

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

Número documento de pago	Acceptor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091168	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	555,306.31		Completo	DOP
1500091168	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062154	B0100004291	28/02/2023	-555,306.31	0.00			Completo	DOP
1500090907	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	67,260.00		Completo	DOP
1500090907	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190025	B0100000060	30/12/2022	-67,260.00	0.00			Completo	DOP
1500090927	4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	43,639.99		Completo	DOP
1500090927	4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188095	B0100015618	29/11/2022	-43,639.99	0.00			Completo	DOP
1500090936	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	86,000.00		Completo	DOP
1500090936	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188399	B0100000348	30/11/2022	-14,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090936	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188400	B0100000349	06/12/2022	-12,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090936	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189117	B0100000356	22/12/2022	-60,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091056	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	64,900.00		Completo	DOP
1500091056	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189302	B0100000057	27/12/2022	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	11,801,391.84		Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187747	B0100019887	01/12/2022	-345,752.30	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187951	B0100019902	01/12/2022	-417,339.97	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188061	B0100019820	01/12/2022	-270,900.02	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188590	B0100020321	30/11/2022	-264,586.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900188597	B0100020331	28/12/2022	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189111	B0100020540	01/12/2022	-865,059.98	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189459	B0100020609	28/12/2022	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189499	B0100020627	28/12/2022	-146,999.99	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189502	B0100020620	29/12/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189549	B0100020632	29/12/2022	-647,477.80	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189550	B0100020655	29/12/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189658	B0100020646	31/12/2022	-261,099.97	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189682	B0100020582	31/12/2022	-773,942.34	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189705	B0100020218	01/12/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189712	B0100020231	01/12/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189715	B0100020248	01/12/2022	-416,779.96	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189723	B0100020329	01/12/2022	-144,293.30	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189724	B0100020584	30/12/2022	-1,150,318.53	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189725	B0100020317	01/12/2022	-172,339.99	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189726	B0100020265	01/12/2022	-686,559.94	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189727	B0100020264	01/12/2022	-326,036.48	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189802	B0100020626	30/12/2022	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189983	B0100020650	31/12/2022	-487,488.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190319	B0100021024	31/01/2023	-195,999.98	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190329	B0100021006	31/01/2023	-156,006.65	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190348	B0100021007	31/01/2023	-246,119.99	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190358	B0100021051	31/01/2023	-417,826.16	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190359	B0100021050	31/01/2023	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190360	B0100021049	31/01/2023	-172,229.51	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190363	B0100021044	31/01/2023	-76,712.19	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190387	B0100021019	31/01/2023	-644,280.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190393	B0100021022	31/01/2023	-146,999.99	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190394	B0100021021	31/01/2023	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190396	B0100021020	31/01/2023	-446,040.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190402	B0100021023	31/01/2023	-844,940.77	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190428	B0100021046	31/01/2023	-55,289.55	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190435	B0100021016	31/01/2023	-74,340.00	0.00			Completo	DOP
1500091067	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190437	B0100020927	31/01/2023	-535,692.48	0.00			Completo	DOP
1500091074	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	230,000.00		Completo	DOP
1500091074	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190532	B0100000221	31/01/2023	-230,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090921	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	18,552,291.59		Completo	DOP
1500090921	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900189042	B0100002382	22/12/2022	-18,552,291.59	0.00			Completo	DOP
1500091063	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	1,638,070.17		Completo	DOP
1500091063	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900189043	B0100001759	22/12/2022	-118,696.17	0.00			Completo	DOP
1500091063	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900189505	B0100001771	29/12/2022	-1,519,374.00	0.00			Completo	DOP
1500090876	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	180,671.20		Completo	DOP
1500090876	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189221	B0100078380	26/12/2022	-1,481.20	0.00			Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090876	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189253	B0100078068	26/12/2022	-179,190.00	0.00			Completo	DOP
1500090877	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	137,085.90		Completo	DOP
1500090877	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189162	B0100126557	23/12/2022	-137,085.90	0.00			Completo	DOP
1500090878	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	209,539.00		Completo	DOP
1500090878	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900189734	B0100132563	31/12/2022	-209,539.00	0.00			Completo	DOP
1500090879	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	148,481.00		Completo	DOP
1500090879	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189941	B0100018435	31/12/2022	-148,481.00	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	461,133.26		Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189244	B0101187421	26/12/2022	-4,132.00	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189246	B0101187409	26/12/2022	-1,446.20	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189948	B0101187755	30/12/2022	-111,946.09	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189949	B0101187759	31/12/2022	-1,239.60	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189954	B0101187756	31/12/2022	-2,892.40	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189955	B0101187762	31/12/2022	-2,892.40	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189957	B0101187757	30/12/2022	-180,982.48	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190024	B0101187760	30/12/2022	-155,602.09	0.00			Completo	DOP
1500090881	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	84,673.25		Completo	DOP
1500090881	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900188815	B0100132305	15/12/2022	-84,673.25	0.00			Completo	DOP
1500091051	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	159,742.99		Completo	DOP
1500091051	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189875	B0100046908	30/12/2022	-159,742.99	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	143,316.32		Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900188814	B0101187197	01/12/2022	-143,316.32	0.00			Completo	DOP
1500091118	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	422,754.00		Completo	DOP
1500091118	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900190899	B0100001174	31/01/2023	-422,754.00	0.00			Completo	DOP
1500091051	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	206,827.40		Completo	DOP
1500091051	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189884	B0100046910	30/12/2022	-206,827.40	0.00			Completo	DOP
1500090877	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	556,758.60		Completo	DOP
1500090877	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189733	B0100128349	30/12/2022	-276,134.40	0.00			Completo	DOP
1500090877	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189918	B0100128350	31/12/2022	-280,624.20	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	412,602.12		Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189958	B0101187761	31/12/2022	-100,999.34	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190109	B0101187754	31/12/2022	-198,875.55	0.00			Completo	DOP
1500090880	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190111	B0101187758	30/12/2022	-112,727.23	0.00			Completo	DOP
1500090876	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	923,879.64		Completo	DOP
1500090876	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189145	B0100077313	22/12/2022	-299,061.57	0.00			Completo	DOP
1500090876	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189213	B0100077311	23/12/2022	-312,071.60	0.00			Completo	DOP
1500090876	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189937	B0100079043	31/12/2022	-148,671.93	0.00			Completo	DOP
