	DOP	-106,496.54	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	653	5100062480	20.03.2023	DOP	-49,631.53	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	659	5100062481	20.03.2023	DOP	-71,188.69	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	4723	5100062725	31.03.2023	DOP	-153,136.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	4619	5100062726	31.03.2023	DOP	-382,871.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECCIONES SRL	COMPRA DE	1500081206	10.08.2021	DOP	331,452.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	PAGO SERVICIOS	1500064276	12.03.2019	DOP	3,239,387.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	CUBICACION 2	1500066414	17.06.2019	DOP	5,373,401.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL		1500068625	20.09.2019	DOP	9,573,026.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	27.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	27.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	27.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	27.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	27.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	31.03.2019	DOP	-498,767.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	31.03.2019	DOP	-1,548,681.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004851	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARI	20 ANTICIPO SEGU	1500087139	29.07.2022	DOP	239,999.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	CAMISAS Y	1500088492	05.10.2022	DOP	259,683.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	COMPRA DE	1500082630	04.11.2021	DOP	900,319.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SERVICIO DE	1500091617	27.03.2023	DOP	10,846,046.91	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	ALQUILER ESPACIO	1500090651	24.01.2023	USD	2,160.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	88842	1900190314	06.02.2023	DOP	-146,709.89	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	91187	1900191338	28.02.2023	DOP	-139,681.19	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	92102	1900192409	27.03.2023	DOP	-145,817.89	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005269	SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIO	ANTICIPO DEL 20%	1500089761	01.12.2022	DOP	1,490,612.89	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005269	SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIO	002-2023	5100062583	28.02.2023	DOP	-1,094,273.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005271	TELECOMUNICACIONES ORIENTADAS	147	5100061798	21.12.2022	USD	-7,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO SALDO 20%	1500056247	13.03.2018	DOP	4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO ABONO 20%	1500056251	13.03.2018	DOP	15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	30.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	30.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	30.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	31.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	31.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005478	CENTROXPRT STE SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089794	02.12.2022	DOP	1,189,623.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005478	CENTROXPRT STE SRL	7382	5100062724	31.03.2023	DOP	-5,948,119.58	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005505	INDURAR ELECTRIC SRL	105	5100062569	27.03.2023	DOP	-105,437.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005601	SOLURACK SRL	1183	5100062541	23.03.2023	DOP	-1,749,903.51	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLEDOR
Al 31 de marzo 2023

Acceptor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4005971	TCO NETWORKING SRL	25	5100062727	31.03.2023	DOP	-648,373.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006083	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D	915	5100062211	28.02.2023	DOP	-263,274.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPROM SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500086496	30.06.2022	DOP	270,125.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	18	5100062835	31.03.2023	DOP	-83,812.32	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE PAPEL	1500091355	09.03.2023	DOP	446,571.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	48	5100062179	28.02.2023	DOP	-739,152.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090097	16.12.2022	DOP	54,398.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090098	16.12.2022	DOP	85,294.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	778	5100062241	28.02.2023	DOP	-426,472.06	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	789	5100062600	28.03.2023	DOP	-89,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	790	5100062601	28.03.2023	DOP	-467,280.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	787	5100062602	28.03.2023	DOP	-11,328.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	779	5100062644	28.02.2023	DOP	-189,390.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	777	5100062645	28.02.2023	DOP	-174,286.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006324	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES	694	5100062732	01.03.2023	DOP	-292,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006324	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES	693	5100062733	21.03.2023	DOP	-2,663,181.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500084000	27.01.2022	DOP	19,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006343	AMY FLOR, E.I.R.L.	98226	5100062476	01.03.2023	DOP	-18,990.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500086545	04.07.2022	DOP	366,930.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500090149	21.12.2022	DOP	97,637.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ADECUACION	1500090843	02.02.2023	DOP	524,076.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500091387	10.03.2023	DOP	100,723.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	CONSUMO DE AGUA	1500090680	24.01.2023	DOP	9,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090150	21.12.2022	DOP	124,346.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	15	5100062676	30.03.2023	DOP	-319,839.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	17	5100062684	30.03.2023	DOP	-301,891.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006502	SENDIU SRL	PLAN MENSUAL SMS	1500090924	06.02.2023	DOP	120,398.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006502	SENDIU SRL	1799	5100062556	27.03.2023	DOP	-226,450.89	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006546	ZAMORALOR INVESTMENT SRL	SOLICITUD COMPRA	1500086357	15.06.2022	DOP	31,683.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	COMPRA CAFE	1500090913	06.02.2023	DOP	608,025.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	48	5100062100	17.02.2023	DOP	-380,016.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	40709	1900191533	28.02.2023	DOP	-1,030.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006587	AGUA GUAZUMA SRL	1416	1900192366	23.03.2023	DOP	-2,850.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006587	AGUA GUAZUMA SRL	1417	1900192368	23.03.2023	DOP	-1,320.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	1879	1900189992	18.01.2023	DOP	-7,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	1878	1900189993	18.01.2023	DOP	-10,620.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	1880	1900189994	18.01.2023	DOP	-24,072.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SERVICIO DE	1500090832	31.01.2023	DOP	17,000,767.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006655	GRUPO ALASKA, S.A.	160	1700031607	31.03.2023	DOP	16,306.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006655	GRUPO ALASKA, S.A.	22475	5100062840	08.03.2023	DOP	-63,964.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006662	LINK CONSTRUCTORA LINKCO SRL	41	5100062582	28.02.2023	DOP	-102,231.90	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	71	5100062728	31.03.2023	DOP	-430,382.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006665	INVERSIONES INOGAR SRL	361	5100062688	30.03.2023	DOP	-76,499.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006693	SESD SEGURIDAD Y SERVICIOS DIV	303	5100062331	28.02.2023	DOP	-703,916.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006695	MADCA LUBRICANTES SRL	FT 8	5100062249	17.02.2023	DOP	-316,723.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006696	REPUESTOS MAROCA SRL	1648	5100062294	01.02.2023	DOP	-64,988.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006746	SERTEDI SRL	ENTREGA A JUST	1500091087	21.02.2023	DOP	60,652.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000330	CECOMSA SRL	ADQUISICION	1500090910	06.02.2023	DOP	1,785,459.87	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000330	CECOMSA SRL	6898	1900191876	28.02.2023	DOP	-1,829.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000330	CECOMSA SRL	80181	5100062460	13.03.2023	USD	-369,401.44	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000330	CECOMSA SRL	116532	5100062683	28.02.2023	DOP	-35,011.33	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000330	CECOMSA SRL	768	5100062734	20.03.2023	DOP	-93,515.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000629	EL MOLINO DEPORTIVO	PATROCINIO	1500089616	28.11.2022	DOP	24,415.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	SERVICIOS Y	1500090807	31.01.2023	DOP	1,097,959.94	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	247	5100062513	01.02.2023	DOP	-38,586.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	100002072	5100062514	01.02.2023	DOP	-62,894.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	100002073	5100062515	17.02.2023	DOP	-63,130.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001334	MUEBLES Y EQ. DE OF. LEON G SR	F001993	5100062690	30.03.2023	DOP	-1,467,330.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001475	PRICESMART DOMINICANA, SRL	8432	1900185519	21.09.2022	DOP	-6,675.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001475	PRICESMART DOMINICANA, SRL	1008	1900191313	31.12.2022	DOP	-10,690.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002237	5100062370	16.03.2023	DOP	-6,431.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002238	5100062372	16.03.2023	DOP	-41,035.68	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	50002239	5100062373	16.03.2023	DOP	-35,270.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002235	5100062715	31.03.2023	DOP	-251,524.38	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051399	30.08.2017	DOP	34,405,980.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051400	30.08.2017	DOP	2,929,007.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4003523	NELANSA, SRL	20% ANTICIPO	1500055555	06.02.2018	DOP	1,773,517.58	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ADQUISICION	1500088146	21.09.2022	DOP	824,622.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090085	15.12.2022	DOP	592,854.36	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090086	15.12.2022	DOP	877,918.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL	1500090381	03.01.2023	DOP	1,660,821.50	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	5227	5100062704	31.03.2023	DOP	-102,203.98	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	5301	5100062706	31.03.2023	DOP	-71,446.45	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	AVANCE 20%	1500089512	22.11.2022	DOP	150,080.86	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	AVANCE 20%	1500089514	22.11.2022	DOP	2,146,398.28	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089798	02.12.2022	DOP	1,303,632.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	10283	5100062567	27.03.2023	DOP	-1,344,901.46	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006290	TRANSOLUCION JR SRL	202	5100062689	01.03.2023	DOP	-24,780.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	ANTICIPO DEL	1500090380	03.01.2023	DOP	3,774,793.18	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	132	5100062448	17.03.2023	DOP	-2,832,442.50	A29-PROVEEDOR DE BIENES
6002747	CESARIN GERONIMO MARTINEZ CUST	SP000134	1500057869	19.04.2018	DOP	600	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	24294	5100062695	31.03.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	24293	5100062696	31.03.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	23918	5100062697	31.03.2023	DOP	-5,510.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	24113	5100062698	31.03.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	24111	5100062699	31.03.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	24041	5100062700	31.03.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	24037	5100062701	31.03.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	24040	5100062702	31.03.2023	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	24112	5100062703	31.03.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27657	1900191781	28.02.2023	DOP	-34,500.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27667	1900192159	01.03.2023	DOP	-18,400.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27683	1900192160	01.03.2023	DOP	-18,400.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27663	1900192310	23.03.2023	DOP	-48,300.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27677	1900192315	23.03.2023	DOP	-13,800.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	30.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	2706	1900192356	23.03.2023	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	2723	1900192752	31.03.2023	DOP	-2,400.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2424	1900191839	28.02.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2403	1900191840	28.02.2023	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2437	1900192096	17.03.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2438	1900192098	17.03.2023	DOP	-7,080.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2457	1900192157	21.03.2023	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2476	1900192351	23.03.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2475	1900192353	23.03.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2477	1900192354	23.03.2023	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2518	1900192736	31.03.2023	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	20114	1900192336	23.03.2023	DOP	-9,912.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	20113	1900192337	23.03.2023	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	20025	1900192338	23.03.2023	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	20257	1900192515	30.03.2023	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	20258	1900192516	30.03.2023	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2799	1900192317	23.03.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2843	1900192324	23.03.2023	DOP	-12,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2795	1900192325	23.03.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2860	1900192326	23.03.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2836	1900192327	23.03.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2835	1900192328	23.03.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2839	1900192329	23.03.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2838	1900192331	23.03.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2837	1900192332	23.03.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2797	1900192333	23.03.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2794	1900192334	23.03.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2796	1900192335	23.03.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2890	1900192357	23.03.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2889	1900192359	23.03.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2891	1900192360	23.03.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2892	1900192362	23.03.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	2893	1900192364	23.03.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	984	1900164249	31.12.2020	DOP	-41,182.00	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	985	1900164250	31.12.2020	DOP	-45,194.00	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	986	1900164252	31.12.2020	DOP	-52,038.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	31929	1900191832	28.02.2023	DOP	-36,580.00	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	34059	1900192738	31.03.2023	DOP	-36,580.00	A30-HOSPEDAJE
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3046417	1900180803	30.04.2022	USD	-8,328.21	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3046641	1900183753	31.07.2022	USD	-8,575.89	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3046850	1900186749	27.10.2022	USD	-8,688.66	A31-TELECOMUNICACIONES
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3617936	1900192418	28.03.2023	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION N	PAGO TRANSPORTE	1500091202	03.03.2023	DOP	250,089.92	A41-ADUANA
