

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

Fecha Contab.	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
04/08/2023	1500094410	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KZ					0.00	69,242.40		Completo	DOP
04/08/2023	1500094410	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KR	1900196130	B0100004131	31/07/2023	-23,080.80	0.00			Completo	DOP
04/08/2023	1500094410	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KR	1900196132	B0100004132	31/07/2023	-23,080.80	0.00			Completo	DOP
04/08/2023	1500094410	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KR	1900196206	B0100004133	31/07/2023	-23,080.80	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094581	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KZ					0.00	41,080.80		Completo	DOP
14/08/2023	1500094581	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KR	1900196386	B0100004150	14/08/2023	-23,080.80	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094581	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KR	1900196387	B0100004151	14/08/2023	-18,000.00	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094371	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	70,399.98		Completo	DOP
02/08/2023	1500094371	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KR	1900196076	B0100000017	01/07/2023	-35,199.99	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094371	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KR	1900196077	B0100000018	31/07/2023	-35,199.99	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094373	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	63,466.93		Completo	DOP
02/08/2023	1500094373	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064103	B0100000067	01/07/2023	-63,466.93	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094440	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	239,982.69		Completo	DOP
07/08/2023	1500094440	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064123	B0100000294	30/07/2023	-239,982.69	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094473	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	104,522.10		Completo	DOP
09/08/2023	1500094473	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100064201	B0102604712	07/08/2023	-104,522.10	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094474	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	66,847.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094474	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100064194	B0100000022	07/08/2023	-66,847.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094475	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	74,340.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094475	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064195	B0100486979	07/08/2023	-74,340.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094476	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	49,291.52		Completo	DOP
09/08/2023	1500094476	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064189	B0100000065	07/08/2023	-49,291.52	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094477	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	173,460.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094477	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100064156	B0100000029	03/08/2023	-173,460.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094478	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	161,210.51		Completo	DOP
09/08/2023	1500094478	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064154	B0100000366	03/08/2023	-138,983.42	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094478	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064155	B0100000365	03/08/2023	-22,227.09	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094479	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	98,584.21		Completo	DOP
09/08/2023	1500094479	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064152	B0100000070	03/08/2023	-98,584.21	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094480	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	74,833.46		Completo	DOP
09/08/2023	1500094480	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064151	B01000000121	03/08/2023	-74,833.46	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094481	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	23,665.10		Completo	DOP
09/08/2023	1500094481	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064150	B01000000351	03/08/2023	-23,665.10	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094482	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	623,427.33		Completo	DOP
09/08/2023	1500094482	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100064200	B0100004897	07/08/2023	-623,427.33	0.00			Completo	DOP
10/08/2023	1500094523	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	48,440.02		Completo	DOP
10/08/2023	1500094523	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100064256	B01000000072	09/08/2023	-48,440.02	0.00			Completo	DOP
10/08/2023	1500094524	6000671	MANUEL AMADO GOMEZ PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	269,844.81		Completo	DOP
10/08/2023	1500094524	6000671	MANUEL AMADO GOMEZ PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064265	B01000000085	09/08/2023	-269,844.81	0.00			Completo	DOP
10/08/2023	1500094525	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	94,661.25		Completo	DOP
10/08/2023	1500094525	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	RE	5100064269	B01000000077	09/08/2023	-94,661.25	0.00			Completo	DOP
10/08/2023	1500094526	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	37,296.36		Completo	DOP
10/08/2023	1500094526	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064266	B01000000037	09/08/2023	-37,296.36	0.00			Completo	DOP
10/08/2023	1500094527	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	67,522.22		Completo	DOP
10/08/2023	1500094527	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	RE	5100064264	B01000000023	09/08/2023	-67,522.22	0.00			Completo	DOP
10/08/2023	1500094528	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	83,632.50		Completo	DOP
10/08/2023	1500094528	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100064257	B01000016420	09/08/2023	-83,632.50	0.00			Completo	DOP
11/08/2023	1500094567	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	733,711.37		Completo	DOP
11/08/2023	1500094567	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064259	B01000000066	09/08/2023	-367,968.07	0.00			Completo	DOP
11/08/2023	1500094567	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064262	B01000000065	30/07/2023	-365,743.30	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094586	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	7,931.35		Completo	DOP
14/08/2023	1500094586	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100064350	B01000006973	10/08/2023	-7,931.35	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094587	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	50,062.40		Completo	DOP
14/08/2023	1500094587	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	5100064349	B01000000177	10/08/2023	-50,062.40	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094598	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	1,895.17		Completo	DOP
15/08/2023	1500094598	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064449	B01000000370	11/08/2023	-1,895.17	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094600	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	35,199.99		Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
15/08/2023	1500094600	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	RE	5100064450	B0100000019	11/08/2023	-35,199.99	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094601	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	57,406.09		Completo	DOP
15/08/2023	1500094601	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100064447	B0100000103	11/08/2023	-57,406.09	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094602	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	24,780.00		Completo	DOP
15/08/2023	1500094602	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064451	B0100000017	11/08/2023	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094622	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	26,222.22		Completo	DOP
18/08/2023	1500094622	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KR	1900196424	B0100000060	17/08/2023	-26,222.22	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094641	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	17,346.00		Completo	DOP
21/08/2023	1500094641	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100064467	B0100000021	14/08/2023	-17,346.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094642	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	243,101.24		Completo	DOP
21/08/2023	1500094642	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063779	B0100000070	26/06/2023	-121,550.62	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094642	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100064468	B0100000072	14/08/2023	-121,550.62	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094711	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
31/08/2023	1500094711	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100064581	B0102355926	22/08/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094711	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100064582	B0102355927	22/08/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094711	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100064583	B0102355928	22/08/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094712	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	276,982.18		Completo	DOP
31/08/2023	1500094712	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100064570	B01000000414	21/08/2023	-271,082.18	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094712	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100064571	B01000000415	21/08/2023	-5,900.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094713	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	533,092.73		Completo	DOP
31/08/2023	1500094713	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100064569	B0100002222	21/08/2023	-533,092.73	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094716	6004923	ERY SUERO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	23,600.00		Completo	DOP
31/08/2023	1500094716	6004923	ERY SUERO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100064176	B1100007621	04/08/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094717	4005581	PLAZA LUPERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	6,032.50		Completo	DOP
31/08/2023	1500094717	4005581	PLAZA LUPERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100064572	B0100007268	21/08/2023	-6,032.50	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094447	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	89,582.97		Completo	DOP
07/08/2023	1500094447	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900196163	B0100038501	30/07/2023	-89,582.97	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094649	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	416,897.80		Completo	DOP
21/08/2023	1500094649	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900196414	B0100038881	17/08/2023	-416,897.80	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094381	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	10,416.50		Completo	DOP
02/08/2023	1500094381	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064110	B0100008879	30/07/2023	-3,206.50	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094381	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064112	B0100008840	30/07/2023	-1,210.00	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094381	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064115	B0100008827	30/07/2023	-4,000.00	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094381	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064120	B0100008867	30/07/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
04/08/2023	1500094435	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	16,000.00		Completo	DOP
04/08/2023	1500094435	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064142	B0100090191	31/07/2023	-4,500.00	0.00			Completo	DOP
04/08/2023	1500094435	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064143	B0100092386	03/08/2023	-3,500.00	0.00			Completo	DOP
04/08/2023	1500094435	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064144	B0100091537	03/08/2023	-4,500.00	0.00			Completo	DOP
04/08/2023	1500094435	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064146	B0100091110	31/07/2023	-3,500.00	0.00			Completo	DOP
04/08/2023	1500094436	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	1,920.00		Completo	DOP
04/08/2023	1500094436	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064147	B0100002714	30/07/2023	-1,920.00	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094441	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	17,689.00		Completo	DOP
07/08/2023	1500094441	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064132	B0101307388	31/07/2023	-4,557.00	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094441	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064133	B0101307378	31/07/2023	-13,132.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	58,493.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064204	B0101325203	08/08/2023	-4,557.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064205	B0101325852	08/08/2023	-15,353.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064206	B0101326021	08/08/2023	-1,112.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064207	B0101325941	08/08/2023	-2,847.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064208	B0101325940	08/08/2023	-1,544.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064209	B0101325228	08/08/2023	-8,841.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064210	B0101325820	08/08/2023	-2,538.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064211	B0101326074	08/08/2023	-975.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064212	B0101325904	08/08/2023	-2,230.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064213	B0101325193	08/08/2023	-13,122.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064214	B0101325378	08/08/2023	-945.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094500	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064215	B0101325939	08/08/2023	-2,201.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