1500090876	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189939	B0100079044	31/12/2022	-156,668.54	0.00			Completo	DOP
1500090876	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190413	B0100080568	31/01/2023	-7,406.00	0.00			Completo	DOP
1500091124	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	358,822.20		Completo	DOP
1500091124	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189259	B0100247486	26/12/2022	-169,607.30	0.00			Completo	DOP
1500091124	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900189272	B0100247418	26/12/2022	-189,214.90	0.00			Completo	DOP
1500090931	4006722	FARMACIA ALBRICIAS EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	14,937.38		Completo	DOP
1500090931	4006722	FARMACIA ALBRICIAS EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189377	B0100000009	27/12/2022	-9,898.78	0.00			Completo	DOP
1500090931	4006722	FARMACIA ALBRICIAS EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900189380	B0100000008	27/12/2022	-5,038.60	0.00			Completo	DOP
1500090937	4005869	GEDESCO SRL	COMPRA MATERIALES OFICINAS	KZ					0.00	263,349.57		Completo	DOP
1500090937	4005869	GEDESCO SRL	COMPRA MATERIALES OFICINAS	RE	5100061938	B0100000172	30/12/2022	-263,349.57	0.00			Completo	DOP
1500090914	4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KZ					0.00	388,376.89		Completo	DOP
1500090914	4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1900188687	B0100000079	30/11/2022	-388,376.89	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ				153,144.46	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ				-48,925.73	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	2,213,983.15		Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030980	B0400000128	30/12/2022	26,609.00	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030981	B0400000031	30/12/2022	22,316.73	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189677	B0100005330	30/12/2022	-927,707.61	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189862	B0100004956	30/12/2022	-189,989.26	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189928	B0100005025	30/12/2022	-153,144.46	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189930	B0100005026	30/12/2022	-233,640.00	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189931	B0100005024	30/12/2022	-862,646.28	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-2,991,046.92		Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	50,111,827.81		Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031002	B0400000405	31/12/2022	242,350.76	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031181	B0400000377	31/01/2023	527,351.44	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031182	B0400000392	31/01/2023	309,288.62	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031183	B0400000384	31/01/2023	272,387.66	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031188	B0400000382	31/01/2023	110,516.44	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031189	B0400000398	31/01/2023	72,469.70	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031190	B0400000368	31/01/2023	24,566.04	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031191	B0400000387	31/01/2023	86,963.78	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031192	B0400000400	31/01/2023	14,493.94	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031193	B0400000379	31/01/2023	72,469.70	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031194	B0400000395	31/01/2023	181,174.84	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031197	B0400000407	31/01/2023	36,221.28	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031198	B0400000410	31/01/2023	14,493.94	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031211	B0400000399	31/01/2023	23,036.20	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031214	B0400000390	31/01/2023	282,482.56	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031216	B0400000381	31/01/2023	7,190.00	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031217	B0400000374	31/01/2023	52,663.80	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031218	B0400000373	31/01/2023	57,521.00	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031219	B0400000393	31/01/2023	470,382.22	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031220	B0400000371	31/01/2023	120,740.00	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031221	B0400000376	31/01/2023	12,283.00	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900181486	B0100001520	02/06/2022	-41,108.49	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900181491	B0100001559	02/06/2022	-38,304.11	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189427	B0100001885	28/12/2022	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189444	B0100001814	28/12/2022	-2,435,023.36	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189460	B0100001856	28/12/2022	-2,444,686.00	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189969	B0100001705	31/12/2022	-1,528,825.73	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189970	B0100001812	31/12/2022	-1,509,500.46	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189973	B0100001857	31/12/2022	-1,533,657.05	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189977	B0100001811	31/12/2022	-845,328.00	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189978	B0100001819	31/12/2022	-811,508.77	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189985	B0100001874	31/12/2022	-3,038,746.22	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189987	B0100001815	31/12/2022	-2,730,918.47	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189988	B0100001813	31/12/2022	-2,769,893.72	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189989	B0100001816	31/12/2022	-2,779,556.35	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189990	B0100001867	31/12/2022	-2,814,187.34	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000700	B0300000571	01/09/2022	-2,509,446.48	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061861	B0100001727	29/12/2022	-2,059,562.69	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061862	B0100001728	29/12/2022	-574,323.30	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061863	B0100001730	29/12/2022	-2,290,218.60	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061864	B0100001729	29/12/2022	-719,276.73	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061866	B0100001754	29/12/2022	-2,082,187.51	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061871	B0100001820	29/12/2022	-2,906,728.16	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061878	B0100001818	29/12/2022	-5,257,642.43	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061885	B0100001824	29/12/2022	-259,467.05	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061886	B0100001825	29/12/2022	-332,376.72	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061887	B0100001826	29/12/2022	-62,953.93	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061949	B0100001738	31/12/2022	-4,157,406.14	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061960	B0100001722	31/12/2022	-524,103.50	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061964	B0100001839	31/12/2022	-200,439.65	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061965	B0100001841	31/12/2022	-57,449.68	0.00			Completo	DOP
1500091070	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061988	B0100001914	31/12/2022	-507,122.11	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-802,974.32		Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	15,145,059.12		Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030490	B0400000489	01/11/2022	47,573.87	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030566	B0400000509	30/11/2022	306,281.98	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030574	B0400000507	30/11/2022	228,863.36	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030930	B0400000518	31/12/2022	53,109.44	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030931	B0400000529	31/12/2022	10,680.03	0.00			Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031006	B0400000524	31/12/2022	60,854.96	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031007	B0400000527	31/12/2022	26,262.08	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031008	B0400000525	31/12/2022	19,636.38	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031021	B0400000526	31/12/2022	49,712.22	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900187767	B0100004254	01/11/2022	-981,211.22	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900188245	B0100004310	30/11/2022	-484,039.14	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900188260	B0100004300	30/11/2022	-465,289.96	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190001	B0100004370	31/12/2022	-430,128.16	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190016	B0100004372	31/12/2022	-265,543.15	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190017	B0100004376	31/12/2022	-1,041,055.55	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190018	B0100004359	31/12/2022	-271,488.72	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190019	B0100004358	31/12/2022	-107,196.26	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190020	B0100004365	31/12/2022	-2,197,443.95	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190021	B0100004377	31/12/2022	-2,204,283.39	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190022	B0100004366	31/12/2022	-983,689.98	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190023	B0100004367	31/12/2022	-993,071.62	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190030	B0100004375	31/12/2022	-535,324.51	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190036	B0100004374	31/12/2022	-2,103,228.19	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061897	B0100004352	31/12/2022	-946,308.31	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061899	B0100004386	31/12/2022	-706,628.08	0.00			Completo	DOP
