

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
05/05/2023	1500092388	4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	ADIESTRAMIENTO	KZ								Completo	DOP
05/05/2023	1500092388	4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	ADIESTRAMIENTO	KR	1900193450	B0100250943	28/04/2023	-39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092389	4002121	UNIVERSIDAD APEC	ADIESTRAMIENTO	KZ								Completo	DOP
05/05/2023	1500092389	4002121	UNIVERSIDAD APEC	ADIESTRAMIENTO	KR	1900193209	B0100127371	01/04/2023	-16,185.00	0.00	16,185.00	0.00	Completo	DOP
11/05/2023	1500092495	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092495	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KR	1900193691	B0100003945	01/04/2023	-48,368.20	0.00	102,368.20	0.00	Completo	DOP
11/05/2023	1500092495	4006750	NATIONAL BROCKER CORPORATION NBC SR	ADUANA	KR	1900193749	B0100003946	01/04/2023	-54,000.00	0.00		0.00	Completo	DOP
04/05/2023	1500092333	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
04/05/2023	1500092333	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100063085	B0100000009	27/04/2023	-57,406.09	0.00	57,406.09	0.00	Completo	DOP
04/05/2023	1500092334	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
04/05/2023	1500092334	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063093	B0102122679	27/04/2023	-35,400.00	0.00	82,600.00	0.00	Completo	DOP
04/05/2023	1500092334	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063095	B0102122681	27/04/2023	-23,600.00	0.00		0.00	Completo	DOP
04/05/2023	1500092334	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063098	B0102122680	27/04/2023	-23,600.00	0.00		0.00	Completo	DOP
04/05/2023	1500092335	6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOMO	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
04/05/2023	1500092335	6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOMO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063079	B0100000019	27/04/2023	-30,120.27	0.00	30,120.27	0.00	Completo	DOP
04/05/2023	1500092336	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
04/05/2023	1500092336	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KR	1900193381	B01000000015	27/04/2023	-35,199.99	0.00	35,199.99	0.00	Completo	DOP
04/05/2023	1500092339	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
04/05/2023	1500092339	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063119	B01000000015	15/04/2023	-36,462.00	0.00	36,462.00	0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092382	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
05/05/2023	1500092382	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100062914	B0100001696	18/04/2023	-533,092.72	0.00	533,092.72	0.00	Completo	DOP
09/05/2023	1500092452	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
09/05/2023	1500092452	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063169	B0100464343	30/04/2023	-3,540.00	0.00	77,880.00	0.00	Completo	DOP
09/05/2023	1500092452	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063172	B0100464344	30/04/2023	-74,340.00	0.00		0.00	Completo	DOP
09/05/2023	1500092460	4005543	ASOCIACION DE CAMP SIN TIERRAS SAN	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
09/05/2023	1500092460	4005543	ASOCIACION DE CAMP SIN TIERRAS SAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100063177	B0100000009	30/04/2023	-18,880.00	0.00	18,880.00	0.00	Completo	DOP
09/05/2023	1500092461	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
09/05/2023	1500092461	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063175	B01000000347	04/05/2023	-3,074.09	0.00	3,074.09	0.00	Completo	DOP
09/05/2023	1500092462	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
09/05/2023	1500092462	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063181	B01000000057	04/05/2023	-27,045.81	0.00	108,183.24	0.00	Completo	DOP
09/05/2023	1500092462	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063182	B01000000058	04/05/2023	-27,045.81	0.00		0.00	Completo	DOP
09/05/2023	1500092462	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063184	B01000000059	04/05/2023	-27,045.81	0.00		0.00	Completo	DOP
09/05/2023	1500092462	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063185	B01000000060	04/05/2023	-27,045.81	0.00		0.00	Completo	DOP
09/05/2023	1500092463	6000783	CLARA LUZ SUERO MILANO	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
09/05/2023	1500092463	6000783	CLARA LUZ SUERO MILANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063170	B01000000067	04/05/2023	-84,884.24	0.00	84,884.24	0.00	Completo	DOP
11/05/2023	1500092497	6003108	LUZ MARIA SANCHEZ POCHE	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092497	6003108	LUZ MARIA SANCHEZ POCHE	ALQUILER LOCAL	RE	5100063257	B1100007322	30/04/2023	-23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	Completo	DOP
18/05/2023	1500092616	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
18/05/2023	1500092616	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063359	B0100006724	18/05/2023	-7,931.35	0.00	7,931.35	0.00	Completo	DOP
18/05/2023	1500092617	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
18/05/2023	1500092617	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100063354	B0100004602	18/05/2023	-579,422.86	0.00	579,422.86	0.00	Completo	DOP
24/05/2023	1500092691	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
24/05/2023	1500092691	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063244	B0100000287	09/05/2023	-1,528,260.58	0.00	1,528,260.58	0.00	Completo	DOP
24/05/2023	1500092692	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
24/05/2023	1500092692	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063281	B0100000063	11/05/2023	-354,431.23	0.00	354,431.23	0.00	Completo	DOP
24/05/2023	1500092694	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
24/05/2023	1500092694	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063278	B01000000060	11/05/2023	-1,894,354.65	0.00	1,894,354.65	0.00	Completo	DOP
25/05/2023	1500092701	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
25/05/2023	1500092701	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063433	B01000000069	24/05/2023	-121,550.62	0.00	121,550.62	0.00	Completo	DOP
25/05/2023	1500092702	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
25/05/2023	1500092702	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063280	B01000000020	11/05/2023	-67,522.22	0.00	67,522.22	0.00	Completo	DOP
25/05/2023	1500092703	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
25/05/2023	1500092703	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063279	B01000000069	11/05/2023	-48,440.02	0.00	48,440.02	0.00	Completo	DOP
25/05/2023	1500092704	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
25/05/2023	1500092704	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063277	B01000000074	11/05/2023	-94,661.25	0.00	94,661.25	0.00	Completo	DOP
25/05/2023	1500092705	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
25/05/2023	1500092705	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063186	B01000000061	04/05/2023	-27,045.81	0.00	27,045.81	0.00	Completo	DOP
25/05/2023	1500092707	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
25/05/2023	1500092707	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063282	B01000000034	11/05/2023	-37,296.35	0.00	37,296.35	0.00	Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
25/05/2023	1500092708	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ								Completo	DOP
25/05/2023	1500092708	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063274	B0100000061	11/05/2023	-63,466.93	0.00	126,933.86		Completo	DOP
25/05/2023	1500092708	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063275	B0100000062	11/05/2023	-63,466.93	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092709	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ						161,210.51		Completo	DOP
25/05/2023	1500092709	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063153	B01000000345	04/05/2023	-138,983.42	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092709	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063174	B01000000346	04/05/2023	-22,227.09	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092710	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	KZ						66,847.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092710	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100063219	B0100000019	08/05/2023	-66,847.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092711	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ						83,632.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092711	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063176	B01000015463	04/05/2023	-83,632.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092712	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	KZ						98,879.30		Completo	DOP
25/05/2023	1500092712	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063376	B01000000047	19/05/2023	-98,879.30	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092713	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	KZ						89,622.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092713	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063199	B01000000067	05/05/2023	-89,622.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092714	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KZ						82,750.54		Completo	DOP
25/05/2023	1500092714	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063360	B01000000099	18/05/2023	-82,750.54	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092715	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ						132,036.76		Completo	DOP
25/05/2023	1500092715	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063352	B01000000405	17/05/2023	-129,086.76	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092715	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063353	B01000000406	17/05/2023	-2,950.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092716	6005342	FELIX ALBERTO VILLEGAS CORDERO	ALQUILER LOCAL	KZ						415,172.76		Completo	DOP
25/05/2023	1500092716	6005342	FELIX ALBERTO VILLEGAS CORDERO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063351	B01000000023	17/05/2023	-415,172.76	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092717	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ						26,222.22		Completo	DOP
25/05/2023	1500092717	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063276	B01000000057	11/05/2023	-26,222.22	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092719	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER LOCAL	KZ						17,015.60		Completo	DOP
25/05/2023	1500092719	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER LOCAL	RE	5100063171	B01000000015	04/05/2023	-17,015.60	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092720	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ						74,833.46		Completo	DOP
25/05/2023	1500092720	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063162	B01000000118	04/05/2023	-74,833.46	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092721	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ						74,340.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092721	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063155	B0100464748	04/05/2023	-74,340.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092722	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ						1,015,154.85		Completo	DOP
25/05/2023	1500092722	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063245	B01000000288	09/05/2023	-1,015,154.85	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092723	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ						50,062.40		Completo	DOP
25/05/2023	1500092723	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	5100063242	B01000000170	09/05/2023	-50,062.40	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092724	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ						22,538.19		Completo	DOP
25/05/2023	1500092724	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063238	B01000000326	09/05/2023	-22,538.19	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092725	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ						49,291.52		Completo	DOP
25/05/2023	1500092725	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063231	B01000000061	09/05/2023	-49,291.52	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092726	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KZ						17,346.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092726	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063220	B01000000018	08/05/2023	-17,346.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092728	6005047	MARIPIERRE PAULINO CUELLO	ALQUILER LOCAL	KZ						104,888.88		Completo	DOP