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4742	1700029720	01.08.2022	DOP	121,462.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4748	1700029729	01.08.2022	DOP	471,615.32	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4749	1700029730	29.08.2022	DOP	655,834.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4799	1700030564	30.11.2022	DOP	53,139.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4818	1700031020	31.12.2022	DOP	193,616.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4774	1700031313	01.12.2022	DOP	305,818.24	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4776	1700031323	01.12.2022	DOP	277,449.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4833	1700031433	31.01.2023	DOP	312,700.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4830	1700031434	31.01.2023	DOP	61,168.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4828	1700031435	31.01.2023	DOP	1,915.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4831	1700031437	31.01.2023	DOP	81,812.16	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4837	1700031440	28.02.2023	DOP	205,240.15	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4842	1700031442	20.03.2023	DOP	13,928.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4798	1700031452	01.12.2022	DOP	114,925.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4826	1700031463	31.12.2022	DOP	1,379.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4789	1700031479	01.12.2022	DOP	117,765.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4817	1700031553	31.12.2022	DOP	62,079.95	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4823	1700031554	31.12.2022	DOP	16,463.95	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4840	1700031601	31.03.2023	DOP	1,765.31	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4844	1700031604	31.03.2023	DOP	199,976.64	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4843	1700031606	31.03.2023	DOP	424,428.30	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	30.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	31.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014930	1900188243	30.11.2022	DOP	-530,320.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014998	1900190029	31.12.2022	DOP	-500,307.24	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015037	1900191779	31.01.2023	DOP	-2,045,078.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015044	1900192114	31.01.2023	DOP	-1,457,323.65	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015046	1900192115	31.01.2023	DOP	-944,928.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015048	1900192124	31.01.2023	DOP	-1,203,758.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015070	1900192134	28.02.2023	DOP	-1,481,891.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015104	1900192140	20.03.2023	DOP	-90,708.43	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015101	1900192141	20.03.2023	DOP	-2,026,383.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015098	1900192867	31.03.2023	DOP	-188,300.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015099	1900192868	31.03.2023	DOP	-265,544.93	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015038	1900192872	31.01.2023	DOP	-191,625.55	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015045	1900192874	31.01.2023	DOP	-268,593.05	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015049	1900192876	31.01.2023	DOP	-280,363.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015071	1900192877	28.02.2023	DOP	-142,334.30	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015036	1900192878	31.01.2023	DOP	-105,851.49	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015074	1900192879	28.02.2023	DOP	-303,553.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015078	1900192880	28.02.2023	DOP	-369,136.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015047	1900192883	31.01.2023	DOP	-102,346.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015103	1900192892	31.03.2023	DOP	-277,503.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015105	1900192893	31.03.2023	DOP	-822,537.05	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015106	1900192895	31.03.2023	DOP	-1,544,978.37	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015107	1900192896	31.03.2023	DOP	-117,703.41	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015118	1900192897	31.03.2023	DOP	-262,629.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015117	1900192898	31.03.2023	DOP	-324,335.46	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015116	1900192901	31.03.2023	DOP	-2,673,209.11	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015115	1900192902	31.03.2023	DOP	-637,260.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014924	1900192945	01.12.2022	DOP	-33,789.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014923	1900192946	01.12.2022	DOP	-54,217.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014925	1900192947	01.12.2022	DOP	-51,691.41	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014997	1900192948	31.12.2022	DOP	-35,142.81	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014920	1900192949	01.12.2022	DOP	-40,940.73	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND0000045	2100000778	01.12.2022	DOP	-6,954.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014660	5100060470	01.08.2022	DOP	-1,482,101.49	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014720	5100060481	01.08.2022	DOP	-1,477,724.77	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014630	5100060484	01.08.2022	DOP	-88,046.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014667	5100060485	01.08.2022	DOP	-2,280,739.76	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014734	5100060500	01.08.2022	DOP	-2,235,086.20	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014735	5100060501	01.08.2022	DOP	-1,447,043.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014867	5100061449	01.11.2022	DOP	-2,238,836.09	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014949	5100061746	30.11.2022	DOP	-637,260.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014901	5100061829	01.12.2022	DOP	-230,870.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015018	5100061833	27.12.2022	DOP	-72,911.58	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014991	5100061834	27.12.2022	DOP	-262,156.21	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015031	5100061835	27.12.2022	DOP	-98,099.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014988	5100061898	31.12.2022	DOP	-193,025.75	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015021	5100061900	31.12.2022	DOP	-58,009.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015019	5100061901	31.12.2022	DOP	-964,011.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014980	5100061902	31.12.2022	DOP	-19,797.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014979	5100061904	31.12.2022	DOP	-458,004.11	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014899	5100062005	01.12.2022	DOP	-1,445,830.05	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014996	5100062007	31.12.2022	DOP	-260,893.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014870	5100062010	01.12.2022	DOP	-2,251,967.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014928	5100062077	01.12.2022	DOP	-297,904.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014926	5100062345	01.12.2022	DOP	-2,284,489.66	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014927	5100062346	01.12.2022	DOP	-1,247,022.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015030	5100062354	31.12.2022	DOP	-549,178.82	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015017	5100062776	31.12.2022	DOP	-789,637.71	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014995	5100062780	31.12.2022	DOP	-1,691,257.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015016	5100062783	31.12.2022	DOP	-1,482,101.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	2DA CUBICACION	1500068603	04.10.2019	DOP	1,454,614.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	361	1600003462	01.09.2022	DOP	354,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/C 355	1700029123	31.05.2022	DOP	1,677.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	81	1700030664	31.12.2021	DOP	41,999.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	64	1700030693	31.12.2021	DOP	116.88	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	68	1700030694	31.12.2021	DOP	24,845.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	65	1700030696	31.12.2021	DOP	67,943.14	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	63	1700030701	31.12.2021	DOP	8,254.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	455	1700031289	31.01.2023	DOP	100,039.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	457	1700031291	28.02.2023	DOP	181,079.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	467	1700031393	28.02.2023	DOP	259,240.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	446	1700031394	31.12.2022	DOP	28,975.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	431	1700031411	31.01.2023	DOP	67,164.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	476	1700031466	22.03.2023	DOP	59,409.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	464	1700031467	28.02.2023	DOP	8,924.34	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	463	1700031468	28.02.2023	DOP	86,224.74	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	454	1700031469	31.01.2023	DOP	18,108.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	460	1700031516	28.02.2023	DOP	113,625.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	489	1700031526	31.03.2023	DOP	39,899.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	491	1700031580	31.03.2023	DOP	23,567.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	485	1700031590	31.03.2023	DOP	149,187.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	478	1700031592	31.03.2023	DOP	68,573.85	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	484	1700031598	31.03.2023	DOP	42,793.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	483	1700031600	31.03.2023	DOP	3,113.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5092	1900181414	30.05.2022	DOP	-144,113.03	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5137	1900181550	31.05.2022	DOP	-37,499.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	310	1900188206	31.12.2021	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4031	1900188207	31.12.2021	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4099	1900188208	31.12.2021	DOP	-2,026,665.22	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5592	1900191090	31.01.2023	DOP	-155,688.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5609	1900191105	31.01.2023	DOP	-1,248,448.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5610	1900191109	31.01.2023	DOP	-504,669.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5593	1900191129	31.01.2023	DOP	-61,026.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5594	1900191152	31.01.2023	DOP	-134,742.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5596	1900191154	31.01.2023	DOP	-53,017.91	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5597	1900191157	31.01.2023	DOP	-168,276.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5598	1900191161	31.01.2023	DOP	-269,231.54	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5624	1900191174	28.02.2023	DOP	-468,217.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5623	1900191176	28.02.2023	DOP	-550,480.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5620	1900191317	28.02.2023	DOP	-229,315.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5679	1900192187	22.03.2023	DOP	-2,163,602.86	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5680	1900192188	22.03.2023	DOP	-835,231.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5635	1900192192	28.02.2023	DOP	-2,079,212.66	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5636	1900192194	22.03.2023	DOP	-1,472,432.83	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5637	1900192195	28.02.2023	DOP	-1,322,727.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5612	1900192205	31.01.2023	DOP	-1,476,148.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5613	1900192208	31.01.2023	DOP	-1,768,719.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5639	1900192421	28.02.2023	DOP	-2,964,673.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5640	1900192423	28.02.2023	DOP	-2,202,585.63	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5641	1900192424	28.02.2023	DOP	-2,287,552.83	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5643	1900192425	28.02.2023	DOP	-5,277,292.41	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5646	1900192426	28.02.2023	DOP	-933,678.46	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5644	1900192427	28.02.2023	DOP	-1,899,858.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5638	1900192540	28.02.2023	DOP	-563,843.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5642	1900192550	28.02.2023	DOP	-393,971.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5690	1900192790	31.03.2023	DOP	-69,710.88	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5689	1900192792	31.03.2023	DOP	-122,438.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5688	1900192794	31.03.2023	DOP	-588,651.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5687	1900192795	31.03.2023	DOP	-1,028,813.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5686	1900192797	31.03.2023	DOP	-1,113,563.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5614	1900192798	31.01.2023	DOP	-302,858.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5669	1900192800	31.03.2023	DOP	-289,879.06	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5645	1900192803	28.02.2023	DOP	-99,798.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5670	1900192804	31.03.2023	DOP	-2,033,062.58	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5691	1900192805	31.03.2023	DOP	-2,921,559.51	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5694	1900192807	31.03.2023	DOP	-305,548.15	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5692	1900192808	31.03.2023	DOP	-2,417,099.23	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5671	1900192810	31.03.2023	DOP	-1,647,215.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5672	1900192813	31.03.2023	DOP	-1,362,039.32	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5673	1900192814	31.03.2023	DOP	-479,137.54	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5693	1900192815	31.03.2023	DOP	-2,425,334.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5589	1900192817	31.01.2023	DOP	-26,170.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5611	1900192818	31.01.2023	DOP	-64,197.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5605	1900192819	31.01.2023	DOP	-62,148.97	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5677	1900192826	31.03.2023	DOP	-34,303.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5676	1900192827	31.03.2023	DOP	-301,088.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5675	1900192828	31.03.2023	DOP	-423,938.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5674	1900192829	31.03.2023	DOP	-528,934.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5661	1900192830	31.03.2023	DOP	-17,633.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5695	1900192831	31.03.2023	DOP	-579,452.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5696	1900192832	31.03.2023	DOP	-468,217.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5700	1900192833	31.03.2023	DOP	-134,719.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5697	1900192834	31.03.2023	DOP	-976,901.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5698	1900192837	31.03.2023	DOP	-343,907.44	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5699	1900192840	31.03.2023	DOP	-61,208.72	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5630	1900192851	28.02.2023	DOP	-43,323.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5653	1900192852	28.02.2023	DOP	-136,325.99	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5634	1900192855	28.02.2023	DOP	-27,198.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5627	1900192856	28.02.2023	DOP	-91,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5608	1900192858	31.01.2023	DOP	-424,911.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5602	1900192859	31.01.2023	DOP	-92,894.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5595	1900192861	31.01.2023	DOP	-100,666.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5702	1900192862	31.03.2023	DOP	-129,979.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5667	1900192864	31.03.2023	DOP	-40,708.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5681	1900192865	31.03.2023	DOP	-57,807.83	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5599	1900192866	31.01.2023	DOP	-23,782.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	31.12.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	31.12.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	96	2100000725	31.12.2021	DOP	-16,452.46	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	154	2100000736	31.12.2021	DOP	-133,521.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	32	2100000737	31.12.2021	DOP	-82,606.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	90	2100000738	31.12.2021	DOP	-61,199.21	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	116	2100000739	31.12.2021	DOP	-26,833.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	114	2100000740	31.12.2021	DOP	-5,028.44	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	101	2100000741	31.12.2021	DOP	-78,665.