1500091079	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061974	B0100004323	31/12/2022	-429,128.93	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ						7,231,723.96		Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187499	B0100003127	01/10/2022	-432,945.83	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188359	B0100003210	01/12/2022	-47,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190146	B0100003352	31/12/2022	-1,477,495.55	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060232	B0100002917	29/07/2022	-1,366,642.01	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061187	B0100003184	31/10/2022	-508,963.96	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061238	B0100003146	01/10/2022	-8,151.40	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061239	B0100003158	01/10/2022	-17,032.45	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061821	B0100003260	01/12/2022	-480,834.27	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062011	B0100003261	01/12/2022	-582,338.31	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062045	B0100003238	01/12/2022	-1,471,206.45	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062046	B0100003144	01/12/2022	-281,036.91	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062047	B0100003149	01/12/2022	-42,199.39	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062048	B0100003150	01/12/2022	-90,705.59	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062050	B0100003152	01/12/2022	-15,430.50	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062051	B0100003153	01/12/2022	-61,897.62	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062053	B0100003155	01/12/2022	-37,075.72	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062054	B0100003156	01/12/2022	-32,614.48	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062055	B0100003157	01/12/2022	-18,229.31	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062056	B0100003159	01/12/2022	-8,167.07	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062057	B0100003160	01/12/2022	-15,440.13	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062058	B0100003162	01/12/2022	-26,052.19	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062059	B0100003163	01/12/2022	-16,664.95	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062060	B0100003172	01/12/2022	-14,406.25	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062061	B0100003173	01/12/2022	-22,105.54	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062062	B0100003199	01/12/2022	-44,632.41	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062064	B0100003242	01/12/2022	-14,599.85	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062065	B0100003243	01/12/2022	-15,498.24	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062066	B0100003244	01/12/2022	-30,724.52	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062067	B0100003245	01/12/2022	-19,560.69	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062068	B0100003246	01/12/2022	-12,421.00	0.00			Completo	DOP
1500091080	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062069	B0100003275	01/12/2022	-19,451.37	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						3,396,453.51		Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						-333,835.37		Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						10,303,727.29		Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700031228	B0400000117	31/01/2023	27,480.42	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700031229	B0400000116	31/01/2023	306,354.95	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187820	B0100009203	01/12/2022	-3,396,453.51	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189048	B0100009575	22/12/2022	-241,409.81	0.00			Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189910	B0100009405	01/12/2022	-110,650.97	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190633	B0100007464	10/12/2022	-22,072.72	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000439	B0300000020	01/09/2022	-2,053,133.82	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000460	B0300000024	01/07/2022	-4,170,408.17	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000461	B0300000017	01/07/2022	-3,217,112.15	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000462	B0300000006	01/04/2022	-189,248.11	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000464	B0300000027	01/06/2022	-296,527.45	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000782	B0300000054	31/01/2023	-2,974.63	0.00			Completo	DOP
1500091081	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000783	B0300000053	31/01/2023	-189.46	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	8,822,718.39		Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190246	B0100000525	31/01/2023	-696,315.65	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190247	B0100000526	31/01/2023	-618,947.25	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190248	B0100000527	31/01/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190250	B0100000528	31/01/2023	-464,210.44	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190253	B0100000529	31/01/2023	-773,684.07	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190256	B0100000530	31/01/2023	-618,947.25	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190259	B0100000531	31/01/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190260	B0100000532	31/01/2023	-464,210.44	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190261	B0100000533	31/01/2023	-776,404.17	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190303	B0100000524	31/01/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190304	B0100000534	31/01/2023	-696,315.65	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190305	B0100000535	18/01/2023	-696,315.65	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190306	B0100000536	31/01/2023	-696,315.65	0.00			Completo	DOP
1500091119	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190307	B0100000537	31/01/2023	-696,315.65	0.00			Completo	DOP
1500091154	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,937,689.40		Completo	DOP
1500091154	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900188363	B0100000198	01/12/2022	-484,422.36	0.00			Completo	DOP
1500091154	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900190683	B0100000199	31/12/2022	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500091154	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900190684	B0100000200	31/12/2022	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500091154	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900190685	B0100000201	31/12/2022	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500091154	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900190686	B0100000202	31/12/2022	-435,980.12	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	3,052,684.94		Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189510	B0100005321	30/12/2022	-464,135.05	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189524	B0100005360	29/12/2022	-811,765.39	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189525	B0100005361	29/12/2022	-519,691.58	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189547	B0100005386	29/12/2022	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189588	B0100005387	30/12/2022	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189663	B0100005432	30/12/2022	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189665	B0100005433	30/12/2022	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	22,081,108.89		Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189573	B0100005324	30/12/2022	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189577	B0100005353	30/12/2022	-404,065.58	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189583	B0100005322	30/12/2022	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189584	B0100005323	30/12/2022	-164,619.31	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189585	B0100005354	30/12/2022	-404,065.58	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189586	B0100005355	30/12/2022	-258,153.02	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189676	B0100005266	30/12/2022	-175,843.35	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189886	B0100005308	30/12/2022	-2,397,693.74	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190374	B0100005448	31/01/2023	-99,059.75	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190379	B0100005454	31/01/2023	-209,515.15	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190382	B0100005459	31/01/2023	-629,749.07	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190383	B0100005460	31/01/2023	-148,587.77	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190384	B0100005462	31/01/2023	-42,539.85	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190390	B0100005463	31/01/2023	-74,797.84	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190392	B0100005465	31/01/2023	-162,737.55	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190397	B0100005466	31/01/2023	-148,587.77	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190409	B0100005497	31/01/2023	-174,227.42	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190417	B0100005504	31/01/2023	-746,010.43	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190450	B0100005450	31/01/2023	-389,099.85	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190451	B0100005452	31/01/2023	-155,798.66	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190452	B0100005453	31/01/2023	-103,775.26	0.00			Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190455	B0100005468	31/01/2023	-338,613.27	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190465	B0100005487	31/01/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190467	B0100005488	31/01/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190468	B0100005489	