09/08/2023	1500094500	400203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064216	B0101325720	08/08/2023	-2,228.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094603	4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	21,000.00		Completo	DOP
15/08/2023	1500094603	4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064448	B0100003111	11/08/2023	-21,000.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094644	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	5,000.00		Completo	DOP
21/08/2023	1500094644	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064488	B0100091355	17/08/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094645	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	6,000.00		Completo	DOP
21/08/2023	1500094645	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064489	B0100009009	17/08/2023	-4,000.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094645	4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064490	B0100008988	17/08/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094646	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	8,000.00		Completo	DOP
21/08/2023	1500094646	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064484	B0100007845	17/08/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094646	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064485	B0100007846	17/08/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094646	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064486	B0100007847	17/08/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094646	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064487	B0100007848	17/08/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094647	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	40,865.00		Completo	DOP
21/08/2023	1500094647	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064478	B0100009869	14/08/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094647	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064480	B0100009870	14/08/2023	-560.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094647	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064481	B0100009871	14/08/2023	-35,305.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094648	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	48,510.00		Completo	DOP
21/08/2023	1500094648	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064470	B0100021260	14/08/2023	-26,110.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094648	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064471	B0100021261	14/08/2023	-13,940.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094648	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064472	B0100020526	01/07/2023	-1,130.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094648	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064473	B0100020527	01/07/2023	-1,690.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094648	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064474	B0100020799	30/07/2023	-1,130.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094648	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064475	B0100020800	30/07/2023	-1,690.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094648	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064476	B0100021210	14/08/2023	-1,130.00	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094648	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100064477	B0100021211	14/08/2023	-1,690.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,757,845.07		Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064100	B0101287129	01/07/2023	-489.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064184	B0101372522	31/07/2023	-422,851.89	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064185	B0101372519	31/07/2023	-2,285.36	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064186	B0101372473	31/07/2023	-2,472.72	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064187	B0101372517	31/07/2023	-5,778.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064188	B0101372475	31/07/2023	-463,476.27	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064191	B0101372575	30/07/2023	-1,222.50	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064192	B0101372571	07/08/2023	-412,127.32	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064193	B0101372573	07/08/2023	-437,390.62	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064196	B0101372518	31/07/2023	-4,401.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094483	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100064197	B0101372474	31/07/2023	-5,350.39	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094484	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	436,391.61		Completo	DOP
09/08/2023	1500094484	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195787	B0100057403	24/07/2023	-436,391.61	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094485	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	90,400.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094485	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900195736	B0100250944	19/07/2023	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094485	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900195905	B0100251203	27/07/2023	-41,400.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094486	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	439,211.10		Completo	DOP
09/08/2023	1500094486	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900195738	B0100001267	19/07/2023	-439,211.10	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094487	4005240	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	39,708.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094487	4005240	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195742	B0100004485	01/07/2023	-17,648.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094487	4005240	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195744	B0100004486	01/07/2023	-22,060.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094488	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	296,212.92		Completo	DOP
09/08/2023	1500094488	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195737	B0100157768	19/07/2023	-140,853.62	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094488	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195746	B0100158897	20/07/2023	-3,088.40	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094488	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195781	B0100159336	24/07/2023	-48,318.20	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094488	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900196260	B0100158902	31/07/2023	-103,952.70	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094489	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	284,732.74		Completo	DOP
09/08/2023	1500094489	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195947	B0100118274	28/07/2023	-141,305.50	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094489	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900196259	B0100118272	30/07/2023	-141,786.24	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094489	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900196264	B0100119010	30/07/2023	-1,641.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	338,718.00		Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195765	B0100144893	01/07/2023	-39,708.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195773	B0100142322	01/07/2023	-11,080.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195946	B0100141930	01/07/2023	-177,280.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195977	B0100135205	01/07/2023	-11,080.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195978	B0100143924	01/07/2023	-11,080.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900195979	B0100135341	01/07/2023	-11,080.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900196025	B0100145031	01/07/2023	-11,030.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900196040	B0100145036	01/07/2023	-11,030.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900196258	B0100148095	31/07/2023	-11,030.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094599	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900196336	B0100148479	31/07/2023	-44,320.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094651	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	476,773.82		Completo	DOP
09/08/2023	1500094651	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195732	B0100057216	19/07/2023	-200.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094651	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195733	B0100057221	19/07/2023	-3,088.40	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094651	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195734	B0100057230	19/07/2023	-93,673.75	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094651	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195735	B0100057218	19/07/2023	-111,549.52	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094651	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195900	B0100057640	27/07/2023	-137,665.90	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094651	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900195945	B0100057639	28/07/2023	-130,596.25	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094380	4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	COMPRA MATERIALES OFICINAS	KZ					0.00	894.44		Completo	DOP
02/08/2023	1500094380	4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	COMPRA MATERIALES OFICINAS	RE	5100063241	B0100000171	09/05/2023	-894.44	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	9,401,369.64		Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196046	B0100003621	01/07/2023	-368,600.85	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196048	B0100003740	01/07/2023	-322,423.59	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196049	B0100003741	01/07/2023	-278,791.40	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196050	B0100003742	01/07/2023	-319,969.30	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196051	B0100003743	01/07/2023	-315,151.55	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196052	B0100003745	01/07/2023	-311,515.53	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196053	B0100003752	01/07/2023	-254,521.03	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196054	B0100003753	01/07/2023	-344,239.67	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196055	B0100003766	01/07/2023	-290,881.18	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196056	B0100003767	01/07/2023	-341,785.39	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196057	B0100003768	01/07/2023	-419,959.71	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196058	B0100003770	01/07/2023	-421,777.71	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196059	B0100003771	01/07/2023	-402,506.71	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196060	B0100003772	01/07/2023	-412,414.66	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196061	B0100003773	01/07/2023	-392,144.14	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196062	B0100003774	01/07/2023	-464,228.16	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196063	B0100003775	01/07/2023	-403,597.64	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196064	B0100003777	01/07/2023	-403,597.64	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196065	B0100003778	01/07/2023	-411,596.75	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196066	B0100003779	01/07/2023	-351,511.70	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196067	B0100003781	01/07/2023	-298,153.21	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196068	B0100003783	01/07/2023	-298,153.21	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196069	B0100003784	01/07/2023	-285,427.16	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196070	B0100003756	01/07/2023	-345,421.40	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196073	B0100003757	01/07/2023	-356,329.44	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196075	B0100003759	01/07/2023	-356,329.44	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094506	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196230	B0100003739	01/07/2023	-230,341.47	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	16,863,301.31		Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	3,263,782.33		Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195305	B0100010578	30/06/2023	-192,496.96	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195311	B0100010575	30/06/2023	-29,978.45	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195313	B0100010580	30/06/2023	-73,846.62	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195315	B0100010581	30/06/2023	-260,914.04	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195319	B0100010543	30/06/2023	-140,705.55	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195320	B0100010598	30/06/2023	-33,425.59	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195321	B0100010597	30/06/2023	-45,603.17	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195323	B0100010561	30/06/2023	-76,221.64	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195327	B0100010560	30/06/2023	-9,588.12	