25/05/2023	1500092728	6005047	MARIPIERRE PAULINO CUELLO	ALQUILER LOCAL	RE	5100063390	B01000000018	19/05/2023	-104,888.88	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092729	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	KZ						24,780.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092729	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063392	B01000000014	19/05/2023	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092730	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ						82,600.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092730	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063399	B0102123055	22/05/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092730	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063400	B0102123056	22/05/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092730	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100063401	B0102123057	22/05/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092731	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ						36,462.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092731	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100063391	B01000000016	19/05/2023	-36,462.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092733	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ						533,092.73		Completo	DOP
25/05/2023	1500092733	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100063397	B0100001816	19/05/2023	-533,092.73	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092807	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ						57,406.09		Completo	DOP
26/05/2023	1500092807	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100063417	B01000000100	24/05/2023	-57,406.09	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092808	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ						77,398.78		Completo	DOP
26/05/2023	1500092808	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100063418	B01000000060	24/05/2023	-77,398.78	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ						13,815,774.25		Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190389	B0100021013	31/01/2023	-369,459.98	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190426	B0100021018	31/01/2023	-147,559.99	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190432	B0100021017	31/01/2023	-319,339.98	0.00			Completo	DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190436	B0100021048	31/01/2023	-35,898.86	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190506	B0100021047	31/01/2023	-67,398.44	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190529	B0100020930	31/01/2023	-295,679.99	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190538	B0100020929	31/01/2023	-689,919.97	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190602	B0100020975	31/01/2023	-981,119.92	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190730	B0100020979	31/01/2023	-263,428.65	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191414	B0100021267	28/02/2023	-301,874.99	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191766	B0100021303	28/02/2023	-431,297.97	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191895	B0100021301	28/02/2023	-1,039,686.58	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192394	B0100021266	28/02/2023	-721,204.13	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192434	B0100021645	28/03/2023	-198,534.68	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192435	B0100021646	28/03/2023	-79,945.24	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192438	B0100021582	28/03/2023	-689,919.97	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192447	B0100021583	29/03/2023	-295,679.99	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192490	B0100021653	29/03/2023	-609,709.96	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192520	B0100021615	30/03/2023	-596,129.28	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192525	B0100021613	31/03/2023	-1,056,019.93	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192532	B0100021608	31/03/2023	-981,119.92	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192785	B0100021614	31/03/2023	-1,031,473.24	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193400	B0100021918	27/04/2023	-133,252.96	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193401	B0100021920	27/04/2023	-35,063.70	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193402	B0100021978	27/04/2023	-720,363.97	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193405	B0100021981	27/04/2023	-636,849.96	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193406	B0100021983	27/04/2023	-431,644.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092341	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193412	B0100021985	28/04/2023	-656,198.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KZ						609,311.01		Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190516	B0100020513	31/01/2023	-28,160.62	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190517	B0100020514	31/01/2023	-28,160.62	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190524	B0100020706	31/01/2023	-21,455.72	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190525	B0100020707	31/01/2023	-21,455.72	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190526	B0100020708	31/01/2023	-13,409.83	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190528	B0100020509	31/01/2023	-13,914.86	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191116	B0100021064	28/02/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191119	B0100021065	28/02/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191127	B0100021066	28/02/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191135	B0100021067	28/02/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191139	B0100021068	28/02/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191144	B0100021069	28/02/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192428	B0100021467	28/03/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192429	B0100021468	28/03/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192430	B0100021469	28/03/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192431	B0100021470	28/03/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192432	B0100021471	28/03/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092343	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192433	B0100021472	28/03/2023	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092345	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ						420,000.00		Completo	DOP
04/05/2023	1500092345	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	RE	5100062140	B0100000384	22/02/2023	-420,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092377	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ						421,666.83		Completo	DOP
05/05/2023	1500092377	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191885	B0100000227	14/03/2023	-207,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092377	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192265	B0100000226	23/03/2023	-214,666.83	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092384	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KZ						67,260.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092384	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193215	B0100000065	31/03/2023	-67,260.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ						2,299,000.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193229	B0100000317	31/03/2023	-150,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193230	B0100000312	31/03/2023	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193231	B0100000313	31/03/2023	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193232	B0100000314	31/03/2023	-260,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193233	B0100000315	31/03/2023	-204,500.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193234	B0100000316	31/03/2023	-175,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193236	B0100000330	25/04/2023	-260,000.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193237	B0100000331	25/04/2023	-204,500.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193238	B0100000332	25/04/2023	-175,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193239	B0100000333	25/04/2023	-150,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193240	B0100000334	25/04/2023	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092386	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193242	B0100000335	25/04/2023	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092397	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ						64,900.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092397	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193214	B0100000061	24/04/2023	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ						14,564,019.52		Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190609	B01000020974	31/01/2023	-1,139,150.10	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190726	B01000020990	31/01/2023	-1,055,026.58	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191897	B01000021330	28/02/2023	-759,009.96	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192402	B01000021295	28/02/2023	-1,142,822.26	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192470	B01000021652	29/03/2023	-738,359.96	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900192607	B01000021607	31/03/2023	-1,164,466.62	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193619	B01000021904	30/04/2023	-518,139.98	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193631	B01000021906	30/04/2023	-821,989.98	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193642	B01000021907	30/04/2023	-665,419.98	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193647	B01000021908	30/04/2023	-295,680.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193649	B01000021926	30/04/2023	-245,559.98	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193651	B01000021938	30/04/2023	-272,020.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193653	B01000021984	30/04/2023	-1,253,139.92	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193756	B01000021979	30/04/2023	-560,456.65	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193757	B01000021986	30/04/2023	-139,997.32	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193759	B01000021980	30/04/2023	-773,759.96	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193806	B01000021925	30/04/2023	-415,509.98	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193808	B01000021952	30/04/2023	-495,040.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193814	B01000021910	30/04/2023	-932,119.93	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900193820	B01000021947	30/04/2023	-541,799.97	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194005	B01000021919	30/04/2023	-66,178.46	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194006	B01000021949	30/04/2023	-381,126.62	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092613	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900194008	B01000021954	30/04/2023	-187,245.31	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092727	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ						1,260,000.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092727	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	RE	5100062316	B0100000397	13/03/2023	-420,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092727	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	RE	5100063041	B0100000409	25/04/2023	-420,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092727	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	RE	5100063247	B0100000421	09/05/2023	-420,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092380	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KZ						4,899,472.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092380	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KR	1900192904	B0100001870	31/03/2023	-4,899,472.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092381	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KZ						4,636,449.39		Completo	DOP
05/05/2023	1500092381	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KR	1900193259	B01000015648	25/04/2023	-4,636,449.39	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092393	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KZ						29,618,710.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092393	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KR	1900192519	B0100002554	30/03/2023	-15,755,076.72	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092393	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KR	1900193254	B0100002605	25/04/2023	-13,863,633.28	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092396	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KZ						416,897.80		Completo	DOP