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	146	2100000742	31.12.2021	DOP	-32,357.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	16	2100000743	31.12.2021	DOP	-177,763.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	67	2100000744	31.12.2021	DOP	-168,463.86	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	147	2100000745	31.12.2021	DOP	-8,855.71	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	01.12.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	01.12.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4217	5100050575	30.06.2020	DOP	-287,159.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4225	5100051433	30.09.2020	DOP	-410,728.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4359	5100051744	30.09.2020	DOP	-53,467.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4303	5100052682	21.12.2020	DOP	-158,205.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4302	5100052684	21.12.2020	DOP	-379,005.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4308	5100052686	21.12.2020	DOP	-707,343.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4304	5100052687	21.12.2020	DOP	-46,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5046	5100059199	08.06.2022	DOP	-182,176.21	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5289	5100060572	01.08.2022	DOP	-43,727.53	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5288	5100060573	01.08.2022	DOP	-51,936.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5357	5100060604	31.08.2022	DOP	-143,119.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5395	5100061055	30.09.2022	DOP	-41,872.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5406	5100061065	30.09.2022	DOP	-195,422.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5345	5100061074	01.09.2022	DOP	-5,862.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5471	5100061739	30.11.2022	DOP	-468,217.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5517	5100061872	29.12.2022	DOP	-2,908,747.62	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5493	5100061879	29.12.2022	DOP	-1,682,267.18	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5494	5100061882	29.12.2022	DOP	-169,693.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5554	5100061928	31.12.2022	DOP	-285,558.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5553	5100061929	31.12.2022	DOP	-1,113,563.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5573	5100061935	31.12.2022	DOP	-528,934.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5429	5100061941	31.12.2022	DOP	-2,327,275.21	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5518	5100061947	31.12.2022	DOP	-460,369.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5568	5100061948	31.12.2022	DOP	-201,445.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5519	5100061963	31.12.2022	DOP	-41,654.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5546	5100062017	31.12.2022	DOP	-25,055.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5457	5100062018	31.12.2022	DOP	-8,208.32	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5404	5100062037	01.12.2022	DOP	-534,555.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5393	5100062038	01.12.2022	DOP	-201,177.37	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5470	5100062039	01.12.2022	DOP	-579,452.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5578	5100062142	31.12.2022	DOP	-579,452.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5566	5100062334	31.12.2022	DOP	-971,395.74	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5567	5100062335	31.12.2022	DOP	-1,006,852.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5516	5100062337	31.12.2022	DOP	-2,835,179.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5492	5100062344	31.12.2022	DOP	-2,089,153.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40418	1900180590	01.07.2022	DOP	-175,836.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40985	1900183455	29.07.2022	DOP	-228,138.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42006	1900190720	31.01.2023	DOP	-208,461.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42007	1900190721	31.01.2023	DOP	-307,187.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42008	1900190722	31.01.2023	DOP	-20,728.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41936	1900190890	31.01.2023	DOP	-9,353.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41935	1900190891	31.01.2023	DOP	-40,406.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	41934	1900190894	31.01.2023	DOP	-71,457.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42073	1900190969	31.01.2023	DOP	-217,047.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42036	1900191026	31.01.2023	DOP	-71,457.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42099	1900191094	28.02.2023	DOP	-105,464.80	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42109	1900191095	28.02.2023	DOP	-152,232.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42098	1900191099	28.02.2023	DOP	-49,843.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42101	1900191103	28.02.2023	DOP	-71,211.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42100	1900191104	28.02.2023	DOP	-40,962.74	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42115	1900191112	28.02.2023	DOP	-101,260.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42122	1900191117	28.02.2023	DOP	-27,381.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42124	1900191120	28.02.2023	DOP	-34,250.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42119	1900191121	28.02.2023	DOP	-621,982.95	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42153	1900191140	28.02.2023	DOP	-241,316.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42154	1900191143	28.02.2023	DOP	-241,222.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42180	1900191151	28.02.2023	DOP	-97,837.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42177	1900191182	28.02.2023	DOP	-15,027.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42149	1900191629	28.02.2023	DOP	-688,860.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42150	1900191631	28.02.2023	DOP	-371,871.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42155	1900191635	28.02.2023	DOP	-194,538.14	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42169	1900191639	28.02.2023	DOP	-363,335.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42170	1900191641	28.02.2023	DOP	-379,934.18	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42171	1900191644	28.02.2023	DOP	-1,469,939.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42172	1900191645	28.02.2023	DOP	-1,027,297.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42220	1900191794	28.02.2023	DOP	-355,805.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42257	1900191948	28.02.2023	DOP	-307,715.55	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42290	1900192183	21.03.2023	DOP	-365,361.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42291	1900192184	21.03.2023	DOP	-210,341.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42292	1900192216	22.03.2023	DOP	-167,000.53	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42258	1900192217	01.03.2023	DOP	-293,424.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42256	1900192218	01.03.2023	DOP	-329,766.05	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42254	1900192219	01.03.2023	DOP	-337,917.18	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42253	1900192220	01.03.2023	DOP	-264,714.96	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42255	1900192221	01.03.2023	DOP	-316,443.23	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42328	1900192251	22.03.2023	DOP	-243,374.51	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42327	1900192252	22.03.2023	DOP	-314,552.98	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42298	1900192253	22.03.2023	DOP	-17,857.14	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42311	1900192254	22.03.2023	DOP	-464,828.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42320	1900192255	22.03.2023	DOP	-200,375.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42296	1900192256	22.03.2023	DOP	-69,048.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42297	1900192257	22.03.2023	DOP	-79,769.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42340	1900192471	29.03.2023	DOP	-19,769.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42341	1900192472	29.03.2023	DOP	-175,947.65	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42356	1900192473	29.03.2023	DOP	-29,496.67	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42355	1900192475	29.03.2023	DOP	-123,310.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42313	1900192476	29.03.2023	DOP	-605,765.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42379	1900192503	30.03.2023	DOP	-7,460.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42380	1900192504	30.03.2023	DOP	-2,838.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42312	1900192506	30.03.2023	DOP	-343,182.65	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42314	1900192507	30.03.2023	DOP	-591,064.31	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42294	1900192508	30.03.2023	DOP	-9,924.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42295	1900192509	30.03.2023	DOP	-471,050.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42289	1900192536	31.03.2023	DOP	-253,039.18	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42365	1900192537	31.03.2023	DOP	-67,817.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42293	1900192538	31.03.2023	DOP	-37,970.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42363	1900192539	31.03.2023	DOP	-356,727.34	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42319	1900192541	31.03.2023	DOP	-346,448.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42317	1900192542	31.03.2023	DOP	-27,854.23	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42316	1900192543	31.03.2023	DOP	-18,480.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42315	1900192544	31.03.2023	DOP	-404,963.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42305	1900192545	31.03.2023	DOP	-160,446.14	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42304	1900192546	31.03.2023	DOP	-139,229.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42303	1900192547	31.03.2023	DOP	-139,229.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42302	1900192548	31.03.2023	DOP	-139,229.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42361	1900192549	31.03.2023	DOP	-81,330.67	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42366	1900192551	31.03.2023	DOP	-87,178.43	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42367	1900192552	31.03.2023	DOP	-40,022.93	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42382	1900192597	31.03.2023	DOP	-28,888.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42362	1900192598	31.03.2023	DOP	-458,860.09	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42373	1900192599	31.03.2023	DOP	-23,517.35	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42374	1900192600	31.03.2023	DOP	-51,356.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42375	1900192601	31.03.2023	DOP	-209,055.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42376	1900192602	31.03.2023	DOP	-15,055.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42368	1900192603	31.03.2023	DOP	-45,768.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42369	1900192604	31.03.2023	DOP	-272,122.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42370	1900192605	31.03.2023	DOP	-61,712.93	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42371	1900192609	31.03.2023	DOP	-22,798.20	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42372	1900192611	31.03.2023	DOP	-513,785.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42394	1900192612	31.03.2023	DOP	-16,196.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42349	1900192613	31.03.2023	DOP	-256,695.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42397	1900192614	31.03.2023	DOP	-192,758.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42457	1900192615	31.03.2023	DOP	-47,033.65	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42414	1900192616	31.03.2023	DOP	-145,912.62	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42415	1900192617	31.03.2023	DOP	-463,256.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42416	1900192618	31.03.2023	DOP	-185,383.63	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42419	1900192619	31.03.2023	DOP	-146,267.29	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42421	1900192620	31.03.2023	DOP	-31,047.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42422	1900192621	31.03.2023	DOP	-25,992.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42456	1900192622	31.03.2023	DOP	-18,499.01	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42352	1900192624	31.03.2023	DOP	-16,042.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42381	1900192625	31.03.2023	DOP	-62,421.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42401	1900192626	31.03.2023	DOP	-12,300.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42403	1900192627	31.03.2023	DOP	-36,221.72	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42424	1900192628	31.03.2023	DOP	-355,632.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42425	1900192629	31.03.2023	DOP	-142,915.57	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42426	1900192630	31.03.2023	DOP	-370,205.97	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42427	1900192631	31.03.2023	DOP	-379,714.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42428	1900192632	31.03.2023	DOP	-82,948.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42429	1900192633	31.03.2023	DOP	-168,881.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42451	1900192634	31.03.2023	DOP	-114,777.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42452	1900192635	31.03.2023	DOP	-139,229.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42453	1900192636	23.03.2023	DOP	-139,229.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42377	1900192648	31.03.2023	DOP	-62,502.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42378	1900192649	31.03.2023	DOP	-133,556.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42395	1900192650	31.03.2023	DOP	-496,156.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42396	1900192652	31.03.2023	DOP	-566,418.57	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42407	1900192653	31.03.2023	DOP	-5,930.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42156	1900192655	31.03.2023	DOP	-150,031.35	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42423	1900192657	31.03.2023	DOP	-307,912.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42447	1900192658	31.03.2023	DOP	-6,015.51	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42318	1900192691	31.03.2023	DOP	-61,930.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42338	1900192692	31.03.2023	DOP	-183,855.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42339	1900192693	31.03.2023	DOP	-21,746.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42357	1900192694	31.03.2023	DOP	-376,171.20	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42358	1900192695	31.03.2023	DOP	-439,731.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42359	1900192696	31.03.2023	DOP	-242,133.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42408	1900192697	31.03.2023	DOP	-247,117.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42409	1900192698	31.03.2023	DOP	-21,746.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42410	1900192699	31.03.2023	DOP	-342,988.04	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42411	1900192700	31.03.2023	DOP	-380,494.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42454	1900192701	31.03.2023	DOP	-27,009.09	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42364	1900192702	31.03.2023	DOP	-310,531.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42402	1900192703	31.03.2023	DOP	-135,061.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42404	1900192705	31.03.2023	DOP	-10,738.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42406	1900192706	31.03.2023	DOP	-158,155.18	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42436	1900192707	31.03.2023	DOP	-71,457.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42444	1900192708	31.03.2023	DOP	-413,363.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42445	1900192709	31.03.2023	DOP	-553,447.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42455	1900192710	31.03.2023	DOP	-39,771.05	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42383	1900192732	31.03.2023	DOP	-496,624.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42384	1900192733	31.03.2023	DOP	-496,624.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42387	1900192734	31.03.2023	DOP	-252,035.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42388	1900192741	31.03.2023	DOP	-119,934.01	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42389	1900192742	31.03.2023	DOP	-12,393.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42390	1900192745	31.03.2023	DOP	-26,288.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42391	1900192746	31.03.2023	DOP	-18,166.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42392	1900192747	31.03.2023	DOP	-28,583.