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195328	B0100010613	30/06/2023	-71,457.79	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195329	B0100010573	30/06/2023	-42,186.47	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195330	B0100010572	30/06/2023	-14,682.97	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195331	B0100010616	30/06/2023	-178,842.11	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195333	B0100010615	30/06/2023	-142,915.54	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195335	B0100010596	30/06/2023	-275,644.98	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195337	B0100010527	30/06/2023	-386,291.89	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195342	B0100010526	30/06/2023	-31,801.46	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195343	B0100010563	30/06/2023	-46,820.67	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195344	B0100010528	30/06/2023	-44,113.66	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195345	B0100010645	30/06/2023	-174,291.60	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195348	B0100010464	01/06/2023	-16,846,648.21	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195349	B0100010646	30/06/2023	-45,971.39	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195350	B0100010658	30/06/2023	-19,941.52	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195352	B0100010606	30/06/2023	-16,653.10	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195362	B0100010601	30/06/2023	-156,803.91	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195439	B0100010603	30/06/2023	-32,002.71	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195866	B0100010679	26/07/2023	-22,846.22	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195869	B0100010680	26/07/2023	-25,944.89	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195872	B0100010727	26/07/2023	-23,790.81	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195873	B0100010707	26/07/2023	-13,958.34	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195874	B0100010706	26/07/2023	-16,207.31	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195877	B0100010699	26/07/2023	-141,099.93	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195881	B0100010698	26/07/2023	-142,970.60	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195882	B0100010687	26/07/2023	-25,812.59	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195883	B0100010688	26/07/2023	-18,444.88	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195884	B0100010689	26/07/2023	-24,111.25	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195886	B0100010690	26/07/2023	-17,293.54	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094507	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195889	B0100010695	26/07/2023	-264,753.16	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ				0.00		-639,737.04		Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ				0.00		39,148,428.52		Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031469	B0400000417	31/01/2023	18,108.28	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032713	B0400000430	01/07/2023	184,163.70	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032945	B0400000488	28/07/2023	180,213.14	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032946	B0400000486	28/07/2023	46,224.14	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032947	B0400000487	28/07/2023	27,230.86	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032987	B0400000491	31/07/2023	7,369.10	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032990	B0400000476	01/07/2023	18,599.18	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700033005	B0400000490	31/07/2023	31,301.64	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700033006	B0400000492	31/07/2023	46,851.04	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700033061	B0400000493	31/07/2023	79,675.96	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192205	B0100001940	31/01/2023	-1,476,148.47	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192208	B0100001941	31/01/2023	-1,768,719.20	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192550	B0100001970	28/02/2023	-393,971.78	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192798	B0100001942	31/01/2023	-302,858.59	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195948	B0100002117	01/07/2023	-528,934.82	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195949	B0100002118	28/07/2023	-591,771.32	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195950	B0100002163	01/07/2023	-1,113,563.52	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195954	B0100002185	28/07/2023	-963,753.41	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195955	B0100002213	28/07/2023	-2,814,024.99	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195956	B0100002186	28/07/2023	-1,538,488.37	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195957	B0100002196	28/07/2023	-869,484.59	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195958	B0100002197	28/07/2023	-3,043,577.54	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195960	B0100002198	28/07/2023	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195961	B0100002204	28/07/2023	-289,879.06	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195962	B0100002205	28/07/2023	-2,468,842.59	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195963	B0100002223	28/07/2023	-673,874.35	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195964	B0100002139	01/07/2023	-234,185.18	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195965	B0100002140	01/07/2023	-261,277.41	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195966	B0100002141	01/07/2023	-305,882.38	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195968	B0100002142	01/07/2023	-46,311.77	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195972	B0100002148	28/07/2023	-667,744.60	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195976	B0100002153	01/07/2023	-100,162.03	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195987	B0100002154	01/07/2023	-29,904.04	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195991	B0100002159	01/07/2023	-36,940.29	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195993	B0100002167	01/07/2023	-59,338.33	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195994	B0100002168	01/07/2023	-35,473.93	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196002	B0100002138	01/07/2023	-496,848.00	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196014	B0100002192	31/07/2023	-234,185.18	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196015	B0100002193	31/07/2023	-341,109.61	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196016	B0100002194	31/07/2023	-262,203.07	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196017	B0100002195	31/07/2023	-56,964.39	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196018	B0100002207	31/07/2023	-2,395,723.44	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196019	B0100002208	31/07/2023	-162,083.23	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196020	B0100002209	31/07/2023	-1,490,898.60	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196022	B0100002219	31/07/2023	-2,082,187.51	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196023	B0100002220	31/07/2023	-1,804,869.76	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196029	B0100002221	31/07/2023	-1,781,880.84	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196031	B0100002222	31/07/2023	-797,860.66	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196321	B0100002224	31/07/2023	-2,751,621.05	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196325	B0100002226	31/07/2023	-572,035.48	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196327	B0100002229	31/07/2023	-2,955,015.90	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094580	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000831	B0300000587	01/07/2023	-57,950.18	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-311,755.15		Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033011	B0400000597	01/07/2023	4,720.00	0.00	17,716,328.56		Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033014	B0400000598	01/07/2023	8,338.43	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033016	B0400000600	01/07/2023	185,482.49	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033017	B0400000601	01/07/2023	33,530.01	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033051	B0400000608	31/07/2023	76,401.46	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033052	B0400000609	31/07/2023	3,282.76	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196275	B0100004602	01/07/2023	-2,026,383.90	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196277	B0100004604	01/07/2023	-2,984,379.59	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196278	B0100004605	01/07/2023	-507,998.04	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196280	B0100004610	01/07/2023	-1,545,405.97	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196281	B0100004611	01/07/2023	-214,028.73	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196282	B0100004612	01/07/2023	-1,482,101.98	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196283	B0100004613	01/07/2023	-1,980,498.66	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196284	B0100004614	01/07/2023	-84,609.06	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196285	B0100004615	01/07/2023	-109,308.06	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196286	B0100004616	01/07/2023	-637,260.45	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196287	B0100004617	01/07/2023	-262,629.54	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196288	B0100004620	01/07/2023	-2,371,154.92	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196289	B0100004621	01/07/2023	-418,076.95	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196302	B0100004631	31/07/2023	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196305	B0100004634	31/07/2023	-265,543.15	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196306	B0100004644	31/07/2023	-976,270.25	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196307	B0100004645	31/07/2023	-544,078.83	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094635	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196308	B0100004647	31/07/2023	-1,041,055.55	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	447,889.39		Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	11,857,903.09		Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193147	B0100005732	31/03/2023	-521,160.33	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195228	B0100005867	01/06/2023	-349,259.38	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195230	B0100005862	01/06/2023	-112,277.00	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195459	B0100005897	30/06/2023	-445,257.36	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195461	B0100005900	30/06/2023	-185,216.48	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195464	B0100005960	30/06/2023	-77,697.01	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195465	B0100005961	30/06/2023	-25,970.09	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195466	B0100005978	30/06/2023	-151,511.61	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195928	B0100005958	01/07/2023	-300,555.03	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195929	B0100005959	01/07/2023	-35,057.36	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064244	B0100005942	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064245	B0100005943	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064246	B0100005944	31/07/2023	-128,914.91	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064247	B0100005945	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064248	B0100005946	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064263	B0100005962	31/07/2023	-182,658.34	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064287	B0100005966	31/07/2023	-425,941.30	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064288	B0100005967	31/07/2023	-425,941.30	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064290	B0100005969	31/07/2023	-612,345.80	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064291	B0100005970	31/07/2023	-644,574.53	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064293	B0100005971	31/07/2023	-709,031.98	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064387	B0100006032	31/07/2023	-644,574.53	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064389	B0100006033	31/07/2023	-644,574.53	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064390	B0100006041	31/07/2023	-369,149.12	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064391	B0100006042	31/07/2023	-425,941.30	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064392	B0100006043	31/07/2023	-468,535.43	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064393	B0100006044	31/07/2023	-425,941.30	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064394	B0100006045	31/07/2023	-425,941.30	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064396	B0100006055	31/07/2023	-225,601.08	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064397	B0100006056	31/07/2023	-225,601.08	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064411	B0100006108	31/07/2023	-55,269.55	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064479	B0100006037	31/07/2023	-33,913.39	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064491	B0100006046	31/07/2023	-42,049.30	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064492	B0100006047	17/08/2023	-75,688.74	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064493	B0100006052	31/07/2023	-75,688.74	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064494	B0100006072	31/07/2023	-42,391.74	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064495	B0100006074	31/07/2023	-42,391.74	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064497	B0100006075	31/07/2023	-74,185.54	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064502	B0100006166	17/08/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064505	B0100006169	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064506	B0100006170	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064507	B0100006171	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