05/05/2023	1500092396	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KR	1900193348	B0100034319	26/04/2023	-416,897.80	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092340	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	KZ						5,920.00		Completo	DOP
04/05/2023	1500092340	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063083	B0100002514	27/04/2023	-4,000.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092340	4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063084	B0100002589	27/04/2023	-1,920.00	0.00			Completo	DOP
09/05/2023	1500092464	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	KZ						5,560.00		Completo	DOP
09/05/2023	1500092464	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063221	B0100008359	30/04/2023	-560.00	0.00			Completo	DOP
09/05/2023	1500092464	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063222	B0100008358	30/04/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
09/05/2023	1500092465	4004367	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	AYUNTAMIENTOS	KZ						2,940.00		Completo	DOP
09/05/2023	1500092465	4004367	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063200	B0100004408	01/04/2023	-2,940.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092493	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ						9,500.00		Completo	DOP
11/05/2023	1500092493	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063235	B0100080338	09/05/2023	-4,500.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092493	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063236	B0100084485	09/05/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092696	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	KZ						8,000.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092696	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063355	B0100007412	18/05/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092696	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063356	B0100007413	18/05/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092696	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063357	B0100007414	18/05/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
25/05/2023	1500092696	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063358	B0100007415	18/05/2023	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	58,189.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063201	B0101271078	08/05/2023	-978.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063202	B0101270182	08/05/2023	-12,704.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063203	B0101270192	08/05/2023	-4,402.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063204	B0101270217	08/05/2023	-8,871.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063205	B0101270370	08/05/2023	-947.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063206	B0101270816	08/05/2023	-2,550.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063207	B0101270851	08/05/2023	-15,468.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063208	B0101270905	08/05/2023	-2,240.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063209	B0101270714	08/05/2023	-2,250.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063210	B0101270940	08/05/2023	-2,201.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063211	B0101270941	08/05/2023	-1,597.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063213	B0101271024	08/05/2023	-1,117.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092697	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063214	B0101270942	08/05/2023	-2,864.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092698	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	5,560.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092698	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063264	B0100008752	11/05/2023	-560.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092698	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063265	B0100008751	11/05/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092699	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	5,640.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092699	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063408	B0100020278	23/05/2023	-1,690.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092699	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063409	B0100019923	30/04/2023	-1,130.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092699	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063410	B0100019924	30/04/2023	-1,690.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092699	4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS	RE	5100063411	B0100020277	23/05/2023	-1,130.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092421	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	284,600.00		Completo	DOP
08/05/2023	1500092421	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900191495	B0100248361	01/03/2023	-45,100.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092421	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192678	B0100249127	31/03/2023	-51,200.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092421	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192687	B0100248003	31/03/2023	-52,400.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092421	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900192690	B0100248578	31/03/2023	-41,400.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092421	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900193195	B0100249489	24/04/2023	-64,200.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092421	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900193287	B0100249679	26/04/2023	-30,300.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092422	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	153,927.80		Completo	DOP
08/05/2023	1500092422	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190311	B0100018685	31/01/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092422	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192992	B0100019397	31/03/2023	-4,653.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092422	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193021	B0100019396	31/03/2023	-125,341.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092422	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193022	B0100019420	31/03/2023	-17,728.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092422	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193077	B0100019007	01/03/2023	-4,653.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092423	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	669,922.80		Completo	DOP
08/05/2023	1500092423	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193023	B0100111209	31/03/2023	-141,916.50	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092423	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193024	B0100111210	31/03/2023	-147,364.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092423	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193289	B0100112487	26/04/2023	-208,530.80	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092423	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193290	B0100112488	26/04/2023	-172,111.50	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092424	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	68,570.50		Completo	DOP
08/05/2023	1500092424	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1900193286	B0100034920	26/04/2023	-68,570.50	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	385,244.00		Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189960	B0100136006	17/01/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189961	B0100136000	17/01/2023	-4,653.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190407	B0100138214	31/01/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190989	B0100139716	23/02/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192161	B0100137641	01/03/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192162	B0100141084	01/03/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192163	B0100141090	01/03/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192164	B0100142452	21/03/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192165	B0100141564	01/03/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193076	B0100143328	19/03/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193089	B0100145963	19/04/2023	-4,653.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193090	B0100145965	19/04/2023	-57,184.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193091	B0100146880	19/04/2023	-2,352.50	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193092	B0100145964	19/04/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193093	B0100146879	19/04/2023	-58,967.20	0.00			Completo	DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193094	B0100145962	19/04/2023	-114,580.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193479	B0100148371	30/04/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092425	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193480	B0100148375	30/04/2023	-114,930.70	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092426	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	448,544.10		Completo	DOP
08/05/2023	1500092426	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900192671	B0100001203	31/03/2023	-7,977.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092426	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900193140	B0100001220	20/04/2023	-13,296.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092426	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900193142	B0100001219	20/04/2023	-427,270.50	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092427	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	806,749.97		Completo	DOP
08/05/2023	1500092427	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900191993	B0100082240	16/03/2023	-18,409.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092427	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193135	B0100107129	20/04/2023	-11,849.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092427	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193137	B0100107131	20/04/2023	-396,603.55	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092427	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193200	B0100107130	24/04/2023	-379,887.62	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	674,697.37		Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190404	B0100052264	31/01/2023	-31,511.52	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190405	B0100052377	31/01/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190988	B0100052573	23/02/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190996	B0100052575	23/02/2023	-200.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192492	B0100053893	29/03/2023	-600.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192651	B0100053979	31/03/2023	-3,102.40	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193073	B0100053005	01/03/2023	-1,551.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193074	B0100053480	19/03/2023	-1,372.50	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193075	B0100053482	19/03/2023	-2,659.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193131	B0100054622	20/04/2023	-4,653.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193132	B0100054704	20/04/2023	-146,116.63	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193133	B0100054623	20/04/2023	-125,405.05	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193193	B0100053481	31/03/2023	-200.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193194	B0100054621	24/04/2023	-200.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193481	B0100054996	30/04/2023	-200.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193482	B0100054997	30/04/2023	-94,113.52	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193483	B0100054995	30/04/2023	-4,653.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193484	B0100054994	30/04/2023	-118,753.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092428	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193488	B0100055104	30/04/2023	-134,750.95	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	475,198.20		Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190315	B0100053530	31/01/2023	-5,704.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190752	B0100053253	31/01/2023	-4,653.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190938	B0100053886	23/02/2023	-9,307.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900192415	B0100054546	28/03/2023	-7,756.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193072	B0100054187	01/03/2023	-7,756.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193078	B0100054842	31/03/2023	-9,307.20	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193095	B0100055020	31/03/2023	-11,080.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193096	B0100055286	19/04/2023	-4,653.60	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092429	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900193199	B0100055285	24/04/2023	-414,980.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092362	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	472,000.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092362	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100062273	B0100000110	01/02/2023	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092362	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100062280	B0100000111	28/02/2023	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092763	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,531.20		Completo	DOP