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42393	1900192748	31.03.2023	DOP	-19,055.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42430	1900192749	31.03.2023	DOP	-9,983.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42431	1900192750	31.03.2023	DOP	-18,838.43	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42432	1900192751	31.03.2023	DOP	-11,415.92	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42433	1900192787	31.03.2023	DOP	-17,279.51	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42434	1900192788	31.03.2023	DOP	-25,411.57	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42448	1900192789	31.03.2023	DOP	-19,106.51	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42435	1900192791	31.03.2023	DOP	-396,021.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42333	1900192863	31.03.2023	DOP	-263,740.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42334	1900192930	31.03.2023	DOP	-409,443.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42343	1900192931	31.03.2023	DOP	-538,980.09	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42344	1900192932	31.03.2023	DOP	-270,004.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42345	1900192933	31.03.2023	DOP	-180,421.81	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42346	1900192934	31.03.2023	DOP	-149,045.81	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42347	1900192935	31.03.2023	DOP	-1,209,887.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42348	1900192936	31.03.2023	DOP	-796,755.18	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42412	1900192938	31.03.2023	DOP	-158,190.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42413	1900192939	31.03.2023	DOP	-119,524.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42417	1900192940	31.03.2023	DOP	-669,739.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42418	1900192941	31.03.2023	DOP	-397,758.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	262	2100000472	30.04.2022	DOP	-2,001,483.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	281	2100000569	01.07.2022	DOP	-387,167.19	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	292	2100000779	31.01.2023	DOP	-7,461.95	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	4625	1900044108	23.04.2013	DOP	-952,968.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	5123	1900078463	01.03.2015	DOP	-83,685.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	20.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	20.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	30.11.2017	DOP	11,946.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017037	03.01.2018	DOP	38,544.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017038	03.01.2018	DOP	15,107.01	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017039	03.01.2018	DOP	350,235.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017040	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017047	03.01.2018	DOP	6,521.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017104	03.01.2018	DOP	253,718.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017105	03.01.2018	DOP	44,313.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017106	03.01.2018	DOP	65,401.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017107	03.01.2018	DOP	8,653.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017108	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017109	03.01.2018	DOP	39,026.44	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017110	03.01.2018	DOP	29,451.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017111	03.01.2018	DOP	23,109.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017112	03.01.2018	DOP	46,937.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017113	03.01.2018	DOP	13,675.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017114	03.01.2018	DOP	8,497.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017115	03.01.2018	DOP	277,847.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017116	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017117	03.01.2018	DOP	13,487.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017118	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017122	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017123	03.01.2018	DOP	182,355.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017124	03.01.2018	DOP	22,281.11	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017125	03.01.2018	DOP	55,749.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017126	03.01.2018	DOP	21,940.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017127	03.01.2018	DOP	20,518.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017128	03.01.2018	DOP	35,249.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017129	03.01.2018	DOP	57,428.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017130	03.01.2018	DOP	16,371.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017131	03.01.2018	DOP	38,964.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017132	03.01.2018	DOP	14,422.83	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017133	03.01.2018	DOP	27,862.31	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017134	03.01.2018	DOP	81,285.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017135	03.01.2018	DOP	23,443.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017136	03.01.2018	DOP	34,347.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017137	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017138	03.01.2018	DOP	19,684.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017139	03.01.2018	DOP	48,196.08	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017140	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017141	03.01.2018	DOP	685,782.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017142	03.01.2018	DOP	8,760.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017143	03.01.2018	DOP	9,205.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017144	03.01.2018	DOP	24,585.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017145	03.01.2018	DOP	24,696.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017146	03.01.2018	DOP	172,528.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017147	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017148	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017149	03.01.2018	DOP	14,617.27	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017150	03.01.2018	DOP	25,597.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017152	03.01.2018	DOP	8,093.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017153	03.01.2018	DOP	164,587.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017154	03.01.2018	DOP	117,597.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017159	03.01.2018	DOP	6,420.65	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017160	04.01.2018	DOP	14,074.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017212	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017213	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017214	03.01.2018	DOP	22,581.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017215	04.01.2018	DOP	17,772.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017216	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017217	03.01.2018	DOP	11,290.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017218	04.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017219	05.01.2018	DOP	17,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017220	05.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017221	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017222	05.01.2018	DOP	13,697.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017223	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017224	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017225	05.01.2018	DOP	11,556.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017226	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017227	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017228	03.01.2018	DOP	17,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017229	05.01.2018	DOP	17,672.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017230	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017231	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017232	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017233	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017234	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017235	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017236	05.01.2018	DOP	17,087.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017237	03.01.2018	DOP	43,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017238	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017239	05.01.2018	DOP	10,192.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017240	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017241	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017242	05.01.2018	DOP	12,965.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017243	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017244	05.01.2018	DOP	33,401.95	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017245	05.01.2018	DOP	12,937.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017246	03.01.2018	DOP	75,272.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017247	05.01.2018	DOP	15,995.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017248	03.01.2018	DOP	92,590.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017249	05.01.2018	DOP	11,839.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017250	05.01.2018	DOP	17,877.09	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017251	05.01.2018	DOP	12,545.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017252	05.01.2018	DOP	15,054.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017253	05.01.2018	DOP	23,306.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017254	05.01.2018	DOP	6,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017255	08.01.2018	DOP	2,352.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017256	08.01.2018	DOP	38,655.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017257	08.01.2018	DOP	6,748.78	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017258	08.01.2018	DOP	13,721.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017259	08.01.2018	DOP	12,853.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017260	08.01.2018	DOP	12,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017261	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017262	05.01.2018	DOP	14,611.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017263	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017264	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017265	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017266	05.01.2018	DOP	14,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017267	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017268	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017269	05.01.2018	DOP	32,539.47	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017270	08.01.2018	DOP	17,662.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017271	05.01.2018	DOP	10,897.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017272	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017273	05.01.2018	DOP	17,985.45	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017274	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017275	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017313	08.01.2018	DOP	13,329.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017315	08.01.2018	DOP	2,744.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017316	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017318	08.01.2018	DOP	13,713.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017320	08.01.2018	DOP	3,891.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017321	03.01.2018	DOP	80,917.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017324	03.01.2018	DOP	33,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017327	03.01.2018	DOP	10,818.00	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017330	03.01.2018	DOP	59,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017331	08.01.2018	DOP	16,697.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017334	08.01.2018	DOP	12,055.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017336	08.01.2018	DOP	9,016.96	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017337	03.01.2018	DOP	11,441.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017338	03.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	03.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	03.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	03.01.2018	DOP	28,097.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017342	08.01.2018	DOP	20,870.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017343	03.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	03.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	03.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	03.01.2018	DOP	26,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017944	03.04.2018	DOP	27,318.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017971	10.04.2018	DOP	806,585.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	2343	1900036446	28.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	31.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	31.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	21.08.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	30.12.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	29.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	29.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	29.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	29.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	18.05.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	18.05.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	31.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	31.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	26.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	30.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	30.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	24.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	31.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	31.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	31.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	21.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	30.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	30.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	30.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	30.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	30.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	30.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	30.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	30.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	30.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	31.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	REINTEGRO TPT	114927704	07.06.2022	DOP	-2,494,559.40	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	31.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	26.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	31.12.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	22.05.2015	DOP	-399,585.29	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5218	1900146489	30.07.2019	DOP	-261,139.81	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5229	1900148720	30.10.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	30.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0227	1900192843	31.03.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0228	1900192845	31.03.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0229	1900192847	31.03.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0230	1900192849	31.03.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	PAGO FACTURA	1500091165	28.02.2023	DOP	23,571,975.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	28.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	30.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5789	1900185065	01.09.2022	DOP	-155,963.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5973	1900186425	19.10.2022	DOP	-132,397.73	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5906	1900187377	01.10.2022	DOP	-62,374.25	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6226	1900191815	28.02.2023	DOP	-260,660.63	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6173	1900192116	31.01.2023	DOP	-673,902.45	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6213	1900192198	28.02.2023	DOP	-1,679,064.30	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6275	1900192728	31.03.2023	DOP	-23,835.74	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6276	1900192729	31.03.2023	DOP	-32,895.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6277	1900192730	31.03.2023	DOP	-14,263.43	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6168	1900192753	31.01.2023	DOP	-694,953.25	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6257	1900192777	31.03.2023	DOP	-303,061.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6258	1900192779	31.03.2023	DOP	-359,237.80	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6259	1900192784	31.03.2023	DOP	-347,875.68	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6260	1900192793	31.03.2023	DOP	-283,609.15	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6261	1900192796	31.03.2023	DOP	-421,238.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6262	1900192799	31.03.2023	DOP	-379,552.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6263	1900192801	31.03.2023	DOP	-417,791.06	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6264	1900192802	31.03.2023	DOP	-427,584.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6265	1900192806	31.03.2023	DOP	-585,110.03	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6266	1900192811	31.03.2023	DOP	-570,323.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6238	1900192821	31.03.2023	DOP	-673,902.45	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6240	1900192822	31.03.2023	DOP	-539,121.96	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6239	1900192823	31.03.2023	DOP	-673,902.45	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6241	1900192824	31.03.2023	DOP	-816,885.86	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6242	1900192825	31.03.2023	DOP	-707,967.74	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6267	1900192835	31.03.2023	DOP	-535,958.82	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6268	1900192836	31.03.2023	DOP	-546,205.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6269	1900192838	31.03.2023	DOP	-277,245.39	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6271	1900192839	31.03.2023	DOP	-702,855.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6272	1900192841	31.03.2023	DOP	-751,092.55	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6273	1900192842	31.03.2023	DOP	-463,043.79	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6270	1900192846	31.03.2023	DOP	-386,466.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 56	5100056080	30.09.2021	DOP	73,658.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 05	5100056085	30.09.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5923	5100062049	01.12.2022	DOP	-50,408.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5926	5100062052	01.12.2022	DOP	-29,299.38	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5974	5100062063	01.12.2022	DOP	-27,902.80	A4-CONTRATISTAS