22/08/2023	1500094660	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064509	B0100006141	31/07/2023	-96,686.18	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,621,690.27		Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	18,433,310.50		Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195133	B0100009871	01/06/2023	-152,443.28	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195339	B0100010562	30/06/2023	-484,894.27	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195361	B0100010600	30/06/2023	-337,347.86	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195367	B0100010586	30/06/2023	-484,598.03	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195438	B0100010604	30/06/2023	-417,146.17	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195537	B0100010530	30/06/2023	-574,292.58	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195635	B0100010570	01/07/2023	-37,747.50	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195640	B0100010571	01/07/2023	-519,736.42	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195642	B0100010555	30/06/2023	-33,670.49	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195647	B0100010549	30/06/2023	-387,477.27	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195650	B0100010614	30/06/2023	-140,184.00	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195864	B0100010711	26/07/2023	-326,071.11	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195875	B0100010701	26/07/2023	-438,296.28	0.00			Completo	DOP



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

Fecha Contab.	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
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195876	B0100010700	26/07/2023	-401,511.00	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195878	B0100010694	26/07/2023	-337,577.21	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195879	B0100010743	26/07/2023	-366,652.11	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195880	B0100010697	26/07/2023	-523,882.17	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195887	B0100010691	26/07/2023	-326,454.57	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195888	B0100010696	26/07/2023	-603,666.45	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196189	B0100010758	31/07/2023	-139,229.25	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196190	B0100010768	31/07/2023	-142,915.54	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196193	B0100010748	31/07/2023	-655,670.95	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196196	B0100010759	31/07/2023	-419,468.73	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196197	B0100010760	31/07/2023	-391,626.94	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196198	B0100010751	31/07/2023	-47,150.45	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196199	B0100010724	31/07/2023	-142,915.57	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196200	B0100010725	31/07/2023	-458,860.08	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196201	B0100010713	31/07/2023	-159,100.15	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196202	B0100010712	31/07/2023	-101,763.96	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196203	B0100010715	31/07/2023	-100,548.58	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196204	B0100010714	31/07/2023	-90,726.81	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196205	B0100010726	31/07/2023	-449,506.75	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064305	B0100010721	31/07/2023	-1,069,267.88	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064306	B0100010722	31/07/2023	-1,031,117.11	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064415	B0100010656	31/07/2023	-426,808.64	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064421	B0100010659	31/07/2023	-501,609.94	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064523	B0100010804	31/07/2023	-732,980.90	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064524	B0100010802	31/07/2023	-195,461.57	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064526	B0100010808	31/07/2023	-816,524.95	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064544	B0100010784	31/07/2023	-118,767.07	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064545	B0100010788	31/07/2023	-203,130.49	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064546	B0100010789	31/07/2023	-136,454.07	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064547	B0100010790	31/07/2023	-603,261.31	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064549	B0100010795	31/07/2023	-616,457.65	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064550	B0100010803	31/07/2023	-493,647.34	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064551	B0100010811	31/07/2023	-755,049.14	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064552	B0100010818	31/07/2023	-781,846.29	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064553	B0100010821	31/07/2023	-791,304.11	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094668	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064678	B0100010813	01/08/2023	-588,179.78	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ						6,808,419.74		Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196237	B0100000600	31/07/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196240	B0100000601	31/07/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196242	B0100000602	31/07/2023	-773,684.07	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196243	B0100000603	31/07/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196244	B0100000604	31/07/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196245	B0100000605	31/07/2023	-773,684.07	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196251	B0100000610	31/07/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196253	B0100000611	31/07/2023	-386,842.03	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196256	B0100000613	31/07/2023	-386,842.03	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196365	B0100000606	31/07/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196366	B0100000607	31/07/2023	-386,842.03	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196367	B0100000608	31/07/2023	-464,210.44	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094669	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196368	B0100000609	31/07/2023	-386,842.03	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ						-417,186.20		Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032756	B0400000576	01/06/2023	2,181.45	0.00	17,047,880.78		Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032764	B0400000590	30/06/2023	1,176.86	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032770	B0400000591	30/06/2023	203,347.04	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032771	B0400000592	30/06/2023	63,053.30	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700032774	B0400000596	30/06/2023	9,318.46	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033018	B0400000603	01/07/2023	56,591.62	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033020	B0400000602	01/07/2023	76,797.47	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033053	B0400000612	31/07/2023	2,360.00	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700033054	B0400000611	31/07/2023	2,360.00	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900194450	B0100004558	01/06/2023	-462,904.02	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195488	B0100004592	30/06/2023	-265,228.62	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195490	B0100004593	30/06/2023	-188,300.07	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195506	B0100004597	30/06/2023	-265,543.15	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195507	B0100004598	30/06/2023	-1,041,055.55	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195509	B0100004599	30/06/2023	-487,788.97	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195511	B0100004600	30/06/2023	-988,694.46	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195513	B0100004601	30/06/2023	-2,103,228.19	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900195515	B0100004603	30/06/2023	-2,209,931.65	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196290	B0100004625	01/07/2023	-947,592.38	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196291	B0100004626	01/07/2023	-2,037,643.70	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196292	B0100004627	01/07/2023	-185,160.29	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196293	B0100004635	31/07/2023	-95,020.08	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196294	B0100004636	31/07/2023	-34,059.28	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196309	B0100004648	31/07/2023	-2,103,228.19	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196310	B0100004649	31/07/2023	-637,260.45	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196311	B0100004650	31/07/2023	-2,504,097.75	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196318	B0100004641	31/07/2023	-23,387.80	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196319	B0100004642	31/07/2023	-233,878.09	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094670	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900196320	B0100004643	31/07/2023	-233,878.09	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094692	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-136,603.64		Completo	DOP
29/08/2023	1500094692	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	8,560,827.99		Completo	DOP
29/08/2023	1500094692	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700032988	B0400000489	31/07/2023	136,196.78	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094692	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700033125	B0400000499	17/08/2023	406.86	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094692	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195988	B0100002155	01/07/2023	-89,358.97	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094692	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900195989	B0100002156	01/07/2023	-38,113.00	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094692	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196089	B0100002206	31/07/2023	-5,360,561.28	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094692	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900196323	B0100002225	31/07/2023	-3,072,794.74	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	16,166,662.92		Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195486	B0100003708	01/07/2023	-437,320.74	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195489	B0100003709	01/07/2023	-350,420.77	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195491	B0100003710	01/07/2023	-289,973.53	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195625	B0100003704	01/07/2023	-370,509.08	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195664	B0100003622	30/06/2023	-225,432.91	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195666	B0100003623	30/06/2023	-174,528.71	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195669	B0100003624	30/06/2023	-167,256.68	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195670	B0100003625	30/06/2023	-369,237.13	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195671	B0100003627	07/06/2023	-225,432.91	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195672	B0100003628	30/06/2023	-184,891.29	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195673	B0100003630	30/06/2023	-242,431.25	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195676	B0100003680	01/07/2023	-359,965.46	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195678	B0100003681	01/07/2023	-305,425.24	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195680	B0100003682	01/07/2023	-363,601.47	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195682	B0100003746	01/07/2023	-351,511.70	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195694	B0100003731	01/07/2023	-1,217,239.45	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195696	B0100003733	01/07/2023	-1,063,788.43	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195700	B0100003737	01/07/2023	-348,819.67	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195716	B0100003785	01/07/2023	-323,605.31	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195717	B0100003763	01/07/2023	-294,517.20	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195753	B0100003748	01/07/2023	-363,601.48	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195754	B0100003749	01/07/2023	-363,601.48	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195755	B0100003750	01/07/2023	-355,147.72	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195756	B0100003751	01/07/2023	-283,609.15	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195757	B0100003755	01/07/2023	-232,704.94	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195758	B0100003760	01/07/2023	-298,153.21	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195891	B0100003762	01/07/2023	-292,699.19	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900195892	B0100003764	01/07/2023	-370,873.51	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196162	B0100003761	31/07/2023	-333,422.44	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064535	B0100003852	31/07/2023	-731,426.30	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064537	B0100003854	31/07/2023	-639,998.02	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064539	B0100003855	31/07/2023	-844,434.43	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064541	B0100003856	31/07/2023	-1,055,543.04	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064542	B0100003859	31/07/2023	-1,055,543.04	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064543	B0100003857	31/07/2023	-639,998.02	0.00			Completo	DOP