26/05/2023	1500092763	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193945	B0100010190	30/04/2023	-4,531.20	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092764	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,112.30		Completo	DOP
26/05/2023	1500092764	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193946	B0100000087	30/04/2023	-3,976.60	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092764	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193948	B0100000088	30/04/2023	-135.70	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092765	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	908.60		Completo	DOP
26/05/2023	1500092765	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193949	B0100000370	30/04/2023	-908.60	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092767	4004687	COMPANÍA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,261,312.44		Completo	DOP
26/05/2023	1500092767	4004687	COMPANÍA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193979	B0100000157	30/04/2023	-64,458.68	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092767	4004687	COMPANÍA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193980	B0100000156	30/04/2023	-1,196,853.76	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092769	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHITO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,003.20		Completo	DOP
26/05/2023	1500092769	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHITO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193960	B0100000369	30/04/2023	-5,003.20	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092775	4006168	FARMACIA LAUREL SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,743.60		Completo	DOP
26/05/2023	1500092775	4006168	FARMACIA LAUREL SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193890	B0100000109	30/04/2023	-4,743.60	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
26/05/2023	1500092776	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ								Completo	DOP
26/05/2023	1500092776	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193891	B0100001407	15/05/2023	-7,386.80	0.00	13,752.71		Completo	DOP
26/05/2023	1500092776	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193892	B0100001408	15/05/2023	-6,365.91	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092780	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						511,343.56		Completo	DOP
26/05/2023	1500092780	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193962	B0100000845	30/04/2023	-511,343.56	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092783	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						3,256.80		Completo	DOP
26/05/2023	1500092783	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193916	B0100000061	30/04/2023	-3,256.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092787	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						39,162.37		Completo	DOP
26/05/2023	1500092787	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193921	B0100002103	30/04/2023	-29,169.60	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092787	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193922	B0100002102	30/04/2023	-9,992.77	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092789	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						4,959,885.15		Completo	DOP
26/05/2023	1500092789	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193926	B0100000076	30/04/2023	-4,959,885.15	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092791	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						24,544.00		Completo	DOP
26/05/2023	1500092791	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193930	B0100000058	15/05/2023	-24,544.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092796	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						7,468,203.54		Completo	DOP
26/05/2023	1500092796	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193957	B0100000781	30/04/2023	-12,283.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092796	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193959	B0100000782	30/04/2023	-7,455,919.74	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092798	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						3,874.65		Completo	DOP
26/05/2023	1500092798	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193973	B0100000037	30/04/2023	-59.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092798	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193974	B0100000038	30/04/2023	-3,815.65	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092801	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						5,502.10		Completo	DOP
26/05/2023	1500092801	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193981	B0100000030	30/04/2023	-247.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092801	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193983	B0100000029	30/04/2023	-5,254.30	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092802	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						908.60		Completo	DOP
26/05/2023	1500092802	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193919	B0100000049	30/04/2023	-908.60	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092804	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						2,775.36		Completo	DOP
26/05/2023	1500092804	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193989	B0100000043	30/04/2023	-2,775.36	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092806	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ						8,190.06		Completo	DOP
26/05/2023	1500092806	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900193982	B0100000030	30/04/2023	-8,190.06	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092450	4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	COMPRA MATERIALES OFICINAS	KZ						4,919.42		Completo	DOP
08/05/2023	1500092450	4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	COMPRA MATERIALES OFICINAS	RE	5100061855	B0100000152	01/12/2022	-894.44	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092450	4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	COMPRA MATERIALES OFICINAS	RE	5100062218	B0100000161	28/02/2023	-447.22	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092450	4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	COMPRA MATERIALES OFICINAS	RE	5100062220	B0100000163	28/02/2023	-1,341.66	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092450	4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	COMPRA MATERIALES OFICINAS	RE	5100062461	B0100000160	01/03/2023	-447.22	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092450	4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	COMPRA MATERIALES OFICINAS	RE	5100062462	B0100000167	20/03/2023	-1,788.88	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092379	4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KZ						776,753.78		Completo	DOP
05/05/2023	1500092379	4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1900191453	B0100000083	01/02/2023	-388,376.89	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092379	4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1900192869	B0100000084	28/02/2023	-388,376.89	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						-6,628.49		Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						15,271,294.39		Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700031623	B0400000121	17/04/2023	1,391.99	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700031624	B0400000120	17/04/2023	5,236.50	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191117	B0100009880	28/02/2023	-27,381.38	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191120	B0100009882	28/02/2023	-34,250.45	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191641	B0100009927	28/02/2023	-379,934.18	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191794	B0100009975	28/02/2023	-355,805.59	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192257	B0100010047	22/03/2023	-79,769.21	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192471	B0100010088	29/03/2023	-19,769.40	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192472	B0100010089	29/03/2023	-175,947.65	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192503	B0100010127	30/03/2023	-7,460.08	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192508	B0100010044	30/03/2023	-9,924.03	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192537	B0100010113	31/03/2023	-67,817.88	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192539	B0100010111	31/03/2023	-356,727.34	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192541	B0100010068	31/03/2023	-346,448.48	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192542	B0100010066	31/03/2023	-27,854.23	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192543	B0100010065	31/03/2023	-18,480.52	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192544	B0100010064	31/03/2023	-404,963.47	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192545	B0100010055	31/03/2023	-160,446.14	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192546	B0100010054	31/03/2023	-139,229.25	0.00			Completo	DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192547	B0100010053	31/03/2023	-139,229.25	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192548	B0100010052	31/03/2023	-139,229.25	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192549	B0100010109	31/03/2023	-81,330.67	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192551	B0100010114	31/03/2023	-87,178.43	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192552	B0100010115	31/03/2023	-40,022.93	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192598	B0100010110	31/03/2023	-458,860.09	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192611	B0100010120	31/03/2023	-513,785.68	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192622	B0100010203	31/03/2023	-18,499.01	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192626	B0100010149	31/03/2023	-12,300.82	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192627	B0100010151	31/03/2023	-36,221.72	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192632	B0100010176	31/03/2023	-82,948.24	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192732	B0100010131	31/03/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192734	B0100010135	31/03/2023	-252,035.02	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192747	B0100010140	31/03/2023	-28,583.12	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192787	B0100010182	31/03/2023	-17,279.51	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192788	B0100010181	31/03/2023	-25,411.57	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192789	B0100010195	31/03/2023	-19,106.51	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192791	B0100010183	31/03/2023	-396,021.77	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192863	B0100010081	31/03/2023	-263,740.73	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192930	B0100010082	31/03/2023	-409,443.64	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192931	B0100010091	31/03/2023	-538,980.09	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192933	B0100010093	31/03/2023	-180,421.81	