31/01/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190469	B0100005490	31/01/2023	-359,169.42	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190470	B0100005494	31/01/2023	-174,392.03	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190471	B0100005495	31/01/2023	-148,587.77	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190472	B0100005496	31/01/2023	-216,127.65	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190473	B0100005515	31/01/2023	-174,392.06	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190474	B0100005517	31/01/2023	-148,587.77	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190477	B0100005521	31/01/2023	-452,974.19	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190480	B0100005525	31/01/2023	-121,571.81	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190481	B0100005526	31/01/2023	-121,571.81	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190482	B0100005527	31/01/2023	-37,398.92	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190484	B0100005529	31/01/2023	-634,512.91	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190485	B0100005530	31/01/2023	-111,864.71	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190487	B0100005533	31/01/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190488	B0100005534	31/01/2023	-198,291.44	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190490	B0100005535	31/01/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190491	B0100005536	31/01/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190492	B0100005537	31/01/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190493	B0100005538	31/01/2023	-962,874.05	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190499	B0100005541	31/01/2023	-136,642.93	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190548	B0100005451	31/01/2023	-155,015.15	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190549	B0100005461	31/01/2023	-320,034.18	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190553	B0100005491	31/01/2023	-374,134.82	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190554	B0100005492	31/01/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190555	B0100005493	31/01/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190558	B0100005506	31/01/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190559	B0100005507	31/01/2023	-448,961.76	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190563	B0100005508	31/01/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190566	B0100005509	31/01/2023	-448,961.76	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190571	B0100005510	31/01/2023	-172,102.01	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190573	B0100005511	31/01/2023	-359,169.42	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190574	B0100005514	31/01/2023	-273,305.31	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190575	B0100005516	31/01/2023	-82,277.62	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190577	B0100005524	31/01/2023	-577,814.32	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190580	B0100005486	31/01/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190610	B0100005549	16/02/2023	-319,718.75	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190611	B0100005550	16/02/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190612	B0100005552	16/02/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190613	B0100005553	16/02/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190614	B0100005554	16/02/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190616	B0100005555	16/02/2023	-193,768.95	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190617	B0100005556	16/02/2023	-174,392.06	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190618	B0100005557	16/02/2023	-439,234.02	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190621	B0100005558	16/02/2023	-496,383.32	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190622	B0100005559	16/02/2023	-344,204.14	0.00			Completo	DOP
1500091064	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190980	B0100005546	31/01/2023	-254,411.67	0.00			Completo	DOP
1500090904	4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	7,700,776.54		Completo	DOP
1500090904	4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100062041	B0100000084	31/12/2022	-820,310.40	0.00			Completo	DOP
1500090904	4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100062043	B0100000083	31/12/2022	-6,880,466.14	0.00			Completo	DOP
1500090916	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	-814,757.79		Completo	DOP
1500090916	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ					0.00	306,086.79		Completo	DOP
1500090916	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ	1500089251	CONTRATACION I	08/11/2022	814,757.79	0.00			Completo	DOP
1500090916	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100061945	B0100000103	23/12/2022	-186,308.91	0.00			Completo	DOP
1500090916	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	RE	5100061946	B0100000104	23/12/2022	-119,777.88	0.00			Completo	DOP
1500091209	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ						12,679,774.00		Completo	DOP
1500091209	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900191023	E310000000082		-14,533,684.00				Completo	DOP
1500091209	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		1,887,779.00				Completo	DOP

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

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

Número documento de pago	Acceptor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091233	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900190927	B0100002214	23/02/2023	-3,764.49	0.00			Completo	DOP
1500091209	4000044	AES ANDRES DR. S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	101,731.53		Completo	DOP
1500091209	4000044	AES ANDRES DR. S. A.	ENERGIA	KR	1900190352	E310000000023	31/01/2023	-101,731.53	0.00			Completo	DOP
1500091235	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ					0.00	72,673.30		Completo	DOP
1500091235	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900190421	E310000000042	31/01/2023	-72,673.30	0.00			Completo	DOP
1500091060	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	10,510.26		Completo	DOP
1500091060	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900190291	B0100019762	31/01/2023	-10,510.26	0.00			Completo	DOP
1500090845	4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
1500090845	4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061971	B0100000232	30/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090846	6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	23,600.00		Completo	DOP
1500090846	6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KR	1900189935	B0100000048	31/12/2022	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500090849	4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	472,000.00		Completo	DOP
1500090849	4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061660	B0100000023	13/12/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090849	4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061980	B01000000024	31/12/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	1,475,000.00		Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900189997	B0100000399	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900189999	B0100000406	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190000	B0100000423	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190002	B0100000433	01/12/2022	-47,200.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190003	B0100000432	01/12/2022	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190004	B0100000427	01/12/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190005	B0100000426	01/12/2022	-47,200.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190006	B0100000425	01/12/2022	-47,200.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190007	B0100000429	01/12/2022	-47,200.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190008	B0100000430	01/12/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190009	B0100000431	01/12/2022	-47,200.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190010	B0100000434	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190011	B0100000441	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090851	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190013	B0100000428	01/12/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500090855	4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	920,400.00		Completo	DOP
1500090855	4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061580	B0100000027	30/11/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090855	4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061659	B0100000028	13/12/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090855	4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061676	B0100000029	13/12/2022	-684,400.00	0.00			Completo	DOP
1500090858	4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	472,000.00		Completo	DOP
1500090858	4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061663	B0100000523	13/12/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090858	4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061691	B0100000519	30/11/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090859	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	295,000.00		Completo	DOP
1500090859	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061567	B0100000159	01/11/2022	-147,500.00	0.00			Completo	DOP
1500090859	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061572	B0100000165	30/11/2022	-147,500.00	0.00			Completo	DOP
1500090861	4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	125,000.01		Completo	DOP
1500090861	4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061665	B0100000221	13/12/2022	-125,000.01	0.00			Completo	DOP
1500090862	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	448,025.94		Completo	DOP