30/08/2023	1500094694	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064554	B0100003858	31/07/2023	-639,998.02	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	23,071,343.14		Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900196578	B0100005899	01/08/2023	-838,743.30	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064218	B0100005905	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064219	B0100005906	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064220	B0100005907	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064222	B0100005909	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064223	B0100005910	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064224	B0100005911	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064226	B0100005913	31/07/2023	-131,331.90	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064227	B0100005914	31/07/2023	-170,376.52	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064230	B0100005918	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064235	B0100005924	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064289	B0100005968	09/08/2023	-244,916.24	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064314	B0100005985	31/07/2023	-92,508.46	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064319	B0100005986	31/07/2023	-105,432.95	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064320	B0100005987	31/07/2023	-98,055.45	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064321	B0100005988	31/07/2023	-105,432.95	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064322	B0100005989	31/07/2023	-25,229.58	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064323	B0100005990	31/07/2023	-196,110.90	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064324	B0100005991	31/07/2023	-240,844.32	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064325	B0100005992	31/07/2023	-54,428.35	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064327	B0100005995	31/07/2023	-66,523.54	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064328	B0100005996	31/07/2023	-79,448.03	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064329	B0100005997	31/07/2023	-42,391.74	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064331	B0100005999	31/07/2023	-109,231.96	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064332	B0100006000	31/07/2023	-110,267.75	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064333	B0100006001	31/07/2023	-100,560.50	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064334	B0100006002	31/07/2023	-117,566.43	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064335	B0100006006	31/07/2023	-113,978.18	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064336	B0100006009	31/07/2023	-97,023.09	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064337	B0100006010	31/07/2023	-180,315.94	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064338	B0100006011	31/07/2023	-288,590.11	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064339	B0100006014	31/07/2023	-91,328.76	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064340	B0100006015	31/07/2023	-177,858.52	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064342	B0100006067	10/08/2023	-122,418.17	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064344	B0100006019	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064345	B0100006020	31/07/2023	-96,686.18	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064348	B0100006023	31/07/2023	-225,601.08	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064362	B0100006024	31/07/2023	-225,601.08	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064364	B0100006025	31/07/2023	-225,601.08	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064371	B0100006021	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064375	B0100006022	31/07/2023	-225,601.08	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064379	B0100006026	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064380	B0100006027	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064381	B0100006028	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064382	B0100006029	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064383	B0100006030	31/07/2023	-156,178.48	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064384	B0100006031	31/07/2023	-283,960.86	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064395	B0100006054	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064399	B0100006057	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064400	B0100006058	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064402	B0100006059	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064408	B0100006004	31/07/2023	-253,912.60	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064409	B0100006005	31/07/2023	-274,670.66	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064412	B0100006109	31/07/2023	-384,567.09	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064413	B0100006110	31/07/2023	-365,081.40	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064416	B0100006111	31/07/2023	-280,563.96	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064419	B0100006112	31/07/2023	-325,265.12	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064422	B0100006113	31/07/2023	-196,230.89	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064424	B0100006114	31/07/2023	-276,309.57	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064425	B0100006115	31/07/2023	-221,441.23	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064426	B0100006116	31/07/2023	-250,912.43	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064427	B0100006127	31/07/2023	-248,069.83	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064428	B0100006128	31/07/2023	-76,168.89	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064429	B0100006130	31/07/2023	-339,305.96	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064431	B0100006131	31/07/2023	-288,103.05	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064432	B0100006132	31/07/2023	-318,916.68	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064440	B0100006133	31/07/2023	-476,805.08	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064442	B0100006134	31/07/2023	-433,097.38	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064444	B0100006135	31/07/2023	-77,377.37	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064498	B0100006163	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064500	B0100006164	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064503	B0100006167	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064504	B0100006168	31/07/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064508	B0100006140	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064510	B0100006142	31/07/2023	-161,143.63	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064511	B0100006143	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064512	B0100006144	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064513	B0100006145	17/08/2023	-161,143.63	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064514	B0100006146	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064515	B0100006147	31/07/2023	-118,172.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064517	B0100006148	31/07/2023	-290,058.54	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064518	B0100006150	31/07/2023	-225,601.08	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064519	B0100006151	31/07/2023	-290,058.54	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064520	B0100006152	31/07/2023	-225,601.08	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064521	B0100006153	31/07/2023	-225,601.08	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064522	B0100006155	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064525	B0100006156	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064527	B0100006157	31/07/2023	-383,347.17	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064528	B0100006158	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064529	B0100006159	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064531	B0100006161	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064532	B0100006162	31/07/2023	-298,158.91	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064576	B0100006165	01/08/2023	-322,287.26	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064614	B0100006038	01/08/2023	-220,535.49	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064615	B0100006039	01/08/2023	-246,092.73	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064616	B0100006040	01/08/2023	-168,436.51	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064621	B0100006060	01/08/2023	-80,395.47	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064622	B0100006063	01/08/2023	-82,028.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064623	B0100006065	01/08/2023	-104,014.96	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064626	B0100006069	01/08/2023	-28,296.48	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064627	B0100006070	01/08/2023	-12,717.52	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064628	B0100006071	01/08/2023	-75,125.46	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064630	B0100006076	01/08/2023	-43,620.64	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064631	B0100006064	01/08/2023	-287,401.65	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064648	B0100005975	01/08/2023	-193,372.36	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064651	B0100006003	01/08/2023	-33,913.39	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064652	B0100006172	01/08/2023	-171,886.54	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064675	B0100006061	01/08/2023	-66,323.46	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094747	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	RE	5100064677	B0100006062	01/08/2023	-309,509.47	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094770	4006850	ENREN SRL	ENERGIA	KZ						27,134,004.00		Completo	DOP
31/08/2023	1500094770	4006850	ENREN SRL	ENERGIA	KR	1900196575	B0100000039	21/08/2023	-27,134,004.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094771	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KZ						121,560.00		Completo	DOP
31/08/2023	1500094771	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KR	1900196696	B0100000117	21/08/2023	-121,560.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094773	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ						129,324,248.00		Completo	DOP
31/08/2023	1500094773	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	AB	117174104		18/08/2023	301,845.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094773	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	NC	1600003806	B0400000498	21/07/2023	3,707,994.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094773	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900196746	B0100002092	18/08/2023	-133,334,087.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094774	4006161	COMPañA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ						41,083,432.00		Completo	DOP
31/08/2023	1500094774	4006161	COMPañA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	AB	117174105		18/08/2023	171,344.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094774	4006161	COMPañA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	NC	1600003804	B0400000128	21/07/2023	36,427.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094774	4006161	COMPañA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900196556	B0100000986	18/08/2023	-41,291,203.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094775	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ						95,500,660.00		Completo	DOP
31/08/2023	1500094775	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	AB	117174102		18/08/2023	7,951.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094775	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	117174102	B0100001713	18/08/2023	-95,508,611.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094776	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ						114,800,418.95		Completo	DOP
31/08/2023	1500094776	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	AB	117174114		19/07/2023	2,438,423.05	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094776	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	NC	1600003805	B0400000490	21/07/2023	2,418,084.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094776	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900196701	B0100005358	21/07/2023	-119,656,926.00	0.00			Completo	DOP
25/08/2023	1500094784	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ						98,815.07		Completo	DOP
25/08/2023	1500094784	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900196216	E310000000580	31/07/2023	-98,815.07	0.00			Completo	DOP
25/08/2023	1500094785	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ						44,706.93		Completo	DOP
25/08/2023	1500094785	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900196215	E310000000366	31/07/2023	-44,706.93	0.00			Completo	DOP
25/08/2023	1500094786	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ						67,373.91		Completo	DOP
25/08/2023	1500094786	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900196218	E3100000000271	31/07/2023	-67,373.91	0.00			Completo	DOP
25/08/2023	1500094787	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ						2,031.71		Completo	DOP
25/08/2023	1500094787	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900196001	B0100006361	28/07/2023	-2,031.71	0.00			Completo	DOP
25/08/2023	1500094788	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ						40,967,062.00		Completo	DOP
25/08/2023	1500094788	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	AB	117174116		26/07/2023	-970,907.00	0.00			Completo	DOP
25/08/2023	1500094788	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KD	2100000843	B0300000327	19/07/2023	-39,996,154.00	0.00			Completo	DOP