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192934	B0100010094	31/03/2023	-149,045.81	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192935	B0100010095	31/03/2023	-1,209,887.50	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192936	B0100010096	31/03/2023	-796,755.18	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192938	B0100010160	31/03/2023	-158,190.79	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192939	B0100010161	31/03/2023	-119,524.12	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192940	B0100010165	31/03/2023	-669,739.37	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192941	B0100010166	31/03/2023	-397,758.64	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193058	B0100010214	17/04/2023	-18,520.68	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193304	B0100010297	26/04/2023	-73,355.97	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193306	B0100010296	26/04/2023	-135,487.91	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193308	B0100010295	26/04/2023	-139,229.25	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193309	B0100010283	26/04/2023	-539,641.97	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193364	B0100010234	27/04/2023	-413,499.67	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193365	B0100010264	27/04/2023	-378,519.72	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193367	B0100010237	27/04/2023	-33,409.13	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193368	B0100010238	27/04/2023	-29,071.34	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193369	B0100010250	27/04/2023	-28,897.13	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193370	B0100010261	27/04/2023	-34,242.20	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193371	B0100010262	27/04/2023	-35,449.09	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193373	B0100010186	01/04/2023	-1,484,694.27	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193374	B0100010187	01/04/2023	-975,656.23	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193375	B0100010188	01/04/2023	-241,608.63	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092410	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193376	B0100010189	01/04/2023	-359,646.44	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092411	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ						1,836,662.37		Completo	DOP
05/05/2023	1500092411	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192726	B0100005628	31/03/2023	-228,222.23	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092411	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193034	B0100005707	31/03/2023	-67,503.63	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092411	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193035	B0100005718	31/03/2023	-15,084.94	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092411	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193036	B0100005719	31/03/2023	-493,629.96	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092411	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193037	B0100005720	31/03/2023	-321,886.52	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092411	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193145	B0100005721	31/03/2023	-701,643.86	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092411	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193284	B0100005427	31/12/2022	-8,691.23	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092412	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ						119,879.40		Completo	DOP
05/05/2023	1500092412	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192440	B0100005649	29/03/2023	-119,879.40	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ						3,378,274.85		Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192763	B0100005702	31/03/2023	-117,665.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192765	B0100005703	31/03/2023	-92,411.18	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192770	B0100005704	31/03/2023	-67,344.28	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193038	B0100005726	31/03/2023	-346,729.41	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193040	B0100005730	31/03/2023	-703,414.72	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193044	B0100005734	31/03/2023	-770,805.72	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193047	B0100005736	31/03/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193062	B0100005700	31/03/2023	-103,687.08	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193148	B0100005733	31/03/2023	-378,123.58	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092413	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193478	B0100005735	30/04/2023	-483,820.65	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ						7,730,339.91		Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191473	B0100003402	01/02/2023	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191477	B0100003403	01/02/2023	-741,292.70	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191491	B0100003405	01/02/2023	-871,344.91	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191707	B0100003442	28/02/2023	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191710	B0100003444	28/02/2023	-741,292.70	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191715	B0100003446	28/02/2023	-871,344.91	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191719	B0100003443	28/02/2023	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191754	B0100003372	31/01/2023	-512,973.81	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191795	B0100003445	28/02/2023	-816,885.86	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191845	B0100003370	31/01/2023	-433,566.78	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191848	B0100003428	28/02/2023	-370,873.50	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092414	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191852	B0100003425	28/02/2023	-349,057.39	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ						-25,000,000.00		Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ						-655,572.47		Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ						26,882,143.84		Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ	1500091878		11/04/2023	25,000,000.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031590	B0400000444	31/03/2023	149,187.40	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031757	B0400000458	28/04/2023	200,706.20	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031758	B0400000457	28/04/2023	80,700.30	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031762	B0400000460	28/04/2023	22,170.79	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031781	B0400000455	28/04/2023	144,862.70	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031785	B0400000461	28/04/2023	57,945.08	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192426	B0100001974	28/02/2023	-933,678.46	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192792	B0100002017	31/03/2023	-122,438.39	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192804	B0100001998	31/03/2023	-2,033,062.58	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192817	B0100001917	31/01/2023	-26,170.78	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192819	B0100001933	31/01/2023	-62,148.97	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192851	B0100001958	28/02/2023	-43,323.20	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192852	B0100001981	28/02/2023	-136,325.99	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192855	B0100001962	28/02/2023	-27,198.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192856	B0100001955	28/02/2023	-91,166.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192859	B0100001930	31/01/2023	-92,894.08	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192864	B0100001995	31/03/2023	-40,708.50	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193491	B0100002057	28/04/2023	-5,331,086.32	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193492	B0100002059	28/04/2023	-1,442,212.05	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193493	B0100002058	28/04/2023	-1,975,173.82	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193494	B0100002060	28/04/2023	-103,986.96	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193495	B0100002036	28/04/2023	-234,185.18	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193496	B0100002037	28/04/2023	-333,724.72	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193497	B0100002038	28/04/2023	-347,427.01	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193498	B0100002039	28/04/2023	-47,036.81	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193501	B0100002065	28/04/2023	-1,113,027.25	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193503	B0100002040	28/04/2023	-528,934.82	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193504	B0100002043	28/04/2023	-35,283.89	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193505	B0100002042	28/04/2023	-356,758.43	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193506	B0100002041	28/04/2023	-551,717.81	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193507	B0100002044	28/04/2023	-2,082,187.51	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193508	B0100002047	28/04/2023	-494,423.33	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193509	B0100002046	28/04/2023	-1,902,500.67	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193510	B0100002045	28/04/2023	-1,664,345.45	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193539	B0100002062	28/04/2023	-289,879.06	0.00			Completo	DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193615	B0100002050	28/04/2023	-468,217.78	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193616	B0100002049	28/04/2023	-531,165.20	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193628	B0100002053	28/04/2023	-78,116.35	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193630	B0100002052	28/04/2023	-415,584.39	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193635	B0100002068	28/04/2023	-2,945,358.35	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092498	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000800	B0300000588	26/04/2023	-695.73	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-923,121.66		Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	20,060,211.68		Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031411	B0400000394	31/01/2023	67,164.75	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031516	B0400000423	28/02/2023	113,625.61	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031592	B0400000440	31/03/2023	68,573.85	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031647	B0400000453	19/04/2023	964.23	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031760	B0400000459	28/04/2023	59,000.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031769	B0400000389	31/01/2023	122,765.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031770	B0400000451	31/03/2023	13,819.