4001671	SERVINCA SERVICIOS DE INGENIER	186	5100062317	01.12.2022	DOP	-6,609,606.84	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0209	1900192440	29.03.2023	DOP	-119,879.40	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0180	1900192640	31.03.2023	DOP	-180,185.49	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0215	1900192641	31.03.2023	DOP	-79,215.98	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0223	1900192662	31.03.2023	DOP	-290,653.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0224	1900192663	31.03.2023	DOP	-290,653.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0225	1900192664	31.03.2023	DOP	-174,392.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0236	1900192665	31.03.2023	DOP	-8,457.74	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0241	1900192666	31.03.2023	DOP	-314,273.23	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0242	1900192667	31.03.2023	DOP	-314,273.23	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0243	1900192668	31.03.2023	DOP	-290,653.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0244	1900192669	31.03.2023	DOP	-208,585.73	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0246	1900192670	31.03.2023	DOP	-290,653.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0247	1900192672	31.03.2023	DOP	-290,653.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0248	1900192673	31.03.2023	DOP	-290,653.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0249	1900192674	31.03.2023	DOP	-389,100.21	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0250	1900192675	31.03.2023	DOP	-327,367.96	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0252	1900192676	31.03.2023	DOP	-145,326.71	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0253	1900192677	31.03.2023	DOP	-232,522.73	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0254	1900192679	31.03.2023	DOP	-84,802.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0256	1900192680	31.03.2023	DOP	-766,525.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0257	1900192681	31.03.2023	DOP	-522,233.44	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0258	1900192683	31.03.2023	DOP	-5,739.17	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0269	1900192713	31.03.2023	DOP	-15,193.90	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0270	1900192715	31.03.2023	DOP	-8,243.22	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0271	1900192717	31.03.2023	DOP	-9,759.40	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001898	SANEL SRL	2023-0272	1900192720	31.03.2023	DOP	-156,795.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0026	1900192724	31.03.2023	DOP	-524,380.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0187	1900192726	31.03.2023	DOP	-228,222.23	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0235	1900192743	31.03.2023	DOP	-478,692.34	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0245	1900192744	31.03.2023	DOP	-338,613.27	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0255	1900192755	31.03.2023	DOP	-15,845.81	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0259	1900192759	31.03.2023	DOP	-22,448.10	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0261	1900192761	31.03.2023	DOP	-106,910.78	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0262	1900192763	31.03.2023	DOP	-117,665.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0263	1900192765	31.03.2023	DOP	-92,411.18	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0264	1900192770	31.03.2023	DOP	-67,344.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0265	1900192776	31.03.2023	DOP	-17,582.30	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0266	1900192778	31.03.2023	DOP	-649,125.96	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0273	1900192780	31.03.2023	DOP	-192,135.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0274	1900192781	31.03.2023	DOP	-142,579.10	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0275	1900192783	31.03.2023	DOP	-100,068.39	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0276	1900192844	31.03.2023	DOP	-147,009.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0277	1900192848	31.03.2023	DOP	-96,247.99	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0282	1900192850	31.03.2023	DOP	-121,571.81	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0283	1900192853	31.03.2023	DOP	-148,587.77	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0284	1900192854	31.03.2023	DOP	-158,178.51	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0290	1900192857	31.03.2023	DOP	-620,060.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0182	1900192899	31.03.2023	DOP	-99,710.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0226	1900192906	31.03.2023	DOP	-494,110.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0227	1900192908	31.03.2023	DOP	-148,587.77	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0228	1900192910	31.03.2023	DOP	-127,156.33	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0229	1900192911	31.03.2023	DOP	-74,797.84	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0230	1900192912	31.03.2023	DOP	-110,274.88	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0231	1900192914	31.03.2023	DOP	-128,330.65	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0232	1900192917	31.03.2023	DOP	-57,516.88	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0251	1900192920	31.03.2023	DOP	-232,522.73	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0285	1900192924	31.03.2023	DOP	-290,653.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0287	1900192925	31.03.2023	DOP	-290,653.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0288	1900192927	31.03.2023	DOP	-174,392.05	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	TPT-ES-17707 22	114927703	07.06.2022	USD	-8,813.20	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000187	1900180637	30.04.2022	USD	-4,593.74	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000189	1900182399	30.06.2022	USD	-4,578.40	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	30.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	30.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2963	1900192556	31.01.2023	DOP	-397,777.90	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2961	1900192558	31.01.2023	DOP	-268,267.53	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2962	1900192559	31.01.2023	DOP	-286,796.13	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2973	1900192561	31.01.2023	DOP	-282,495.84	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2956	1900192563	31.01.2023	DOP	-11,445.42	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2957	1900192564	31.01.2023	DOP	-9,020.04	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2958	1900192565	31.01.2023	DOP	-10,983.03	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2959	1900192566	31.01.2023	DOP	-8,094.38	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2960	1900192567	31.01.2023	DOP	-14,931.36	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2964	1900192568	31.01.2023	DOP	-184,116.03	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2965	1900192570	31.01.2023	DOP	-184,880.56	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2966	1900192571	31.01.2023	DOP	-106,244.29	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2967	1900192572	31.01.2023	DOP	-81,586.31	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2968	1900192573	31.01.2023	DOP	-46,997.73	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2969	1900192574	31.01.2023	DOP	-263,083.88	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2955	1900192575	31.01.2023	DOP	-15,920.71	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2970	1900192576	31.01.2023	DOP	-158,611.81	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2971	1900192577	31.01.2023	DOP	-146,143.11	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2972	1900192578	31.01.2023	DOP	-353,489.44	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2974	1900192579	31.01.2023	DOP	-136,196.67	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2975	1900192580	31.01.2023	DOP	-8,973.07	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2987	1900192581	28.02.2023	DOP	-14,496.96	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2988	1900192582	28.02.2023	DOP	-11,585.34	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2989	1900192583	28.02.2023	DOP	-9,519.34	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	3022	1900192584	31.03.2023	DOP	-11,467.48	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	3023	1900192586	31.03.2023	DOP	-14,674.18	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	3024	1900192588	31.03.2023	DOP	-9,683.99	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	3025	1900192589	31.03.2023	DOP	-10,158.41	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	3026	1900192590	31.03.2023	DOP	-258,269.82	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	3027	1900192591	31.03.2023	DOP	-13,185.82	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	3029	1900192593	31.03.2023	DOP	-343,645.44	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	3028	1900192594	31.03.2023	DOP	-279,627.29	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	NDG-000015	2100000785	28.02.2023	DOP	-436,780.13	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	NDG-000016	2100000786	28.02.2023	DOP	-168,331.09	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	NDG-000017	2100000787	28.02.2023	DOP	-171,770.19	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	2844	5100062040	01.12.2022	DOP	-429,509.00	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL		110470683	01.10.2019	DOP	1,549,287.54	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	1,165,126.84	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	2,672,762.10	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	1ERA CUBICACION	1500063359	29.01.2019	DOP	1,214,922.41	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	SALDO FACTURA	1500063744	18.02.2019	DOP	3,218,675.82	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	30.04.2019	DOP	-510,274.08	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	30.04.2019	DOP	-176,398.76	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	763	1900142470	30.04.2019	DOP	-238,507.50	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	764	1900142472	30.04.2019	DOP	-247,800.00	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	748	1900142972	30.04.2019	DOP	-144,089.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	-1,954,015.80	A4-CONTRATISTAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	366	1900192971	31.03.2023	DOP	-719.8	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	2058	1900192926	31.03.2023	DOP	-53,418.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	2057	1900192928	31.03.2023	DOP	-16,761.32	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHE, SRL	2536	1900192979	31.03.2023	DOP	-9,499.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	110	5100062273	01.02.2023	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	111	5100062280	28.02.2023	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	67	1900066948	28.07.2014	DOP	-5,262.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	10091	1900192969	31.03.2023	DOP	-3,964.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	765	1900193001	31.03.2023	DOP	-12,012.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1400	1900193008	31.03.2023	DOP	-6,336.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1399	1900193009	31.03.2023	DOP	-3,857.89	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	24	1900091423	31.10.2015	DOP	-2,206.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	114	1900192921	31.03.2023	DOP	-3,209.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	75	1900192929	31.03.2023	DOP	-4,227,283.92	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RE	154	1900193004	31.03.2023	DOP	-1,128,381.81	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RE	155	1900193006	31.03.2023	DOP	-61,988.94	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	84	1900192970	31.03.2023	DOP	-3,858.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	85	1900192989	31.03.2023	DOP	-162.25	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	56	1900192975	31.03.2023	DOP	-40,957.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	414	1900192997	31.03.2023	DOP	-177	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	413	1900192999	31.03.2023	DOP	-2,004.47	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	31.07.2020	DOP	-249.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	48	1900192923	31.03.2023	DOP	-778.8	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	35	1900192963	31.03.2023	DOP	-82.6	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	36	1900192964	31.03.2023	DOP	-3,664.79	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	28	1900193000	31.03.2023	DOP	-401.2	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	27	1900193002	31.03.2023	DOP	-5,625.05	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	28	1900193010	31.03.2023	DOP	-7,942.75	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	CR00000115	1900192967	31.03.2023	DOP	-27,741.80	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	CR00000116	1900192968	31.03.2023	DOP	-31,666.20	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	330	1900192972	31.03.2023	DOP	-7,717.20	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1338	1900192976	31.03.2023	DOP	-1,569.40	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1337	1900192977	31.03.2023	DOP	-3,864.03	A6-ESTAFETAS
4000714	FARMACIA AZIL SRL	11694	1900192987	31.03.2023	DOP	-9,699.60	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	382	1900193003	31.03.2023	DOP	-21,358.00	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	383	1900193005	31.03.2023	DOP	-758.15	A6-ESTAFETAS
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	203444	1900193011	31.03.2023	DOP	-10,254.20	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	17610	1900193014	31.03.2023	DOP	-6,966.81	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	119	1900192913	31.03.2023	DOP	-8,979.80	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	308512	1900192994	31.03.2023	DOP	-18,478.80	A6-ESTAFETAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1009057	1900192922	31.03.2023	DOP	-708	A6-ESTAFETAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C,	104	1900192986	31.03.2023	DOP	-4,956.00	A6-ESTAFETAS
4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C,	119	1900192988	31.03.2023	DOP	-4,767.20	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	132	1900192981	31.03.2023	DOP	-16,614.40	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	134	1900192984	31.03.2023	DOP	-1,427.29	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	6819	1900192995	31.03.2023	DOP	-116,690.20	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	213	1900192998	31.03.2023	DOP	-536,363.10	A6-ESTAFETAS
4001795	TRANS UNION S A	73553	1900192517	30.03.2023	DOP	-10,510.26	A6-ESTAFETAS