1500090862	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061662	B0100000281	13/12/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090862	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061969	B0100000282	01/12/2022	-188,800.00	0.00			Completo	DOP
1500090862	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100061970	B0100000283	01/12/2022	-23,225.94	0.00			Completo	DOP
1500090870	6005354	FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	25,500.00		Completo	DOP
1500090870	6005354	FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	495,600.00		Completo	DOP
1500090870	6005354	FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062021	B0100000021	01/12/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090870	6005354	FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062022	B0100000023	01/12/2022	-259,600.00	0.00			Completo	DOP
1500090870	6005354	FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062023	B0100000024	01/12/2022	-25,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091164	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	472,000.00		Completo	DOP
1500091164	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062143	B0100000074	01/12/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091164	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062144	B0100000079	31/12/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091054	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	5,510.01		Completo	DOP
1500091054	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100062031	B0100023011	30/12/2022	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
1500091155	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	9,440.00		Completo	DOP
1500091155	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190486	B0100002337	31/01/2023	-1,180.00	0.00			Completo	DOP
1500091155	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190638	B0100002368	17/02/2023	-2,360.00	0.00			Completo	DOP
1500091155	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190652	B0100002340	31/01/2023	-1,180.00	0.00			Completo	DOP
1500091155	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190732	B0100002392	21/02/2023	-1,180.00	0.00			Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091155	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190733	B0100002389	21/02/2023	-3,540.00	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ					0.00	169,199.87		Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190641	B0100001619	17/02/2023	-14,399.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190642	B0100001620	17/02/2023	-17,999.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190643	B0100001621	17/02/2023	-17,999.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190644	B0100001622	17/02/2023	-5,399.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190645	B0100001623	17/02/2023	-5,399.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190646	B0100001624	17/02/2023	-26,999.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190647	B0100001618	17/02/2023	-7,199.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190674	B0100001603	31/01/2023	-14,399.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190676	B0100001604	31/01/2023	-14,399.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190677	B0100001605	31/01/2023	-5,399.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190678	B0100001606	20/02/2023	-5,399.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190679	B0100001607	31/01/2023	-28,799.99	0.00			Completo	DOP
1500091156	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900190680	B0100001608	31/01/2023	-5,399.99	0.00			Completo	DOP
1500091157	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	11,564.00		Completo	DOP
1500091157	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190639	B0100019487	17/02/2023	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
1500091157	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190640	B0100019486	17/02/2023	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
1500091157	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190681	B0100019209	31/01/2023	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500091158	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ					0.00	36,580.00		Completo	DOP
1500091158	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900191037	B0100006295	31/01/2023	-36,580.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	158,000.00		Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190293	B0100002509	31/12/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190294	B0100002593	31/12/2022	-12,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190626	B0100002710	31/01/2023	-6,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190627	B0100002717	31/01/2023	-12,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190628	B0100002711	31/01/2023	-6,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190631	B0100002709	31/01/2023	-6,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190653	B0100002612	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190654	B0100002613	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190655	B0100002614	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190656	B0100002615	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190657	B0100002616	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190658	B0100002617	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190659	B0100002622	31/01/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190660	B0100002669	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190661	B0100002670	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190662	B0100002671	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190663	B0100002672	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190665	B0100002673	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190666	B0100002674	31/01/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190667	B0100002678	31/01/2023	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190668	B0100002762	20/02/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190669	B0100002763	20/02/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190670	B0100002764	20/02/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190671	B0100002765	20/02/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190672	B0100002766	20/02/2023	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091174	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900190673	B0100002769	20/02/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090905	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	1,031,782.44		Completo	DOP
1500090905	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061836	B0100002094	27/12/2022	-761,582.50	0.00			Completo	DOP
1500090905	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061837	B0100002102	27/12/2022	-270,199.94	0.00			Completo	DOP
1500090910	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	-8,161,142.77		Completo	DOP
1500090910	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	31,878,414.50		Completo	DOP
1500090910	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500089795	ADQUISICION DE	02/12/2022	8,161,142.77	0.00			Completo	DOP
1500090910	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062009	B0100408802	30/12/2022	-31,878,414.50	0.00			Completo	DOP
1500090911	4001337	MULTICOMPUTOS, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	16,615,655.49		Completo	DOP
1500090911	4001337	MULTICOMPUTOS, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061785	B0100004149	21/12/2022	-838,350.00	0.00			Completo	DOP
1500090911	4001337	MULTICOMPUTOS, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061838	B0100004172	27/12/2022	-1,199,153.83	0.00			Completo	DOP
1500090911	4001337	MULTICOMPUTOS, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061839	B0100004173	27/12/2022	-14,578,151.66	0.00			Completo	DOP
1500090912	4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	787,784.40		Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090912	4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	130,783.34		Completo	DOP
1500090912	4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061581	B0100001785	30/11/2022	-65,391.67	0.00			Completo	DOP
1500090912	4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061582	B0100001784	30/11/2022	-393,892.20	0.00			Completo	DOP
1500090912	4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061892	B0100001808	29/12/2022	-65,391.67	0.00			Completo	DOP
1500090912	4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061894	B0100001809	29/12/2022	-393,892.20	0.00			Completo	DOP
1500090932	4001736	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	2,852,535.93		Completo	DOP
1500090932	4001736	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100061853	B0100000350	28/12/2022	-2,852,535.93	0.00			Completo	DOP
1500091040	6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	4,212.50		Completo	DOP
1500091040	6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KA	1700031207	Descuento 1ra quir	13/02/2023	-4,212.50	0.00			Completo	DOP
1500091062	4003199	LOGOMOTION, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	379,960.00		Completo	DOP
1500091062	4003199	LOGOMOTION, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900190310	B0100000365	31/12/2022	-379,960.00	0.00			Completo	DOP
1500091040	6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	3,000.00		Completo	DOP
1500091040	6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KA	1700031273	Pensión 2da Quinc	23/02/2023	-3,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090928	6005411	JOSE ANTONI FERNANDEZ PUELLO	PUBLICIDAD	KZ					0.00	35,400.00		Completo	DOP
1500090928	6005411	JOSE ANTONI FERNANDEZ PUELLO	PUBLICIDAD	RE	5100061843	B0100000038	27/12/2022	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500090929	4006386	DOMINICAN DREAM AGENCY SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	59,000.00		Completo	DOP