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031792	B0400000425	28/02/2023	453,641.88	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031793	B0400000447	31/03/2023	23,567.34	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192423	B0100001968	28/02/2023	-2,202,585.63	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192424	B0100001969	28/02/2023	-2,287,552.83	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192427	B0100001972	28/02/2023	-1,899,858.39	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192803	B0100001973	28/02/2023	-99,798.39	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192807	B0100002022	31/03/2023	-305,548.15	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192808	B0100002020	31/03/2023	-2,417,099.23	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192815	B0100002021	31/03/2023	-2,425,334.50	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193499	B0100002066	28/04/2023	-746,415.15	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193500	B0100002064	28/04/2023	-1,113,563.52	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193502	B0100002067	28/04/2023	-150,945.94	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060604	B0100001688	31/08/2022	-143,119.76	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061879	B0100001822	29/12/2022	-1,682,267.18	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061882	B0100001823	29/12/2022	-169,693.81	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061941	B0100001758	31/12/2022	-2,327,275.21	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092506	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062344	B0100001821	31/12/2022	-2,089,153.99	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-1,530,316.04		Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	13,170,433.73		Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031020	B0400000523	31/12/2022	193,616.76	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031433	B0400000538	31/01/2023	312,700.00	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031479	B0400000494	01/12/2022	117,765.18	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031837	B0400000553	28/04/2023	35,410.62	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031838	B0400000565	28/04/2023	34,414.70	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031839	B0400000567	28/04/2023	373,068.80	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031840	B0400000550	28/04/2023	131,763.52	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031841	B0400000551	28/04/2023	172,133.68	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031842	B0400000552	28/04/2023	159,442.78	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190029	B0100004364	31/12/2022	-500,307.24	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192114	B0100004410	31/01/2023	-1,457,323.65	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193043	B0100004433	01/04/2023	-1,041,055.55	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193053	B0100004463	01/04/2023	-1,041,055.55	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193054	B0100004461	01/04/2023	-2,213,037.70	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193459	B0100004522	28/04/2023	-993,071.62	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193460	B0100004524	28/04/2023	-440,880.76	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193463	B0100004505	28/04/2023	-1,041,055.55	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193473	B0100004488	28/04/2023	-974,935.66	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193474	B0100004489	28/04/2023	-516,561.23	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193475	B0100004490	28/04/2023	-961,240.34	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193477	B0100004491	28/04/2023	-544,078.83	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092558	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062005	B0100004265	01/12/2022	-1,445,830.05	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-18,000,000.00		Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-1,206,135.34		Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	20,293,151.47		Completo	DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ	1500091877		11/04/2023	18,000,000.00	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031313	B0400000479	01/12/2022	305,818.24	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031323	B0400000481	01/12/2022	277,449.86	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031435	B0400000533	31/01/2023	1,915.56	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031553	B0400000522	31/12/2022	62,079.95	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031554	B0400000528	31/12/2022	16,463.95	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031651	B0400000502	01/12/2022	288,212.64	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031747	B0400000557	28/04/2023	233,760.38	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031777	B0400000537	31/01/2023	20,000.00	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031778	B0400000575	28/04/2023	434.76	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900191779	B0100004403	31/01/2023	-2,045,078.10	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192140	B0100004470	20/03/2023	-90,708.43	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193468	B0100004504	28/04/2023	-138,457.48	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193469	B0100004503	28/04/2023	-2,257,288.67	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060470	B0100004026	01/08/2022	-1,482,101.49	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061449	B0100004233	01/11/2022	-2,238,836.09	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061833	B0100004384	27/12/2022	-72,911.58	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061900	B0100004387	31/12/2022	-58,009.88	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061904	B0100004345	31/12/2022	-458,004.11	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062007	B0100004362	31/12/2022	-260,893.72	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062010	B0100004236	01/12/2022	-2,251,967.57	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062077	B0100004294	01/12/2022	-297,904.79	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062345	B0100004292	01/12/2022	-2,284,489.66	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062776	B0100004383	31/12/2022	-789,637.71	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062780	B0100004361	31/12/2022	-1,691,257.00	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062783	B0100004382	31/12/2022	-1,482,101.98	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092559	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100063212	B0100004344	31/12/2022	-2,393,503.21	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ						10,328,057.22		Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193741	B0100003541	30/04/2023	-134,002.44	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193742	B0100003542	30/04/2023	-151,907.44	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193747	B0100003548	30/04/2023	-11,144.30	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193748	B0100003554	30/04/2023	-13,404.52	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193750	B0100003555	30/04/2023	-1,320,591.99	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193751	B0100003556	30/04/2023	-1,219,360.11	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193752	B0100003557	30/04/2023	-1,074,951.28	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193792	B0100003559	30/04/2023	-1,110,757.04	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193793	B0100003560	30/04/2023	-1,393,504.68	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193794	B0100003561	30/04/2023	-121,105.05	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193795	B0100003549	30/04/2023	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193797	B0100003550	30/04/2023	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193798	B0100003551	30/04/2023	-741,292.70	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193799	B0100003552	30/04/2023	-816,885.86	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092589	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193800	B0100003553	30/04/2023	-871,344.91	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ						9,047,039.90		Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193686	B0100005744	30/04/2023	-110,279.43	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193687	B0100005757	30/04/2023	-89,757.41	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193689	B0100005763	30/04/2023	-142,290.68	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193690	B0100005786	30/04/2023	-82,277.62	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193694	B0100005797	30/04/2023	-319,718.75	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193696	B0100005798	30/04/2023	-319,718.75	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193697	B0100005799	30/04/2023	-319,718.75	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193703	B0100005800	30/04/2023	-374,134.82	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193704	B0100005801	30/04/2023	-358,418.33	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193705	B0100005804	30/04/2023	-248,640.63	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193706	B0100005787	30/04/2023	-101,469.74	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193707	B0100005788	30/04/2023	-94,898.34	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193811	B0100005741	30/04/2023	-163,613.53	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193812	B0100005743	30/04/2023	-89,757.41	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193813	B0100005745	30/04/2023	-111,958.21	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193815	B0100005746	30/04/2023	-148,587.77	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193817	B0100005747	30/04/2023	-155,015.15	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193818	B0100005748	30/04/2023	-232,522.73	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193819	B0100005749	30/04/2023	-344,204.03	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193821	B0100005750	30/04/2023	-260,671.64	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193823	B0100005751	30/04/2023	-349,486.41	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193842	B0100005752	30/04/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193843	B0100005753	30/04/2023	-155,015.15	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193844	B0100005754	30/04/2023	-389,100.21	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193848	B0100005755	30/04/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193849	B0100005756	30/04/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193852	B0100005758	30/04/2023	-87,326.47	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193856	B0100005759	30/04/2023	-76,804.65	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193857	B0100005761	30/04/2023	-155,341.75	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193859	B0100005764	30/04/2023	-155,798.66	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193860	B0100005766	30/04/2023	-182,039.25	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193861	B0100005767	30/04/2023	-331,402.39	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193863	B0100005768	30/04/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193865	B0100005771	30/04/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193868	B0100005772	30/04/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193869	B0100005773	30/04/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193873	B0100005774	30/04/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193875	B0100005775	30/04/2023	-168,360.65	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193878	B0100005776	30/04/2023	-164,619.31	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193880	B0100005777	30/04/2023	-164,619.31	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092619	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193882	B0100005793	30/04/2023	-179,765.41	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092620	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ						693,094.07		Completo	DOP
18/05/2023	1500092620	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192640	B0100005621	31/03/2023	-180,185.49	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092620	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192641	B0100005655	31/03/2023	-79,215.98	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092620	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193042	B0100005731	31/03/2023	-337,485.30	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092620	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193146	B0100005708	31/03/2023	-91,158.45	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092620	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000816	B0300000115	30/04/2023	-5,048.85	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092621	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ						2,785,262.62		Completo	DOP
18/05/2023	1500092621	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193485	B0100000568	30/04/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092621	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193486	B0100000569	30/04/2023	-464,210.44	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092621	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193487	B0100000570	30/04/2023	-386,842.03	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092621	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193489	B0100000572	30/04/2023	-464,210.44	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092621	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193490	B0100000573	30/04/2023	-386,842.03	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500092621	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193679	B0100000571	30/04/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KZ						9,414,431.65		Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194127	B0100000470	31/01/2023	-1,270,843.03	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194128	B0100000471	31/01/2023	-1,415,774.68	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194129	B0100000473	31/01/2023	-955,333.28	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194132	B0100000476	31/03/2023	-2,341,592.17	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194133	B0100000478	31/03/2023	-577,428.14	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194135	B0100000479	31/03/2023	-403,260.08	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194136	B0100000480	31/03/2023	-1,522,015.31	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194137	B0100000482	28/04/2023	-66,641.23	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194139	B0100000483	28/04/2023	-58,050.12	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194140	B0100000484	28/04/2023	-670,579.31	0.00			Completo	DOP