25/08/2023	1500094789	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ						12,513,587.13		Completo	DOP
25/08/2023	1500094789	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900196212	E310000000587	31/07/2023	-12,513,587.13	0.00			Completo	DOP
25/08/2023	1500094790	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ						8,531,991.23		Completo	DOP
25/08/2023	1500094790	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900196211	E3100000000279	31/07/2023	-8,531,991.23	0.00			Completo	DOP
25/08/2023	1500094801	4006877	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA PUN	ENERGIA	KZ						18,420,723.33		Completo	DOP
25/08/2023	1500094801	4006877	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA PUN	ENERGIA	KR	1900196510	B01000000018	31/07/2023	-18,420,723.33	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094802	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ						2,815,629.00		Completo	DOP
18/08/2023	1500094802	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900196753	B0100001534	21/08/2023	-2,815,629.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094803	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ						214,977,014.00		Completo	DOP
18/08/2023	1500094803	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	AB	117174108		18/08/2023	982,648.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094803	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900196759	B0100006430	18/08/2023	-215,959,662.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094804	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ						586,967,679.00		Completo	DOP
18/08/2023	1500094804	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	AB	117174110		18/08/2023	172,935.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094804	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900196761		17/08/2023	-587,140,614.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094805	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ						112,625,820.71		Completo	DOP
18/08/2023	1500094805	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	NC	1600003801	B0400000320	18/07/2023	392,466.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094805	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB	117174115		18/08/2023	-819.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094805	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB	117174115		18/08/2023	127,979.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094805	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB	117174113		19/07/2023	1,663,680.29	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
18/08/2023	1500094805	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900196762	B0100002366	18/08/2023	-114,809,127.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094806	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ					0.00	241,874,206.00		Completo	DOP
	1500094806	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	AB	117174109			-594.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094806	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	AB	117174109		18/08/2023	74,213.00	0.00			Completo	DOP
	1500094806	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	NC	1600003798	B0400000292	18/07/2023	5,449,223.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094806	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900196755	B0100001657	18/08/2023	-247,397,048.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094807	4006849	KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC SAS	ENERGIA	KZ				103,554,649.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094807	4006849	KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC SAS	ENERGIA	KR	1900196756	B0100000055	21/08/2023	-103,554,649.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094809	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KZ					0.00	42,950,607.00		Completo	DOP
	1500094809	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	AB	117174111			-519.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094809	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	AB	117174111		18/08/2023	22,678.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094809	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	NC	1600003796	B0400000223	18/07/2023	1,285,125.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094809	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KR	1900196757	B0100002430	18/08/2023	-44,257,891.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094810	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ					0.00	27,529,513.00		Completo	DOP
18/08/2023	1500094810	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900196752	B0100001583	29/08/2023	-27,529,513.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094811	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	332,477,309.00		Completo	DOP
18/08/2023	1500094811	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	AB	117174106		18/08/2023	106,454.00	0.00			Completo	DOP
	1500094811	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900196758	B0100001738	18/08/2023	-332,583,763.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094812	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KZ					0.00	61,202,044.00		Completo	DOP
18/08/2023	1500094812	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KR	1900196754	B0100000426	21/08/2023	-61,202,044.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094814	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0.00	522,961,867.00		Completo	DOP
18/08/2023	1500094814	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900196760	B0100002392	25.08.2023	-523,016,703.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094814	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	AB	117174112		18/08/2023	54,836.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	195,800.29		Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195918	B0100003294	27/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195919	B0100003192	27/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195920	B0100003232	01/07/2023	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195923	B0100003293	27/07/2023	-17,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195925	B0100003239	27/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195926	B0100003246	01/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195927	B0100003238	01/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195930	B0100003182	01/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195931	B0100003183	01/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195932	B0100003247	01/07/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195933	B0100003249	01/07/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195935	B0100003288	27/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195936	B0100003292	27/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195937	B0100003291	27/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195938	B0100003289	27/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195939	B0100003290	27/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195940	B0100003174	01/07/2023	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195941	B0100003194	01/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195942	B0100003173	01/07/2023	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196225	B0100003380	31/07/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196226	B0100003320	31/07/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196227	B0100003324	31/07/2023	-5,000.29	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196228	B0100003193	01/07/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196231	B0100003374	31/07/2023	-3,300.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196232	B0100003370	31/07/2023	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196233	B0100003371	31/07/2023	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196234	B0100003369	31/07/2023	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196235	B0100003385	31/07/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196236	B0100003384	31/07/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196238	B0100003382	31/07/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196239	B0100003381	31/07/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196241	B0100003379	31/07/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196248	B0100003383	31/07/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
09/08/2023	1500094463	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196249	B0100003378	31/07/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	43,660.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195857	B0100001937	01/07/2023	-7,552.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195908	B0100001876	01/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195952	B0100001859	01/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195953	B0100001860	01/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195959	B0100001861	01/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196003	B0100001862	01/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196004	B0100001863	01/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196021	B0100001864	01/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196024	B0100001882	01/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196027	B0100001884	01/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196030	B0100001890	01/07/2023	-2,360.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196032	B0100001891	01/07/2023	-3,068.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196034	B0100001892	01/07/2023	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196037	B0100001893	01/07/2023	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196229	B0100001875	01/06/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094464	4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196254	B0100002025	31/07/2023	-7,552.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	77,140.10		Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064075	B0100025289	25/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064076	B0100025290	25/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064079	B0100025286	27/07/2023	-5,510.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064080	B0100025293	27/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064081	B0100025282	27/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064082	B0100025284	27/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064083	B0100025291	27/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064090	B0100025317	27/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064091	B0100025307	27/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064092	B0100025294	27/07/2023	-11,020.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064093	B0100025327	27/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064094	B0100025309	27/07/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094465	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100064095	B0100025305	27/07/2023	-5,510.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	89,208.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195858	B0100021713	25/07/2023	-33,040.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195859	B0100021874	25/07/2023	-6,608.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195860	B0100021770	25/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195861	B0100021875	25/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195911	B0100021903	27/07/2023	-13,216.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195912	B0100022042	27/07/2023	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195913	B0100022043	27/07/2023	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195914	B0100022044	27/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195916	B0100022045	27/07/2023	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900195917	B0100021904	27/07/2023	-6,608.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196250	B0100022158	31/07/2023	-9,912.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094466	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900196252	B0100022127	31/07/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094467	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ					0.00	41,999.91		Completo	DOP
09/08/2023	1500094467	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900196223	B0100001800	31/07/2023	-23,999.92	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094467	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900196224	B0100001801	31/07/2023	-17,999.99	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094468	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ					0.00	35,400.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094468	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900195893	B0100007429	27/07/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094772	4004891	LEAR INVESTMENTS S A	PRESTAMO	KZ					0.00	113,347,385.00		Completo	DOP
31/08/2023	1500094772	4004891	LEAR INVESTMENTS S A	PRESTAMO	AB	117174100		18/08/2023	-118,552,206.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094772	4004891	LEAR INVESTMENTS S A	PRESTAMO	NC	1600003803	B0400000392	21/07/2023	5,204,821.00	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094385	4006793	L H INTERNACIONAL S R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	452,243.99		Completo	DOP
02/08/2023	1500094385	4006793	L H INTERNACIONAL S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100063339	B0100022812	16/05/2023	-452,243.99	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094498	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	-2,471,154.40		Completo	DOP
09/08/2023	1500094498	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	3,657,325.69		Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