1500090929	4006386	DOMINICAN DREAM AGENCY SRL	PUBLICIDAD	RE	5100061168	B0100000281	01/10/2022	-59,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090981	4001764	TERNURA FM, C.POR A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00	141,600.00		Completo	DOP
1500090981	4001764	TERNURA FM, C.POR A.	PUBLICIDAD	RE	5100061846	B0100000842	27/12/2022	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091016	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	834,637.60		Completo	DOP
1500091016	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	KA	1700031180	ANTICIPO 20% 45	10/02/2023	-834,637.60	0.00			Completo	DOP
1500091050	4000268	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A,	PUBLICIDAD	KZ					0.00	342,200.00		Completo	DOP
1500091050	4000268	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A,	PUBLICIDAD	RE	5100062072	B0100007499	01/12/2022	-342,200.00	0.00			Completo	DOP
1500090925	4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. SEISA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	17,700.00		Completo	DOP
1500090925	4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. SEISA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061326	B0100000077	10/11/2022	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	-481,475.40		Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	386,686.00		Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ	1500089096	SSWIT ALTA BAJA	01/11/2022	481,475.40	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061216	B0100000322	31/10/2022	-87,438.00	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061364	B0100000329	15/11/2022	-262,668.00	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061371	B0100000333	15/11/2022	-36,580.00	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	-404,138.20		Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	479,080.00		Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ	1500090933	5 TONELADAS, FII	06/02/2023	404,138.20	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100060575	B0100000292	30/08/2022	-110,920.00	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100060940	B0100000301	30/09/2022	-73,632.00	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100060941	B0100000302	30/09/2022	-73,632.00	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100060944	B0100000304	30/09/2022	-73,632.00	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100060945	B0100000305	30/09/2022	-73,632.00	0.00			Completo	DOP
1500090933	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061465	B0100000303	25/11/2022	-73,632.00	0.00			Completo	DOP
1500090887	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KZ					0.00	33,112.87		Completo	DOP
1500090887	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900190162	B0100270491	31/12/2022	-241.07	0.00			Completo	DOP
1500090887	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900190299	B0100277504	31/01/2023	-32,871.80	0.00			Completo	DOP
1500091061	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00	3,520,792.76		Completo	DOP
1500091061	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900190539	B0101107963	31/01/2023	-948,353.76	0.00			Completo	DOP
1500091061	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900190540	B0101101976	31/01/2023	-2,572,439.00	0.00			Completo	DOP
1500090887	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KZ					0.00	338.19		Completo	DOP
1500090887	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900190588	B0100261873	31/12/2022	-338.19	0.00			Completo	DOP
1500090847	6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	354,000.00		Completo	DOP
1500090847	6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061263	B0100000025	09/11/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090847	6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061565	B0100000024	01/11/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090848	6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	323,999.98		Completo	DOP
1500090848	6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061566	B0100001652	30/11/2022	-161,999.99	0.00			Completo	DOP
1500090848	6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061972	B0100001686	30/12/2022	-161,999.99	0.00			Completo	DOP
1500090850	6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS PERD	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	259,600.00		Completo	DOP
1500090850	6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS PERD	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061755	B0100000003	20/12/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090850	6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS PERD	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061756	B0100000004	20/12/2022	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500090852	4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
1500090852	4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061666	B0100000015	13/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090857	6005585	DENNIS ALTAGRACIA FLORIAN PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	1,180.00		Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090857	6005585	DENNIS ALTAGRACIA FLORIAN PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900189946	B0100000033	31/12/2022	-1,180.00	0.00			Completo	DOP
1500090860	4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOGADOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
1500090860	4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOGADOS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061973	B0100000029	30/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090908	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	64,900.00		Completo	DOP
1500090908	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900189277	B0100000065	26/12/2022	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
1500090919	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	185,457.73		Completo	DOP
1500090919	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900189340	B0100000120	27/12/2022	-185,457.73	0.00			Completo	DOP
1500090930	6005177	YOCASTA NINOSKA MENDEZ ZORRILLA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
1500090930	6005177	YOCASTA NINOSKA MENDEZ ZORRILLA	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100061841	B0100000016	27/12/2022	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091002	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	6,401,593.00		Completo	DOP
1500091002	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031171	Compensación Em	09/02/2023	-6,401,593.00	0.00			Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	110,221.00		Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	AB	116108324		31/01/2023	-99,580.00	0.00			Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	AB	116108328		31/01/2023	-2,251.00	0.00			Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	AB	116108331		31/01/2023	-8,390.00	0.00			Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	23,535.00		Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031167	DIETA EMPLEADC	31/01/2023	-23,535.00	0.00			Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	84,289.63		Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031242	Viaticos viaje a Chi	20/02/2023	-84,289.63	0.00			Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	84,289.63		Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031240	Viaticos viaje a Chi	20/02/2023	-84,289.63	0.00			Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	84,289.63		Completo	DOP
1500091086	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031241	Viaticos viaje a Chi	20/02/2023	-84,289.63	0.00			Completo	DOP
1500091101	6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	96,823.26		Completo	DOP
1500091101	6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031248	20% 4500027579	20/02/2023	-96,823.26	0.00			Completo	DOP
1500091134	4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	13,400.00		Completo	DOP
1500091134	4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031274	Descuento 2da qui	23/02/2023	-13,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091159	4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	35,278.72		Completo	DOP
1500091159	4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900189956	B0100272660	17/01/2023	-17,636.24	0.00			Completo	DOP
1500091159	4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190620	B0100276740	16/02/2023	-17,642.48	0.00			Completo	DOP
1500091172	6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	44,444.44		Completo	DOP
1500091172	6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190143	B0100000041	25/01/2023	-44,444.44	0.00			Completo	DOP
1500090843	4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,642,605.74		Completo	DOP
1500090843	4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062073	B0100000002	31/01/2023	-3,642,605.74	0.00			Completo	DOP
1500090883	4006337	CONSORCIO KEIKO ACC	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,154,520.00		Completo	DOP
1500090883	4006337	CONSORCIO KEIKO ACC	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	116108359		31/01/2023	-2,154,520.00	0.00			Completo	DOP
1500090884	4005870	COOP. DE SERV. MULTIPLES EMPRESARIA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	9,548,227.09		Completo	DOP
1500090884	4005870	COOP. DE SERV. MULTIPLES EMPRESARIA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	116108470		01/02/2023	-9,548,227.09	0.00			Completo	DOP
1500090888	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	7,499.84		Completo	DOP
1500090888	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189912	B0100000836	12/01/2023	-7,499.84	0.00			Completo	DOP
1500090889	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	20,100.00		Completo	DOP