23/05/2023	1500092669	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900194141	B0100000485	28/04/2023	-132,914.30	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092810	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KZ						1,487,176.60		Completo	DOP
26/05/2023	1500092810	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900193553	B0100000231	28/04/2023	-324,562.96	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092810	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900193554	B0100000232	28/04/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092810	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900193555	B0100000233	28/04/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092810	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900193556	B0100000234	28/04/2023	-484,422.36	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ						-35,511.04		Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ						15,028,335.73		Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031850	B0400000555	28/04/2023	12,945.46	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031851	B0400000558	28/04/2023	2,360.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031926	B0400000546	01/04/2023	7,074.10	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031959	B0400000540	28/02/2023	13,131.48	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192870	B0100004466	01/04/2023	-265,228.62	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192882	B0100004427	01/04/2023	-265,228.62	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193041	B0100004434	01/04/2023	-2,103,228.19	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193045	B0100004432	01/04/2023	-2,208,660.54	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193052	B0100004462	01/04/2023	-2,103,228.19	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193466	B0100004501	28/04/2023	-2,103,228.19	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193993	B0100004495	28/04/2023	-188,300.07	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193994	B0100004497	28/04/2023	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193995	B0100004498	28/04/2023	-265,228.62	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193997	B0100004506	28/04/2023	-2,026,383.90	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092811	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900193998	B0100004507	28/04/2023	-3,234,075.86	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092812	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,702,104.93		Completo	DOP
26/05/2023	1500092812	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194249	B0100000574	25/05/2023	-618,947.25	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092812	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194250	B0100000575	25/05/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092812	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194251	B0100000576	25/05/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-753,894.37		Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	29,656,033.12		Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031787	B0400000449	31/03/2023	11,541.03	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031823	B0400000421	01/04/2023	68,832.94	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031824	B0400000424	01/04/2023	74,283.36	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031829	B0400000436	01/04/2023	105,437.72	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031831	B0400000435	01/04/2023	43,481.82	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031832	B0400000445	01/04/2023	174,415.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031833	B0400000452	28/04/2023	135,848.68	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031834	B0400000454	28/04/2023	140,053.02	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192831	B0100002023	31/03/2023	-579,452.95	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192832	B0100002024	31/03/2023	-468,217.78	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900192858	B0100001936	31/01/2023	-424,911.04	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193161	B0100002033	21/04/2023	-3,024,257.36	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193397	B0100002031	01/04/2023	-2,799,531.04	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193452	B0100002034	28/04/2023	-963,753.41	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193453	B0100002035	28/04/2023	-869,484.59	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193454	B0100002048	28/04/2023	-2,833,512.61	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193456	B0100002055	28/04/2023	-673,874.35	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193544	B0100001976	01/04/2023	-1,538,488.37	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193545	B0100001982	01/04/2023	-854,990.64	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193546	B0100001983	01/04/2023	-2,459,179.96	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193547	B0100001985	01/04/2023	-3,043,577.54	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193548	B0100001996	01/04/2023	-1,538,488.37	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193549	B0100002011	01/04/2023	-2,464,011.27	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193550	B0100002012	01/04/2023	-673,874.35	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193551	B0100002013	01/04/2023	-854,990.64	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900193552	B0100002029	01/04/2023	-963,753.41	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061055	B0100001725	30/09/2022	-41,872.68	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061928	B0100001882	31/12/2022	-285,558.47	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062038	B0100001723	01/12/2022	-201,177.37	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100062142	B0100001906	31/12/2022	-579,452.95	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100063215	B0100001724	31/12/2022	-406,058.45	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092813	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100063217	B0100001733	01/12/2022	-1,113,563.52	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,267,586.06		Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-7,874.95		Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	14,683,011.23		Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700031802	B0400000118	30/04/2023	7,874.95	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193529	B01000010196	30/04/2023	-1,267,586.06	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193579	B01000010313	30/04/2023	-9,835.56	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193580	B01000010343	30/04/2023	-40,833.48	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193613	B0100010272	30/04/2023	-442,758.07	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193614	B0100010317	30/04/2023	-18,344.82	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193617	B0100010319	30/04/2023	-9,353.37	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193618	B0100010327	30/04/2023	-458,860.09	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193620	B0100010328	30/04/2023	-363,416.26	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193621	B0100010329	30/04/2023	-130,385.92	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193623	B0100010346	30/04/2023	-26,286.40	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193624	B0100010347	30/04/2023	-24,527.07	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193625	B0100010349	30/04/2023	-120,096.98	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193626	B0100010350	30/04/2023	-142,356.95	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193629	B0100010371	30/04/2023	-458,860.09	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193633	B0100010315	30/04/2023	-600,298.88	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193634	B0100010316	30/04/2023	-278,195.32	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193636	B0100010318	30/04/2023	-13,327.64	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193637	B0100010324	30/04/2023	-440,585.46	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193638	B0100010339	30/04/2023	-374,006.40	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193639	B0100010340	30/04/2023	-387,778.42	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193640	B0100010341	30/04/2023	-239,741.42	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193641	B0100010342	30/04/2023	-765,534.11	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193693	B0100010362	30/04/2023	-142,915.56	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193723	B0100010280	30/04/2023	-263,130.03	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193727	B0100010274	30/04/2023	-380,711.13	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193728	B0100010314	30/04/2023	-457,847.32	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193730	B0100010306	30/04/2023	-106,721.87	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193732	B0100010323	30/04/2023	-29,654.09	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193733	B0100010322	30/04/2023	-225,371.14	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193739	B0100010379	30/04/2023	-424,353.29	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193770	B0100010292	30/04/2023	-306,160.56	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193772	B0100010291	30/04/2023	-344,891.71	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193773	B0100010293	30/04/2023	-637,433.40	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193776	B0100010294	30/04/2023	-435,362.14	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193777	B0100010300	30/04/2023	-230,806.94	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193779	B0100010301	30/04/2023	-107,584.04	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193780	B0100010303	30/04/2023	-1,012,543.05	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193781	B0100010304	30/04/2023	-1,584,288.66	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193783	B0100010351	30/04/2023	-176,748.08	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193784	B0100010352	30/04/2023	-173,908.23	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193901	B0100010360	30/04/2023	-1,302,104.53	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194108	B0100010366	30/04/2023	-498,468.54	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092814	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194111	B0100010368	30/04/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ						10,336,252.91		Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191798	B0100003423	30/04/2023	-356,329.44	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192712	B0100003514	01/04/2023	-417,232.41	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192714	B0100003475	01/04/2023	-408,597.01	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192721	B0100003480	01/04/2023	-356,329.44	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192722	B0100003482	01/04/2023	-356,329.44	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192725	B0100003484	01/04/2023	-309,061.25	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192754	B0100003473	01/04/2023	-349,057.41	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192757	B0100003481	01/04/2023	-329,059.33	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193267	B0100003474	01/04/2023	-312,697.27	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193269	B0100003515	01/04/2023	-327,241.33	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193743	B0100003544	30/04/2023	-347,239.41	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193744	B0100003545	30/04/2023	-304,243.50	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193745	