4001795	TRANS UNION S A	73214	1900192518	30.03.2023	DOP	-10,510.26	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	376627	1900192966	31.03.2023	DOP	-4,174.84	A6-ESTAFETAS
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	6547	1900192944	31.03.2023	DOP	-99,226.20	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	15575	1900192915	31.03.2023	DOP	-105,975.80	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	27146	1900192918	31.03.2023	DOP	-200,473.50	A6-ESTAFETAS
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	559115	1900192943	31.03.2023	DOP	-19,130.16	A6-ESTAFETAS
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	90	1900192973	31.03.2023	DOP	-4,590.20	A6-ESTAFETAS
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	91	1900192974	31.03.2023	DOP	-2,886.93	A6-ESTAFETAS
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	3511	1900193012	31.03.2023	DOP	-743.4	A6-ESTAFETAS
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	26	1900193013	31.03.2023	DOP	-15,682.20	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	932	1900192990	31.03.2023	DOP	-19,682.40	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	931	1900192991	31.03.2023	DOP	-3,542.66	A6-ESTAFETAS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	20	1900192983	31.03.2023	DOP	-3,681.60	A6-ESTAFETAS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	21	1900192985	31.03.2023	DOP	-9,839.73	A6-ESTAFETAS
4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	1170	1900192993	31.03.2023	DOP	-4,919.66	A6-ESTAFETAS
4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	1171	1900192996	31.03.2023	DOP	-1,003.00	A6-ESTAFETAS
4006767	FARMACIA FARLEXA SRL	3	1900193007	31.03.2023	DOP	-2,088.60	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	312	1900192980	31.03.2023	DOP	-9,628.80	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	313	1900192982	31.03.2023	DOP	-896.21	A6-ESTAFETAS
6003765	RAFAEL DANILO PEGUERO	337	1900192942	31.03.2023	DOP	-584,465.80	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	22	1900186732	30.09.2022	DOP	-200.6	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	23	1900186734	30.09.2022	DOP	-17,749.14	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	24	1900187635	31.10.2022	DOP	-23,362.36	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	25	1900189374	27.12.2022	DOP	-2,701.13	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	189	1900192961	31.03.2023	DOP	-1,498.60	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	190	1900192962	31.03.2023	DOP	-1,299.18	A6-ESTAFETAS
4000276	CAMARA DE COMERCIO Y PRO. DE S	RENOVACION Y	1500088521	05.10.2022	DOP	64,950.00	A7-PUBLICIDAD
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4001753	TELERADIO AMERICA, S.A.	37677	1900192136	28.02.2023	DOP	-308,192.00	A7-PUBLICIDAD
4001753	TELERADIO AMERICA, S.A.	37678	1900192138	28.02.2023	DOP	-308,192.00	A7-PUBLICIDAD
4001753	TELERADIO AMERICA, S.A.	37679	1900192142	28.02.2023	DOP	-308,192.00	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	454591	1900191949	31.12.2022	DOP	-92,643.88	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	454592	1900191952	31.12.2022	DOP	-92,643.88	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	454593	1900191955	31.12.2022	DOP	-67,085.83	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	454837	1900191959	31.12.2022	DOP	-81,063.68	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	445007	1900191984	31.12.2022	DOP	-84,923.87	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	446783	1900191985	31.12.2022	DOP	-67,085.83	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	446918	1900191997	31.12.2022	DOP	-138,965.82	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	446787	1900191998	31.12.2022	DOP	-81,063.68	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	443702	1900192000	31.12.2022	DOP	-67,085.83	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	443737	1900192002	31.12.2022	DOP	-67,085.83	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	443701	1900192003	31.12.2022	DOP	-67,085.83	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	446550	1900192004	31.12.2022	DOP	-67,085.83	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	447709	1900192007	31.12.2022	DOP	-134,171.66	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	455539	1900192008	31.12.2022	DOP	-61,762.71	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	455782	1900192010	31.12.2022	DOP	-231,609.69	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	455930	1900192014	31.12.2022	DOP	-67,085.83	A7-PUBLICIDAD
4003072	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	FD-0001863	1900192066	31.12.2022	DOP	-76,700.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD	1500012496	13.02.2013	DOP	493,750.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	31.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4004362	ULTRA FM, SRL	19293	1900192037	31.12.2022	DOP	-188,800.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ADQUISICION PRE	1500088491	05.10.2022	DOP	173,607.50	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	SERVICIO DE PRE	1500091016	13.02.2023	DOP	834,637.60	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	726	5100062498	31.12.2022	DOP	-353,433.60	A7-PUBLICIDAD
4005837	CENTROS DE MEDIOS COMPLETOS CM	REINTEGRO TPT	1700027779	01.12.2021	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COB	596	1900191558	08.03.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COB	597	1900191559	08.03.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COB	598	1900191560	08.03.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006179	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK	4484	1900192215	01.12.2022	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006413	GRUPO BEMZ EIRL	69620	5100062736	31.03.2023	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acceptor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006532	VAR CONSULTING SRL	60	5100061107	20.10.2022	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006709	BATALLANDOTV SRL	8	5100062710	31.03.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006710	CATORCE TV SRL	449	5100062711	31.03.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006713	GRUPO ENJOY SRL	981	5100062709	31.03.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006716	LARIMAR SRL	7934	5100062762	31.03.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006717	LTG BUSINESS SRL	P-7811642	5100062735	31.03.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006720	MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL	9	5100062763	31.03.2023	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006727	WYNE PUBLICOMUNICACIONES EIRL	116	5100062708	31.03.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÑEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
6005235	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	128	5100062721	31.03.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
6005405	ERNESTO ALFREDO RODRIGUEZ SHAL	6	5100062723	31.03.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
6005424	NILSON AMAURIS DE LA ROSA DIAZ	11	5100062836	31.03.2023	DOP	-70,800.00	A7-PUBLICIDAD
6005499	JOSE FRANK TEJEDA	62	5100062452	17.02.2023	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	58	5100062729	31.03.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
6005581	MISAE AUGUSTO RINCON LANFRANC	40	5100062720	31.03.2023	DOP	-47,200.00	A7-PUBLICIDAD
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	14528	1900190516	31.01.2023	DOP	-28,160.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	14529	1900190517	31.01.2023	DOP	-28,160.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94580	1900190524	31.01.2023	DOP	-21,455.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94581	1900190525	31.01.2023	DOP	-21,455.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94952	1900192428	28.03.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94953	1900192429	28.03.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94954	1900192430	28.03.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94955	1900192431	28.03.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	94956	1900192432	28.03.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	227	1900191885	14.03.2023	DOP	-207,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	226	1900192265	23.03.2023	DOP	-214,666.83	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10047	1900185208	01.10.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10046	1900185209	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10048	1900185210	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10049	1900185211	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10050	1900185212	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10051	1900185214	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10052	1900185217	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010053	1900185218	01.11.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010054	1900185220	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010065	1900185221	01.09.2022	DOP	-127,883.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010056	1900185222	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010057	1900185223	01.10.2022	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010059	1900185224	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010060	1900185225	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010061	1900185226	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10080	1900185228	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10081	1900185229	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10082	1900185230	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10083	1900185231	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10084	1900185232	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10085	1900185233	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10086	1900185234	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10087	1900185235	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10088	1900185236	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10089	1900185237	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10090	1900185238	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09972	1900185245	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09973	1900185246	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9974	1900185247	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9975	1900185248	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9976	1900185249	01.10.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9977	1900185250	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9978	1900185251	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9979	1900185252	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9980	1900185253	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9981	1900185254	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9982	1900185255	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9983	1900185256	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9984	1900185257	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9985	1900185258	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9994	1900185261	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9987	1900185262	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9986	1900185263	01.11.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9988	1900185264	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9989	1900185265	01.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9990	1900185266	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9991	1900185267	01.11.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9992	1900185268	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9993	1900185269	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9995	1900185270	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9996	1900185271	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9997	1900185272	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9998	1900185273	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10039	1900185274	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10058	1900185276	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100150	1900185277	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100149	1900185278	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100144	1900185279	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100143	1900185281	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100142	1900185282	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010114	1900185287	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010113	1900185288	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100242	1900185290	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100243	1900185292	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100244	1900185294	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100245	1900185295	31.10.2022	DOP	-100,008.10	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100257	1900185298	31.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100259	1900185300	31.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100260	1900185305	31.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100261	1900185307	31.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100282	1900185327	01.09.2022	DOP	-2,409.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100281	1900185328	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100280	1900185329	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100279	1900185330	01.09.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100278	1900185331	31.08.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100277	1900185332	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100276	1900185333	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100275	1900185334	31.08.2022	DOP	-5,003.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100274	1900185335	01.09.2022	DOP	-5,189.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100273	1900185336	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100272	1900185337	01.09.2022	DOP	-38,364.89	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100263	1900185338	01.09.2022	DOP	-42,627.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010112	1900185504	20.09.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100148	1900185505	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100247	1900185506	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100248	1900185507	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100249	1900185508	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100250	1900185509	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100251	1900185510	31.10.2022	DOP	-21,499.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100252	1900185511	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100253	1900185512	31.10.2022	DOP	-26,503.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100254	1900185513	20.09.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100255	1900185514	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100256	1900185515	31.10.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100258	1900185516	31.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100145	1900186011	01.11.2022	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101163	1900186067	01.10.2022	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010147	1900186166	31.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100325	1900186453	20.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100326	1900186454	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100327	1900186455	20.10.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10208	1900186456	20.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10198	1900186457	20.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10199	1900186458	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10201	1900186459	20.10.2022	DOP	-1,482.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10204	1900186460	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10207	1900186461	20.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10210	1900186462	20.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10202	1900186463	20.10.2022	DOP	-106,013.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10203	1900186464	20.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10188	1900186465	20.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10191	1900186466	20.10.2022	DOP	-42,626.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10193	1900186467	20.10.2022	DOP	-26,132.59	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10194	1900186468	20.10.2022	DOP	-58,752.22	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10195	1900186469	20.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10196	1900186470	08.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10197	1900186471	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10206.82	1900186474	20.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10205.81	1900186475	20.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010091	1900186882	01.10.2022	DOP	-57,084.