1500090889	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061800	B0100002777	22/12/2022	-2,100.00	0.00			Completo	DOP
1500090889	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061801	B0100002778	22/12/2022	-3,600.00	0.00			Completo	DOP
1500090889	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061802	B0100002779	22/12/2022	-7,200.00	0.00			Completo	DOP
1500090889	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061803	B0100002780	22/12/2022	-3,600.00	0.00			Completo	DOP
1500090889	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061804	B0100002781	22/12/2022	-3,600.00	0.00			Completo	DOP
1500090906	6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	350,683.50		Completo	DOP
1500090906	6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189922	B0100000070	30/12/2022	-350,683.50	0.00			Completo	DOP
1500090909	4000269	CAJAS DE SEGURIDAD DOMINICANA, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	106,200.00		Completo	DOP
1500090909	4000269	CAJAS DE SEGURIDAD DOMINICANA, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061966	B0100000214	30/12/2022	-106,200.00	0.00			Completo	DOP
1500090913	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	380,016.00		Completo	DOP
1500090913	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061285	B0100000043	09/11/2022	-380,016.00	0.00			Completo	DOP
1500090915	4006698	RISCCO BERATUNG DO S.R.L.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	548,928.00		Completo	DOP
1500090915	4006698	RISCCO BERATUNG DO S.R.L.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061950	B0100000032	30/12/2022	-548,928.00	0.00			Completo	DOP
1500090917	4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	25,606.00		Completo	DOP
1500090917	4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900188482	B0100000534	30/11/2022	-8,496.00	0.00			Completo	DOP
1500090917	4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900188487	B0100000533	30/11/2022	-1,416.00	0.00			Completo	DOP
1500090917	4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061260	B0100000532	09/11/2022	-15,694.00	0.00			Completo	DOP
1500090918	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	418,251.00		Completo	DOP
1500090918	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061847	B0100000226	28/12/2022	-63,720.00	0.00			Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500090918	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061849	B0100000227	28/12/2022	-237,534.00	0.00			Completo	DOP
1500090918	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061850	B0100000225	28/12/2022	-57,584.00	0.00			Completo	DOP
1500090918	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061851	B0100000229	28/12/2022	-32,863.00	0.00			Completo	DOP
1500090918	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061852	B0100000230	28/12/2022	-26,550.00	0.00			Completo	DOP
1500090920	4001605	RICOH DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	500,400.00		Completo	DOP
1500090920	4001605	RICOH DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062008	B0100048828	30/12/2022	-500,400.00	0.00			Completo	DOP
1500090922	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	318,131.48		Completo	DOP
1500090922	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061459	B0100000296	24/11/2022	-307,511.48	0.00			Completo	DOP
1500090922	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061460	B0100000297	24/11/2022	-10,620.00	0.00			Completo	DOP
1500090923	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	17,110.00		Completo	DOP
1500090923	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061661	B0100043655	13/12/2022	-17,110.00	0.00			Completo	DOP
1500090924	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	362,331.61		Completo	DOP
1500090924	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061419	B0100001604	17/11/2022	-175,820.00	0.00			Completo	DOP
1500090924	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061809	B0100001666	22/12/2022	-186,511.61	0.00			Completo	DOP
1500090926	4006593	RQD HIGIENICOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	260,614.80		Completo	DOP
1500090926	4006593	RQD HIGIENICOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061347	B0100013622	11/11/2022	-260,614.80	0.00			Completo	DOP
1500090934	4006580	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	64,336.10		Completo	DOP
1500090934	4006580	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061444	B0100000292	22/11/2022	-24,299.21	0.00			Completo	DOP
1500090934	4006580	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061514	B0100000297	30/11/2022	-40,036.89	0.00			Completo	DOP
1500090935	4003998	SIDESYS, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,630,839.68		Completo	DOP
1500090935	4003998	SIDESYS, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061999	B0100001120	30/12/2022	-2,630,839.68	0.00			Completo	DOP
1500090975	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	296,526.24		Completo	DOP
1500090975	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190312	B0100007275	06/02/2023	-296,526.24	0.00			Completo	DOP
1500090980	4006282	SGSIGN DEPOT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	361,386.80		Completo	DOP
1500090980	4006282	SGSIGN DEPOT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061492	B0100000704	28/11/2022	-361,386.80	0.00			Completo	DOP
1500090982	4001680	SINERGIT, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,139,629.66		Completo	DOP
1500090982	4001680	SINERGIT, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061968	B0100004696	30/12/2022	-4,139,629.66	0.00			Completo	DOP
1500091019	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	305,275.42		Completo	DOP
1500091019	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190458	B0100001026	10/02/2023	-305,275.42	0.00			Completo	DOP
1500090888	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,614,800.01		Completo	DOP
1500090888	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190461	B0100000884	10/02/2023	-2,614,800.01	0.00			Completo	DOP
1500091021	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	275,113.38		Completo	DOP
1500091021	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190463	B0100002062	10/02/2023	-275,113.38	0.00			Completo	DOP
1500091022	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	510,846.92		Completo	DOP
1500091022	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190515	B0100000822	13/02/2023	-510,846.92	0.00			Completo	DOP
1500091023	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	169,137.61		Completo	DOP
1500091023	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190466	B0100002162	10/02/2023	-169,137.61	0.00			Completo	DOP
1500091024	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	142,565.50		Completo	DOP
1500091024	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190456	B0100000129	10/02/2023	-142,565.50	0.00			Completo	DOP
1500091025	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	975,517.80		Completo	DOP
1500091025	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062082	B0100000038	31/12/2022	-975,517.80	0.00			Completo	DOP
1500091049	4003774	SUPLIGENSA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	399,034.70		Completo	DOP
1500091049	4003774	SUPLIGENSA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061920	B0100000056	30/12/2022	-393,252.70	0.00			Completo	DOP
1500091049	4003774	SUPLIGENSA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062020	B0100000055	31/12/2022	-5,782.00	0.00			Completo	DOP
1500090918	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	213,698.00		Completo	DOP
1500090918	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189947	B0100000228	31/12/2022	-213,698.00	0.00			Completo	DOP
1500091068	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	152,439.67		Completo	DOP
1500091068	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190565	B0100012161	14/02/2023	-152,439.67	0.00			Completo	DOP
1500091069	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,257,809.87		Completo	DOP
1500091069	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190560	B0100005377	14/02/2023	-1,205,759.87	0.00			Completo	DOP
1500091069	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190562	B0100005376	14/02/2023	-52,050.00	0.00			Completo	DOP
1500091087	4006746	SERTEDI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	60,652.00		Completo	DOP
1500091087	4006746	SERTEDI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031249	Ventiladores de tra	20/02/2023	-60,652.00	0.00			Completo	DOP
1500091100	4006743	CLEANER SERVICES JOGA EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	121,540.00		Completo	DOP
1500091100	4006743	CLEANER SERVICES JOGA EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190606	B01000000929	15/02/2023	-121,540.00	0.00			Completo	DOP
1500091161	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	15,609.58		Completo	DOP
1500091161	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189871	B0100028769	11/01/2023	-7,804.79	0.00			Completo	DOP
1500091161	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190439	B0100029219	10/02/2023	-7,804.79	0.00			Completo	DOP
1500091171	4001124	JOHNSON SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	551,567.40		Completo	DOP
1500091171	4001124	JOHNSON SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062081	B0100001966	31/12/2022	-551,567.40	0.00			Completo	DOP

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

Número documento de pago	Acceptor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091173	4004413	PONTEZUELA TRADING COMPANY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	142,200.00		Completo	DOP