09/08/2023	1500094498	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500088146	BOMBILLO DE SODIO	21/09/2022	824,622.19	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094498	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ	1500092076	TIERRA, GRILLETE Y	20/04/2023	1,646,532.21	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094498	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100063431	B0100002888	24/05/2023	-12,597.09	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094498	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100063555	B0100002902	31/05/2023	-3,644,728.60	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094499	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	110,111.28		Completo	DOP
09/08/2023	1500094499	4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100063983	B0100002968	14/07/2023	-110,111.28	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094442	6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	PUBLICIDAD	KZ					0.00	247,800.00		Completo	DOP
07/08/2023	1500094442	6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	PUBLICIDAD	RE	5100064055	B0100000062	24/07/2023	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094442	6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	PUBLICIDAD	RE	5100064056	B0100000063	24/07/2023	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094442	6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	PUBLICIDAD	RE	5100064057	B0100000064	24/07/2023	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094443	4006716	LARIMAR SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
07/08/2023	1500094443	4006716	LARIMAR SRL	PUBLICIDAD	RE	5100063843	B0100002483	30/06/2023	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
10/08/2023	1500094529	4000268	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A,	PUBLICIDAD	KZ					0.00	94,400.00		Completo	DOP
10/08/2023	1500094529	4000268	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A,	PUBLICIDAD	RE	5100064052	B0100009215	24/07/2023	-47,200.00	0.00			Completo	DOP
10/08/2023	1500094529	4000268	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A,	PUBLICIDAD	RE	5100064130	B0100009094	03/08/2023	-47,200.00	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094372	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	197,483.40		Completo	DOP
02/08/2023	1500094372	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900195158	B0100000126	26/06/2023	-197,483.40	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094719	6004589	MARIO PEREZ SANTANA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	50,000.00		Completo	DOP
31/08/2023	1500094719	6004589	MARIO PEREZ SANTANA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900196405	B01000000050	15/08/2023	-50,000.00	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094377	4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-15,657,108.48		Completo	DOP
02/08/2023	1500094377	4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	13,932,421.37		Completo	DOP
02/08/2023	1500094377	4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094377	4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064001	B0100000026	22/06/2023	15,657,108.48	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094377	4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064001	B0100000026	17/07/2023	-13,932,421.37	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094386	4004137	DOS GARCIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	82,364.00		Completo	DOP
02/08/2023	1500094386	4004137	DOS GARCIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063815	B0100027551	29/06/2023	-82,364.00	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094407	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	253,980.65		Completo	DOP
02/08/2023	1500094407	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196184	B0100015944	31/07/2023	-253,980.65	0.00			Completo	DOP
04/08/2023	1500094431	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	814,374.64		Completo	DOP
04/08/2023	1500094431	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064180	B0100000257	04/07/2023	-746,170.64	0.00			Completo	DOP
04/08/2023	1500094431	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064181	B0100000276	31/07/2023	-68,204.00	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094438	4006707	CIBUS BISTRO BAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	202,144.65		Completo	DOP
07/08/2023	1500094438	4006707	CIBUS BISTRO BAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196156	B0100000201	30/07/2023	-201,244.65	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094438	4006707	CIBUS BISTRO BAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196157	B0100000219	30/07/2023	-900.00	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094439	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	29,239.50		Completo	DOP
07/08/2023	1500094439	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196155	B0100001212	30/07/2023	-29,239.50	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094448	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	276,269.44		Completo	DOP
07/08/2023	1500094448	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196265	B0100002311	07/08/2023	-276,269.44	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094449	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	659,086.58		Completo	DOP
07/08/2023	1500094449	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196261	B0100000955	07/08/2023	-659,086.58	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094450	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,100,487.01		Completo	DOP
07/08/2023	1500094450	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196269	B0100006189	07/08/2023	-31,620.00	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094450	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196271	B0100006190	07/08/2023	-2,068,867.01	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094451	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	578,761.59		Completo	DOP
07/08/2023	1500094451	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196262	B0100007686	07/08/2023	-578,761.59	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	34,700.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064036	B0100004107	24/07/2023	-7,200.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064037	B0100004108	24/07/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064038	B0100004109	24/07/2023	-2,100.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064039	B0100004110	24/07/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064040	B0100004111	24/07/2023	-2,100.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064041	B0100004112	24/07/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064042	B0100004113	24/07/2023	-3,600.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064043	B0100004114	24/07/2023	-2,100.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064044	B0100004115	24/07/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064045	B0100004116	24/07/2023	-2,200.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064046	B0100004117	24/07/2023	-2,100.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064047	B0100004118	24/07/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064048	B0100004119	24/07/2023	-2,200.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094469	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064049	B0100004120	24/07/2023	-2,100.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094470	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,100.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094470	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900195740	B0100000221	01/07/2023	-2,100.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094471	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	16,290.00		Completo	DOP
09/08/2023	1500094471	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900195730	B0100034265	19/07/2023	-6,840.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094471	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900195731	B0100034266	19/07/2023	-9,450.00	0.00			Completo	DOP
09/08/2023	1500094472	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	7,804.79		Completo	DOP
09/08/2023	1500094472	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196263	B0100033041	07/08/2023	-7,804.79	0.00			Completo	DOP
11/08/2023	1500094566	3000005	PROVEEDOR EVENTUAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	49,331.43		Completo	DOP
11/08/2023	1500094566	3000005	PROVEEDOR EVENTUAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196350	B0100000309	10/08/2023	-49,331.43	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094582	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	462,423.43		Completo	DOP
14/08/2023	1500094582	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196347	B0100001067	10/08/2023	-462,423.43	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094583	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,512,511.42		Completo	DOP
14/08/2023	1500094583	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196346	B0100001261	10/08/2023	-2,512,511.42	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094584	4006707	CIBUS BISTRO BAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	160,740.30		Completo	DOP
14/08/2023	1500094584	4006707	CIBUS BISTRO BAR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196345	B0100000225	31/07/2023	-160,740.30	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094592	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	186,894.64		Completo	DOP
14/08/2023	1500094592	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196348	B0100000155	10/08/2023	-186,894.64	0.00			Completo	DOP
14/08/2023	1500094593	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	213,636.64		Completo	DOP
14/08/2023	1500094593	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196349	B0100002619	10/08/2023	-213,636.64	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	595,375.00		Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064106	B0100014717	01/07/2023	-4,030.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064107	B0100014720	01/07/2023	-66,030.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064108	B0100014716	01/07/2023	-51,680.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064109	B0100014722	01/07/2023	-92,240.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064111	B0100014719	01/07/2023	-25,590.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064113	B0100014723	01/07/2023	-7,150.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064114	B0100014721	01/07/2023	-5,590.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064116	B0100014391	01/07/2023	-22,950.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064117	B0100014454	01/07/2023	-191,005.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064118	B0100014484	01/07/2023	-3,380.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064119	B0100014496	01/07/2023	-44,790.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064260	B0100014724	31/07/2023	-75,090.00	0.00			Completo	DOP
15/08/2023	1500094597	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064261	B0100014725	31/07/2023	-5,850.00	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094628	4006794	M P G SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,219,600.02		Completo	DOP
18/08/2023	1500094628	4006794	M P G SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064548	B0100011671	31/07/2023	-3,219,600.02	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094638	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	170,472.76		Completo	DOP
21/08/2023	1500094638	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,079,899.59		Completo	DOP
21/08/2023	1500094638	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064070	B0100001266	25/07/2023	-3,079,899.59	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094638	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064086	B0100001267	27/07/2023	-74,394.75	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094638	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064203	B0100001270	08/08/2023	-96,078.01	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094639	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	66,510.70		Completo	DOP
21/08/2023	1500094639	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,105,004.80		Completo	DOP
21/08/2023	1500094639	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064073	B0100000103	25/07/2023	-66,510.70	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094639	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064198	B0100000102	31/07/2023	-1,552,502.40	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094639	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064267	B0100000104	09/08/2023	-1,552,502.40	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094643	4001021	INST.NAC. AGUAS POT. Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	71,892.59		Completo	DOP
21/08/2023	1500094643	4001021	INST.NAC. AGUAS POT. Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064482	B0100432572	14/08/2023	-4,625.99	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094643	4001021	INST.NAC. AGUAS POT. Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064483	B0100432302	14/08/2023	-67,266.60	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094650	4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,128,732.31		Completo	DOP
21/08/2023	1500094650	4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063674	B01000000076	31/05/2023	-2,121,572.07	0.00			Completo	DOP
21/08/2023	1500094650	4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063895	B01000000077	30/06/2023	-7,160.24	0.00			Completo	DOP
29/08/2023	1500094687	4006743	CLEANER SERVICES JOGA EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	80,240.00		Completo	DOP