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010092	1900186883	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010094	1900186886	01.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010095	1900186887	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010096	1900186888	01.10.2022	DOP	-65,980.67	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010097	1900186889	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010099	1900186890	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010100	1900186891	01.10.2022	DOP	-114,724.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010101	1900186892	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010102	1900186894	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010103	1900186895	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010104	1900186896	01.10.2022	DOP	-1,668.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010105	1900186897	01.10.2022	DOP	-19,275.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010106	1900186898	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010107	1900186899	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010108	1900186900	01.10.2022	DOP	-55,601.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010110	1900186901	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010111	1900186902	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010115	1900186903	01.10.2022	DOP	-19,089.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100246	1900186905	01.10.2022	DOP	-80,622.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100264	1900186906	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100265	1900186907	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100266	1900186908	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100267	1900186909	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100268	1900186910	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100269	1900186911	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100270	1900186912	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100271	1900186914	01.10.2022	DOP	-54,674.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010109	1900186915	31.10.2022	DOP	-48,929.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100262	1900186916	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010143	1900186917	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010144	1900186918	31.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010145	1900186919	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010146	1900186920	31.10.2022	DOP	-67,833.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100146	1900186921	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100147	1900186922	02.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100161	1900186923	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100162	1900186924	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100164	1900186925	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100151	1900186926	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100152	1900186927	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100153	1900186928	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100154	1900186930	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100155	1900186931	02.10.2022	DOP	-10,378.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101162	1900186932	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100156	1900186933	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100157	1900186934	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100158	1900186935	02.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100160	1900186936	02.10.2022	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100159	1900186937	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010153	1900186939	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010154	1900186940	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010152	1900186941	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010155	1900186942	02.10.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010156	1900186943	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010157	1900186944	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010158	1900186945	02.10.2022	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010159	1900186946	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010160	1900186947	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010161	1900186948	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010162	1900186949	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010190	1900186950	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100311	1900186951	02.10.2022	DOP	-212,768.82	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100312	1900186952	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100313	1900186953	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100314	1900186954	02.10.2022	DOP	-46,520.05	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100315	1900186955	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100317	1900186956	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100318	1900186957	02.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100319	1900186958	02.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100320	1900186959	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100321	1900186960	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100322	1900186961	02.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100323	1900186962	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100324	1900186963	02.10.2022	DOP	-114,168.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100328	1900186964	02.10.2022	DOP	-26,503.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100329	1900186965	02.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100330	1900186966	02.10.2022	DOP	-10,193.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100331	1900186967	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100332	1900186968	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100333	1900186969	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100335	1900186970	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100336	1900186971	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100337	1900186972	02.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100339	1900186973	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100334	1900186974	02.10.2022	DOP	-76,174.27	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10192	1900187022	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9999	1900187024	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10013	1900187025	01.10.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010014	1900187027	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10015	1900187028	01.10.2022	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10016	1900187029	01.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10017	1900187030	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10018	1900187031	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10019	1900187032	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10020	1900187033	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10021	1900187034	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10022	1900187035	01.10.2022	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10023	1900187036	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10024	1900187037	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010026	1900187038	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10027	1900187039	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10028	1900187040	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10029	1900187041	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10030	1900187042	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10031	1900187043	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10032	1900187045	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10034	1900187046	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10035	1900187048	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10033	1900187050	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10036	1900187052	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10037	1900187054	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10038	1900187056	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10040	1900187061	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10041	1900187062	01.10.2022	DOP	-144,464.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10042	1900187063	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10043	1900187064	01.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10044	1900187069	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10045	1900187071	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10025	1900187074	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010148	1900187099	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010149	1900187101	31.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010150	1900187103	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010151	1900187104	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010163	1900187106	31.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010165	1900187108	31.10.2022	DOP	-182,373.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10187	1900187111	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10189	1900187112	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10209	1900187113	31.10.2022	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100316	1900187114	31.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE0-010164	1900187168	31.10.2022	DOP	-85,997.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010212	1900187404	30.10.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10219	1900187413	01.12.2022	DOP	-517,580.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10214	1900187414	30.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-102190	1900187423	01.11.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010093	1900187541	01.11.2022	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11256	1900187729	01.12.2022	DOP	-147,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010211	1900187816	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010215	1900187817	01.11.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010213	1900187818	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010216	1900187819	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010217	1900187821	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010218	1900187824	01.11.2022	DOP	-84,885.14	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010220	1900187826	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010221	1900187827	13.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010222	1900187829	01.11.2022	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11264	1900187843	01.11.2022	DOP	-216,846.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11265	1900188332	01.11.2022	DOP	-7,969.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11266	1900188337	30.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11267	1900188340	30.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11268	1900188341	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11269	1900188347	01.11.2022	DOP	-76,730.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11270	1900188354	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11271	1900188355	20.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11272	1900188356	13.12.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11273	1900188357	01.11.2022	DOP	-38,179.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11274	1900188358	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11275	1900188364	01.11.2022	DOP	-31,692.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11276	1900188365	01.11.2022	DOP	-56,713.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11277	1900188366	01.11.2022	DOP	-115,095.39	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11278	1900188367	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11279	1900188368	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11280	1900188369	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11281	1900188370	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11282	1900188371	01.11.2022	DOP	-81,549.21	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11283	1900188372	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11284	1900188373	30.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11285	1900188374	30.11.2022	DOP	-38,550.55	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11286	1900188375	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11289	1900188376	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11290	1900188378	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11291	1900188379	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11292	1900188381	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11293	1900188401	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11294	1900188402	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11295	1900188403	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11296	1900188404	01.11.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11297	1900188405	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11298	1900188406	20.12.2022	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11299	1900188407	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11301	1900188408	01.11.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11302	1900188412	01.11.2022	DOP	-77,100.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11303	1900188414	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11304	1900188415	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11305	1900188416	01.11.2022	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11306	1900188417	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011287	1900188419	15.11.2022	DOP	-45,964.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011288	1900188420	05.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-102230	1900188421	05.11.2022	DOP	-170,697.12	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11332	1900188576	28.12.2022	DOP	-294,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ED-11330	1900188587	28.12.2022	DOP	-252,093.29	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11377	1900189113	01.12.2022	DOP	-373,208.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011307	1900189154	01.12.2022	DOP	-88,592.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11406	1900189155	23.12.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11407	1900189156	23.12.2022	DOP	-12,972.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011310	1900189165	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011309	1900189166	01.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011311	1900189169	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011312	1900189172	01.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011313	1900189175	01.12.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011314	1900189176	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011315	1900189179	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011316	1900189180	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011317	1900189182	01.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011318	1900189183	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011319	1900189184	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011320	1900189185	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011321	1900189186	01.12.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011323	1900189187	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011336	1900189188	01.12.2022	DOP	-113,427.43	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011324	1900189189	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011325	1900189190	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011326	1900189191	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011327	1900189192	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011328	1900189193	01.12.2022	DOP	-58,011.05	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011349	1900189194	01.12.2022	DOP	-215,548.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011350	1900189195	01.12.2022	DOP	-34,102.45	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011351	1900189196	01.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011322	1900189326	27.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11352	1900189356	01.12.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11353	1900189368	01.12.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11354	1900189371	01.12.2022	DOP	-45,037.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11355	1900189373	01.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11356	1900189379	01.12.2022	DOP	-97,673.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11357	1900189381	01.12.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11358	1900189383	01.