1500091173	4004413	PONTEZUELA TRADING COMPANY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061818	B0100000641	26/12/2022	-142,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	6,055,048.21		Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190144	ES10008430807	25/01/2023	-50,585.60	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190923	E310006898465	31/01/2023	-2,928.25	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190928	E310006894108	31/01/2023	-2,010,476.56	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190936	E310006898466	31/01/2023	-708,377.12	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190945	E310006898534	31/01/2023	-214,734.27	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190949	E310006894688	31/01/2023	-57,114.50	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190951	E310006899134	31/01/2023	-224,203.42	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190953	E310006899761	31/01/2023	-3,887.00	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190958	E310006900508	31/01/2023	-149.50	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190963	E310006903873	31/01/2023	-449,634.05	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190965	E310006903917	31/01/2023	-752,746.32	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190966	E310006900665	31/01/2023	-80,366.70	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190972	E310006903769	31/01/2023	-482,051.25	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190977	E310006899984	31/01/2023	-510,105.16	0.00			Completo	DOP
1500091162	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190981	E310006898535	31/01/2023	-507,688.51	0.00			Completo	DOP
1500091163	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	1,332,742.76		Completo	DOP
1500091163	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190982	B0102326924	31/01/2023	-339,961.83	0.00			Completo	DOP
1500091163	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190983	B0102324641	31/01/2023	-136,933.90	0.00			Completo	DOP
1500091163	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190984	B0102325338	31/01/2023	-160,199.38	0.00			Completo	DOP
1500091163	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190986	B0102324491	31/01/2023	-695,647.65	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	829,000.00		Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	540,000.00		Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189260	B0100000695	26/12/2022	-165,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189261	B0100000703	26/12/2022	-50,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189455	B0100000707	28/12/2022	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189457	B0100000708	28/12/2022	-11,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189515	B0100000693	29/12/2022	-120,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189517	B0100000694	29/12/2022	-416,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189561	B0100000702	30/12/2022	-4,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189562	B0100000700	30/12/2022	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189563	B0100000701	30/12/2022	-12,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189564	B0100000699	30/12/2022	-7,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900189687	B0100000706	30/12/2022	-24,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062042	B0100000698	31/12/2022	-135,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062070	B0100000697	31/12/2022	-240,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090882	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062071	B0100000696	31/12/2022	-165,000.00	0.00			Completo	DOP
1500090978	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ				4,915.56		87.00		Completo	USD
1500090978	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KA	1700031142	Mantenimiento Ene	07/02/2023	-4,915.56	-87.00			Completo	USD
1500091094	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				117,169.87		2,092.08		Completo	USD
1500091094	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900190637	B0111202380	17/02/2023	-117,169.87	-2,092.08			Completo	USD
1500091168	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ				998,341.08		17,936.00		Completo	USD
1500091168	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ				17,561,912.18	315,513.87			Completo	USD
1500091168	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KA	1700031288	Alquiler parqueo Fr	28/02/2023	-998,341.08	-17,936.00			Completo	USD
1500091168	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062149	B0100004200	28/02/2023	-763,684.72	-13,720.21			Completo	USD
1500091168	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062150	B0100004201	28/02/2023	-4,306,910.54	-77,377.11			Completo	USD
1500091168	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062151	B0100004202	28/02/2023	-10,330,515.20	-185,596.01			Completo	USD
1500091168	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062153	B0100004203	28/02/2023	-2,160,801.72	-38,820.54			Completo	USD
1500091170	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				55,543.79		995.00		Completo	USD
1500091170	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900190930	B0100044878	23/02/2023	-55,543.79	-995.00			Completo	USD
1500091206	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ						3,478,878.34		Completo	USD
1500091206	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ		TPT ES-21072-2023				7,693,737.58		Completo	USD
1500091206	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900189423	B0100004253			-11,172,615.92			Completo	USD
1500091206	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				1,069,771,035.72		18,951,494.26		Completo	USD
1500091206	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500090838	TPT ES-20924-2023	23/01/2023	-441,900,187.08	-7,778,878.34			Completo	USD
1500091206	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900189423	B0100004253	28/12/2022	-627,870,848.64	-11,172,615.92			Completo	USD
1500091207	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ		TPT- ES-20849-2023				17,684,170.83		Completo	USD
1500091207	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ		TPT- ES-20848-2023				3,767,381.05		Completo	USD

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

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091207	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ		TPT- ES-21072-2023			3,500,000.00			Completo	USD
1500091207	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900187766	B0100004030			-24,951,551.88			Completo	USD
1500091207	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				2,206,159,907.40		39,189,572.56		Completo	USD
1500091207	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	AB	116108339		13/01/2023	-1,002,287,518.55	-17,684,170.83			Completo	USD
1500091207	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900189081	B0100004046	22/12/2022	-1,203,872,388.85	-21,505,401.73			Completo	USD
1500091208	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ				226,806,453.87		3,992,530.13		Completo	USD
1500091208	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900190132	B0100002081	24/01/2023	-226,806,453.87	-3,992,530.13			Completo	USD
1500091225	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				270,234,920.66		4,767,519.44		Completo	USD
1500091225	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900190276	B0100004268	02/02/2023	-270,234,920.66	-4,767,519.44			Completo	USD
1500090844	4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ				1,218,065.27		22,120.78		Completo	USD
1500090844	4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900185314	B0100002860	01/12/2022	-1,218,065.27	-22,120.78			Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				8,755,368.80		159,857.60		Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061473	B0100000497	25/11/2022	-2,188,842.20	-39,964.40			Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061474	B0100000498	25/11/2022	-2,188,842.20	-39,964.40			Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061475	B0100000499	25/11/2022	-2,188,842.20	-39,964.40			Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061476	B0100000500	25/11/2022	-2,188,842.20	-39,964.40			Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				8,755,368.80		159,857.60		Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061477	B0100000501	25/11/2022	-2,188,842.20	-39,964.40			Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061478	B0100000502	25/11/2022	-2,188,842.20	-39,964.40			Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061479	B0100000503	25/11/2022	-2,188,842.20	-39,964.40			Completo	USD
1500091065	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061480	B0100000504	25/11/2022	-2,188,842.20	-39,964.40			Completo	USD
1500091105	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				839,042.95		15,068.99		Completo	USD
1500091105	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062091	B0100005731	31/12/2022	-117,984.65	-2,107.55			Completo	USD
1500091105	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062092	B0100005732	31/12/2022	-120,934.34	-2,160.24			Completo	USD
1500091105	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062093	B0100005720	31/12/2022	-116,386.60	-2,160.24			Completo	USD
1500091105	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062094	B0100005772	31/12/2022	-120,934.34	-2,160.24			Completo	USD
1500091105	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062095	B0100005845	31/12/2022	-120,934.34	-2,160.24			Completo	USD
1500091105	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062096	B0100005888	31/12/2022	-120,934.34	-2,160.24			Completo	USD
1500091105	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062097	B0100005819	31/12/2022	-120,934.34	-2,160.24			Completo	USD
1500091066	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KZ				216,380.53		3,809.00		Completo	USD
1500091066	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KL	1900190142	B0100020165	24/01/2023	-216,380.53	-3,809.00			Completo	USD

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
13 de marzo 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