29/08/2023	1500094687	4006743	CLEANER SERVICES JOGA EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196514	B0100001237	24/08/2023	-80,240.00	0.00			Completo	DOP
31/08/2023	1500094715	6005657	RAFAEL ARMANDO GUERRERO SEPULVEDA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	389,738.83		Completo	DOP
31/08/2023	1500094715	6005657	RAFAEL ARMANDO GUERRERO SEPULVEDA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196483	B0100000612	01/08/2023	-389,738.83	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	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
02/08/2023	1500094370	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	101,171.20		Completo	DOP
02/08/2023	1500094370	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900195885	E310008454897	01/07/2023	-50,585.60	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094370	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900195967	E310008459595	28/07/2023	-50,585.60	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094623	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	2,496,978.11		Completo	DOP
18/08/2023	1500094623	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196207	B0102554691	30/07/2023	-161,098.96	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094623	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196209	B0102553724	01/07/2023	-143,233.09	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094623	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196210	B0102556645	30/07/2023	-379,921.71	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094623	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196217	B0102553585	30/07/2023	-737,696.16	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094623	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196443	B0102565221	17/08/2023	-271,552.12	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094623	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196444	B0102565220	17/08/2023	-33,298.56	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094623	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196445	B0102565219	17/08/2023	-642,400.47	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094623	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196446	B0102565222	17/08/2023	-127,777.04	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	6,361,061.86		Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196415	E310007823945	30/07/2023	-2,293,737.68	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196417	E310007672460	30/07/2023	-3,013.49	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196418	E310007828189	30/07/2023	-645,816.88	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196420	E310007828256	30/07/2023	-272,189.24	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196422	E310007824515	30/07/2023	-73,987.02	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196425	E310007828257	30/07/2023	-521,935.89	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196426	E310007828844	30/07/2023	-209,612.76	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196428	E310007830177	30/07/2023	-153.88	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196432	E310007829671	30/07/2023	-525,707.11	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196433	E310007833352	30/07/2023	-500,259.66	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196435	E310007830328	30/07/2023	-82,736.17	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196437	E310007833494	30/07/2023	-756,724.18	0.00			Completo	DOP
18/08/2023	1500094624	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900196438	E310007833449	30/07/2023	-475,187.90	0.00			Completo	DOP
07/08/2023	1500094452	4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	KZ					0.00	175,000.00		Completo	DOP
07/08/2023	1500094452	4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	RE	5100064199	B0100004034	07/07/2023	-175,000.00	0.00			Completo	DOP
02/08/2023	1500094369	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ					-6,649.88		-118.00	Completo	USD
02/08/2023	1500094369	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ					117,449.58		2,092.08	Completo	USD
02/08/2023	1500094369	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ	1500094356		31/07/2023	6,649.88	118.00			Completo	USD
02/08/2023	1500094369	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063998	B0111204891	14/07/2023	-117,449.58	-2,092.08			Completo	USD
02/08/2023	1500094375	4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ					345,641.51		6,069.21	Completo	USD
02/08/2023	1500094375	4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100064101	B0100142521	31/07/2023	-345,641.51	-6,069.21			Completo	USD
04/08/2023	1500094433	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ					210,519.85		3,716.72	Completo	USD
04/08/2023	1500094433	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100064141	B0100003485	03/08/2023	-210,519.85	-3,716.72			Completo	USD
09/08/2023	1500094503	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	KZ					91,573.12		1,616.72	Completo	USD
09/08/2023	1500094503	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100064153	B0100001041	03/08/2023	-91,573.12	-1,616.72			Completo	USD
10/08/2023	1500094522	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					19,832,073.77		350,259.40	Completo	USD
10/08/2023	1500094522	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KR	1900196257	B0100004831	07/08/2023	-11,030,945.23	-194,875.81			Completo	USD
10/08/2023	1500094522	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100064136	B0100004829	03/08/2023	-815,987.60	-14,406.23			Completo	USD
10/08/2023	1500094522	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100064137	B0100004830	03/08/2023	-4,570,976.70	-80,700.42			Completo	USD
10/08/2023	1500094522	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100064139	B0100004874	03/08/2023	-1,116,173.46	-19,706.00			Completo	USD
10/08/2023	1500094522	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100064140	B0100004832	03/08/2023	-2,297,990.78	-40,570.94			Completo	USD
14/08/2023	1500094585	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ					118,859.02		2,092.08	Completo	USD
14/08/2023	1500094585	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100064351	B0111205363	10/08/2023	-118,859.02	-2,092.08			Completo	USD
21/08/2023	1500094652	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ					545,440.11		9,589.65	Completo	USD
21/08/2023	1500094652	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900196408	B0100050268	17/08/2023	-356,651.22	-6,270.46			Completo	USD
21/08/2023	1500094652	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900196409	B0100050289	17/08/2023	-85,572.95	-1,504.50			Completo	USD
21/08/2023	1500094652	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900196410	B0100050290	17/08/2023	-201.92	-3.55			Completo	USD
21/08/2023	1500094652	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900196411	B0100050292	17/08/2023	-45,638.91	-802.40			Completo	USD
21/08/2023	1500094652	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900196412	B0100050277	17/08/2023	-56,593.61	-995.00			Completo	USD
21/08/2023	1500094652	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900196413	B0100050532	17/08/2023	-781.50	-13.74			Completo	USD
31/08/2023	1500094714	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ					703,362.83		12,375.00	Completo	USD
31/08/2023	1500094714	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100064568	B0100002221	21/08/2023	-703,362.83	-12,375.00			Completo	USD
31/08/2023	1500094761	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ					209,973.85		3,725.92	Completo	USD
31/08/2023	1500094761	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900196038	B0100000029	28/07/2023	-209,973.85	-3,725.92			Completo	USD

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

Fecha Contab.	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
31/08/2023	1500094762	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				21,294.86		375.96		Completo	USD
31/08/2023	1500094762	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900196191	E3100000000021	03/08/2023	-21,294.86	-375.96			Completo	USD
31/08/2023	1500094763	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ				102,549,842.35		1,821,466.56		Completo	USD
31/08/2023	1500094763	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900195868	B01000000028	26/07/2023	-102,549,842.35	-1,821,466.56			Completo	USD
31/08/2023	1500094764	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KZ				178,206,562.23		3,164,032.95		Completo	USD
31/08/2023	1500094764	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KR	1900195982	B01000000106	28/07/2023	-178,206,562.23	-3,164,032.95			Completo	USD
31/08/2023	1500094765	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				82,092,606.53		1,449,341.85		Completo	USD
31/08/2023	1500094765	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900196194	E3100000000023	03/08/2023	-41,497,307.63	-732,633.39			Completo	USD
31/08/2023	1500094765	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900196195	E3100000000024	03/08/2023	-40,595,298.90	-716,708.46			Completo	USD
31/08/2023	1500094766	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ				65,651,141.09		1,188,946.72		Completo	USD
31/08/2023	1500094766	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900195167	B01000000027	22/06/2023	-65,651,141.09	-1,188,946.72			Completo	USD
31/08/2023	1500094767	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				65,625,112.28		1,182,639.02		Completo	USD
31/08/2023	1500094767	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900195241	B01000000245	30/06/2023	-65,625,112.28	-1,182,639.02			Completo	USD
31/08/2023	1500094768	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				87,230,798.91		1,569,466.64		Completo	USD
31/08/2023	1500094768	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900195270	E3100000000020	30/06/2023	-44,216,263.75	-795,544.14			Completo	USD
31/08/2023	1500094768	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900195271	E3100000000019	30/06/2023	-43,014,535.16	-773,922.50			Completo	USD
01/08/2023	1500094777	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ				541,149,805.20		9,736,429.99		Completo	USD
01/08/2023	1500094777	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900195273	E3100000000254	30/06/2023	-541,149,805.20	-9,736,429.99			Completo	USD
01/08/2023	1500094778	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				749,440,183.62		13,484,014.61		Completo	USD
01/08/2023	1500094778	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900195272	E3100000000503	30/06/2023	-749,440,183.62	-13,484,014.61			Completo	USD
25/08/2023	1500094779	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ				324,733.21		5,757.63		Completo	USD
25/08/2023	1500094779	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900196219	E3100000000372	31/07/2023	-324,733.21	-5,757.63			Completo	USD
25/08/2023	1500094780	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ				1,593,677.34		28,256.44		Completo	USD
25/08/2023	1500094780	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900196221	E3100000000274	31/07/2023	-1,593,677.34	-28,256.44			Completo	USD
25/08/2023	1500094781	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				210,839.15		3,743.42		Completo	USD
25/08/2023	1500094781	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900196006	B0100006362	28/07/2023	-210,839.15	-3,743.42			Completo	USD
25/08/2023	1500094782	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ				572,402,733.27		10,148,894.66		Completo	USD
25/08/2023	1500094782	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900196213	E3100000000278	31/07/2023	-572,402,733.27	-10,148,894.66			Completo	USD
25/08/2023	1500094783	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				88,542,770.14		1,572,064.68		Completo	USD
25/08/2023	1500094783	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900195995	B0100006354	28/07/2023	-25,855,246.05	-459,056.33			Completo	USD
25/08/2023	1500094783	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900195996	B0100006367	28/07/2023	-62,687,524.09	-1,113,008.35			Completo	USD
11/08/2023	1500094799	4006877	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA PUN	ENERGIA	KZ				301,434,850.00		5,300,000.00		Completo	USD
25/08/2023	1500094800	4006877	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA PUN	ENERGIA	FT	400052378	B0100004129		-992,584,214.01	-17,684,170.83		-12,384,170.83	Pendiente	USD
25/08/2023	1500094800	4006877	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA PUN	ENERGIA	KZ				419,995,880.00		7,400,000.00		Completo	USD
25/08/2023	1500094800	4006877	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA PUN	ENERGIA	KZ	1500094799	TPT ES-23293-2023	11/08/2023	-704,343,523.87	-12,384,170.83		-4,984,170.83	Pendiente	USD
29/08/2023	1500094691	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	KZ				56,901,076.19		1,000,833.30		Completo	USD
29/08/2023	1500094691	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	PE	22000000081	B17000000056	25/08/2023	-56,901,076.19	-1,000,833.30			Completo	USD
04/08/2023	1500094434	4004506	NAKUFREIGHT PART OF THE KUEHNE NAGE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				25,491.11		449.70		Completo	USD
04/08/2023	1500094434	4004506	NAKUFREIGHT PART OF THE KUEHNE NAGE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900196247	B0100032398	04/08/2023	-25,491.11	-449.70			Completo	USD
09/08/2023	1500094502	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				122,358.80		2,160.24		Completo	USD
09/08/2023	1500094502	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100064148	B0100006314	03/08/2023	-122,358.80	-2,160.24			Completo	USD

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

08 de septiembre 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

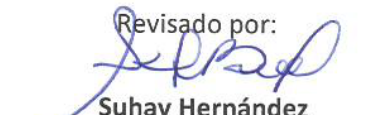
Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo 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