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11359	1900189387	01.12.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11360	1900189389	01.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11361	1900189390	01.12.2022	DOP	-115,466.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11362	1900189391	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11363	1900189392	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11365	1900189395	11.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11364	1900189409	01.12.2022	DOP	-32,063.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11366	1900189410	01.12.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11367	1900189411	01.12.2022	DOP	-50,968.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11391	1900189412	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11392	1900189413	01.12.2022	DOP	-35,585.19	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11393	1900189414	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11394	1900189415	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11395	1900189417	01.12.2022	DOP	-53,933.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11396	1900189419	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11397	1900189420	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11398	1900189422	01.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11399	1900189428	01.12.2022	DOP	-63,015.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11400	1900189429	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11401	1900189430	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11402	1900189431	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11404	1900189432	01.12.2022	DOP	-24,094.07	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11403	1900189436	01.12.2022	DOP	-107,496.58	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11405	1900189438	01.12.2022	DOP	-12,973.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11408	1900189439	01.12.2022	DOP	-80,251.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11409	1900189440	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11410	1900189441	01.12.2022	DOP	-37,438.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11411	1900189442	01.12.2022	DOP	-149,383.19	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11412	1900189443	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11308	1900189446	01.12.2022	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11482	1900189462	28.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11488	1900189464	28.12.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11477	1900189467	28.12.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11476	1900189477	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11473	1900189478	28.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11471	1900189479	28.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11469	1900189481	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11468	1900189483	28.12.2022	DOP	-51,524.18	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11467	1900189484	28.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11466	1900189485	28.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11465	1900189486	28.12.2022	DOP	-36,697.13	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11474	1900189497	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11464	1900189498	28.12.2022	DOP	-25,576.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11420	1900189521	29.12.2022	DOP	-1,077,148.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11439	1900189522	29.12.2022	DOP	-314,624.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11430	1900189566	30.12.2022	DOP	-22,797.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11470	1900189568	30.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11481	1900189569	30.12.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11483	1900189570	30.12.2022	DOP	-38,179.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11427	1900189572	30.12.2022	DOP	-171,253.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011453	1900189651	31.12.2022	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011454	1900189655	31.12.2022	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011459	1900189656	31.12.2022	DOP	-43,369.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011463	1900189668	31.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011461	1900189672	31.12.2022	DOP	-86,182.54	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011460	1900189674	31.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11414	1900189675	31.12.2022	DOP	-1,004,105.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11455	1900189683	30.12.2022	DOP	-668,686.89	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011455	1900189684	30.12.2022	DOP	-114,354.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011457	1900189694	30.12.2022	DOP	-65,239.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011456	1900189699	30.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11423	1900189708	31.12.2022	DOP	-125,474.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11424	1900189717	31.12.2022	DOP	-121,211.70	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11425	1900189718	31.12.2022	DOP	-159,020.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11426	1900189722	31.12.2022	DOP	-131,775.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11429	1900189730	30.12.2022	DOP	-132,517.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11428	1900189731	31.12.2022	DOP	-139,560.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11484	1900189744	30.12.2022	DOP	-137,706.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11422	1900189777	31.12.2022	DOP	-208,691.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11472	1900189779	31.12.2022	DOP	-56,713.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11478	1900189780	30.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11475	1900189782	30.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0011458	1900189783	30.12.2022	DOP	-28,727.51	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11442	1900189785	30.12.2022	DOP	-319,339.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11486	1900189804	30.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011462	1900189976	31.12.2022	DOP	-102,492.45	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11232	1900190321	31.01.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11534	1900190328	31.01.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11539	1900190333	31.01.2023	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11538	1900190336	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11537	1900190338	31.01.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11536	1900190341	31.01.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11535	1900190347	31.01.2023	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11548	1900190364	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11547	1900190365	31.01.2023	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11546	1900190376	31.01.2023	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11231	1900190377	31.01.2023	DOP	-125,289.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11549	1900190378	31.01.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11540	1900190433	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011487	1900190438	31.01.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011490	1900190442	31.01.2023	DOP	-59,679.14	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011491	1900190444	31.01.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011492	1900190446	31.01.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011493	1900190448	31.01.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011494	1900190449	31.01.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011496	1900190496	31.01.2023	DOP	-55,231.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011495	1900190505	31.01.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11542	1900190509	31.01.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11543	1900190510	31.01.2023	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11510	1900190522	31.01.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011497	1900190600	31.01.2023	DOP	-169,214.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11508	1900190608	31.01.2023	DOP	-115,095.39	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11509	1900190630	31.01.2023	DOP	-158,649.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11513	1900190712	31.01.2023	DOP	-130,663.82	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11511	1900190719	31.01.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11502	1900190723	31.01.2023	DOP	-1,110,002.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11504	1900190728	31.01.2023	DOP	-1,094,223.91	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SDQ3-4390	1900190843	13.01.2023	DOP	-60,427.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011551	1900191411	28.02.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011554	1900191419	28.02.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011555	1900191425	28.02.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011556	1900191439	28.02.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011557	1900191443	28.02.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011558	1900191446	28.02.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011561	1900191449	28.02.2023	DOP	-48,373.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011552	1900191534	28.02.2023	DOP	-166,804.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011559	1900191544	28.02.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11596	1900191573	28.02.2023	DOP	-18,718.41	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011560	1900191666	09.03.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11574	1900191693	28.02.2023	DOP	-112,315.37	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11575	1900191701	28.02.2023	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11576	1900191711	28.02.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11577	1900191737	28.02.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11579	1900191743	28.02.2023	DOP	-124,547.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11589	1900191777	28.02.2023	DOP	-121,581.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11590	1900191782	28.02.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11562	1900191889	28.02.2023	DOP	-34,763.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11564	1900191890	28.02.2023	DOP	-981,119.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11595	1900191891	28.02.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11593	1900191892	28.02.2023	DOP	-90,074.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11573	1900191894	28.02.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11533	1900192330	31.01.2023	DOP	-25,947.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11552	1900192393	28.02.2023	DOP	-848,705.18	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11586	1900192404	28.02.2023	DOP	-1,253,139.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11594	1900192408	28.02.2023	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11587	1900192410	28.02.2023	DOP	-678,366.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11598	1900192436	28.03.2023	DOP	-524,334.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011598	1900192437	28.03.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11599	1900192445	29.03.2023	DOP	-948,671.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011599	1900192446	29.03.2023	DOP	-165,322.18	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11602	1900192449	29.03.2023	DOP	-393,679.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011602	1900192450	29.03.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11604	1900192451	29.03.2023	DOP	-270,899.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011604	1900192452	29.03.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11605	1900192453	29.03.2023	DOP	-272,020.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011605	1900192454	29.03.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11606	1900192455	29.03.2023	DOP	-541,799.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011606	1900192456	29.03.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11607	1900192457	29.03.2023	DOP	-495,040.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011607	1900192458	29.03.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11608	1900192460	29.03.2023	DOP	-356,626.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011608	1900192462	29.03.2023	DOP	-45,964.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11603	1900192463	29.03.2023	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011603	1900192465	29.03.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11627	1900192466	29.03.2023	DOP	-714,699.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11635	1900192467	29.03.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11628	1900192468	29.03.2023	DOP	-521,885.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11636	1900192469	29.03.2023	DOP	-92,854.51	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11637	1900192488	29.03.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11632	1900192496	29.03.2023	DOP	-1,217,957.91	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11640	1900192498	29.03.2023	DOP	-173,291.38	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11634	1900192513	30.03.2023	DOP	-99,120.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011642	1900192514	30.03.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11622	1900192526	31.03.2023	DOP	-132,146.56	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11613	1900192528	31.03.2023	DOP	-1,019,246.58	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11611	1900192529	31.03.2023	DOP	-1,004,513.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11620	1900192530	31.03.2023	DOP	-114,724.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11419	1900192535	31.12.2022	DOP	-1,011,919.90	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11612	1900192623	31.03.2023	DOP	-748,752.29	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11621	1900192740	31.03.2023	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11623	1900192756	31.03.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11227	1900192760	31.03.2023	DOP	-123,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011227	1900192762	31.03.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11631	1900192764	31.03.2023	DOP	-423,906.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11639	1900192767	31.03.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11633	1900192773	31.03.2023	DOP	-638,498.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11641	1900192775	31.03.2023	DOP	-143,266.61	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11625	1900192782	31.03.2023	DOP	-125,289.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11614	1900192786	31.03.2023	DOP	-1,100,739.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	324	1900191652	09.03.2023	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	325	1900191653	09.03.2023	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	326	1900191655	09.03.2023	DOP	-260,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	327	1900191656	09.03.2023	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	328	1900191658	09.03.2023	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	329	1900191660	09.03.2023	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	384	5100062140	22.02.2023	DOP	-420,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	397	5100062316	13.03.2023	DOP	-420,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CUOTA LICENCIA	1500090652	24.01.2023	USD	2,098.51	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	4672	1900185521	21.09.2022	DOP	-2,029.85	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	5616	1900185530	21.09.2022	DOP	-842.55	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	4060	1900188511	30.11.2022	DOP	-2,004.12	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	3052	1900190567	31.12.2022	DOP	-233.85	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	3272	1900191288	31.12.2022	DOP	-289.85	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2459	1900191292	31.12.2022	DOP	-617	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	31.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	ALQUILER MARZO	1700028382	15.03.2022	DOP	-88,293.43	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	REINTEGRO TPT	1700027764	01.12.2021	DOP	-75,000.01	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	23.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	17.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6002911	EUSTACIA VALLEJO FABIAN	42	5100054870	21.06.2021	DOP	-23,558.70	A9-ALQUILER LOCAL
6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	10	5100062557	27.03.2023	DOP	-24,780.00	A9-ALQUILER LOCAL

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

12 de abril 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