B0100003546	30/04/2023	-298,153.21	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193746	B0100003547	30/04/2023	-225,432.91	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193753	B0100003558	30/04/2023	-314,060.62	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194070	B0100003540	30/04/2023	-96,902.78	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194097	B0100003531	30/04/2023	-551,362.42	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194098	B0100003532	05/04/2023	-634,353.82	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194099	B0100003530	30/04/2023	-561,733.81	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194100	B0100003526	30/04/2023	-367,600.75	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194102	B0100003525	30/04/2023	-289,063.17	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194103	B0100003524	30/04/2023	-305,425.24	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194105	B0100003523	30/04/2023	-305,425.24	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194142	B0100003529	30/04/2023	-538,431.99	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194143	B0100003528	30/04/2023	-555,508.36	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194144	B0100003527	30/04/2023	-486,714.78	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194146	B0100003562	22/05/2023	-334,513.36	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092815	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194150	B0100003563	22/05/2023	-298,153.21	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						310,571.01		Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						-3,429.08		Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						13,738,403.18		Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700031625	B0400000119	17/04/2023	3,429.08	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190887	B0100009749	01/04/2023	-352,476.33	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190946	B0100009751	01/04/2023	-361,133.54	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190990	B0100009750	01/04/2023	-524,310.91	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190991	B0100009748	01/04/2023	-541,929.43	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191112	B0100009873	28/02/2023	-101,260.61	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191146	B0100009916	01/04/2023	-280,829.55	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191147	B0100009915	01/04/2023	-404,065.58	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191151	B0100009937	28/02/2023	-97,837.08	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191198	B0100009947	01/04/2023	-359,169.41	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191202	B0100009948	01/04/2023	-462,056.49	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191271	B0100009786	30/04/2023	-191,155.01	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191326	B0100009831	30/04/2023	-119,416.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192001	B0100010077	31/03/2023	-359,169.41	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192005	B0100010078	01/04/2023	-556,814.40	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192006	B0100010079	01/04/2023	-278,169.17	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192216	B0100010042	22/03/2023	-167,000.53	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192256	B0100010046	22/03/2023	-69,048.42	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192474	B0100010153	29/03/2023	-407,806.95	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192536	B0100010039	31/03/2023	-253,039.18	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192733	B0100010132	31/03/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192741	B0100010136	31/03/2023	-119,934.01	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192742	B0100010137	31/03/2023	-12,393.60	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192745	B0100010138	31/03/2023	-26,288.94	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192746	B0100010139	31/03/2023	-18,166.76	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192748	B0100010141	31/03/2023	-19,055.41	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192749	B0100010178	31/03/2023	-9,983.77	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192750	B0100010179	31/03/2023	-18,838.43	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192751	B0100010180	31/03/2023	-11,415.92	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192932	B0100010092	31/03/2023	-270,004.03	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193057	B0100010213	17/04/2023	-23,541.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193301	B0100010305	26/04/2023	-70,813.17	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193413	B0100010215	28/04/2023	-11,475.02	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193414	B0100010216	28/04/2023	-37,905.99	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193415	B0100010217	28/04/2023	-262,327.41	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193416	B0100010218	28/04/2023	-299,348.60	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193417	B0100010219	28/04/2023	-600,578.56	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193418	B0100010235	28/04/2023	-23,010.87	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193420	B0100010240	28/04/2023	-49,956.65	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193421	B0100010241	28/04/2023	-415,085.67	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193422	B0100010242	28/04/2023	-75,481.67	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193423	B0100010246	28/04/2023	-458,860.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193424	B0100010247	28/04/2023	-458,860.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193425	B0100010253	28/04/2023	-43,892.76	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193426	B0100010254	28/04/2023	-74,483.11	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193427	B0100010255	28/04/2023	-75,633.92	0.00			Completo	DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193428	B0100010268	28/04/2023	-114,111.12	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193429	B0100010269	28/04/2023	-292,001.87	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193431	B0100010277	28/04/2023	-152,443.28	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193432	B0100010285	28/04/2023	-35,448.88	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193434	B0100010298	28/04/2023	-95,404.38	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193436	B0100010288	28/04/2023	-7,021.18	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193437	B0100010287	28/04/2023	-24,052.87	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193438	B0100010251	28/04/2023	-1,835,032.57	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193439	B0100010243	28/04/2023	-16,357.03	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193440	B0100010266	28/04/2023	-547,119.88	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193441	B0100010267	28/04/2023	-373,895.35	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193442	B0100010258	28/04/2023	-101,016.40	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193444	B0100010252	28/04/2023	-278,833.15	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193445	B0100010256	28/04/2023	-97,021.44	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193446	B0100010248	28/04/2023	-40,742.68	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193447	B0100010244	28/04/2023	-10,098.12	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193448	B0100010245	28/04/2023	-66,941.60	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092816	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900193449	B0100010249	28/04/2023	-90,782.51	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ						5,703,834.41		Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194263	B0100005783	30/04/2023	-715,734.03	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194278	B0100005832	26/05/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194279	B0100005833	26/05/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194280	B0100005834	26/05/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194281	B0100005835	26/05/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194282	B0100005836	26/05/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194283	B0100005837	26/05/2023	-333,662.43	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194284	B0100005838	26/05/2023	-174,392.06	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194285	B0100005839	26/05/2023	-89,944.40	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194286	B0100005840	26/05/2023	-71,057.95	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194287	B0100005841	26/05/2023	-155,798.31	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194288	B0100005842	26/05/2023	-148,587.77	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194289	B0100005843	26/05/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194290	B0100005844	26/05/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194291	B0100005846	26/05/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194292	B0100005847	26/05/2023	-164,619.31	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194293	B0100005848	26/05/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194294	B0100005849	26/05/2023	-51,101.46	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194295	B0100005850	26/05/2023	-21,427.76	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194296	B0100005851	26/05/2023	-20,391.14	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194297	B0100005852	26/05/2023	-26,053.45	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194298	B0100005853	26/05/2023	-47,995.12	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194299	B0100005854	26/05/2023	-53,509.38	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194300	B0100005855	26/05/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194301	B0100005856	26/05/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
30/05/2023	1500092895	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194302	B0100005857	26/05/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ						5,165,332.65		Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194138	B0100005769	30/04/2023	-148,587.77	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194145	B0100005770	30/04/2023	-148,587.77	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194147	B0100005778	30/04/2023	-841,829.26	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194148	B0100005780	30/04/2023	-162,216.40	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194149	B0100005781	30/04/2023	-148,869.84	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194151	B0100005782	30/04/2023	-96,247.99	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194152	B0100005791	30/04/2023	-588,950.57	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194153	B0100005792	30/04/2023	-457,038.97	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194157	B0100005794	30/04/2023	-4,610.59	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194159	B0100005795	30/04/2023	-408,059.85	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194160	B0100005805	30/04/2023	-64,165.32	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194161	B0100005806	30/04/2023	-120,241.02	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194261	B0100005740	30/04/2023	-193,768.95	0.00			Completo	DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194262	B0100005765	30/04/2023	-121,571.81	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194264	B0100005784	30/04/2023	-106,942.34	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194265	B0100005785	30/04/2023	-82,463.20	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194266	B0100005789	30/04/2023	-146,186.72	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194267	B0100005790	30/04/2023	-600,683.72	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194268	B0100005796	30/04/2023	-94,555.85	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194269	B0100005802	30/04/2023	-210,723.73	0.00			Completo	DOP
31/05/2023	1500092896	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900194270	B0100005803	30/04/2023	-419,030.98	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092375	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE!	KZ					0.00	-753,540.43		Completo	DOP
05/05/2023	1500092375	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE!	KZ					0.00	579,837.06		Completo	DOP
05/05/2023	1500092375	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE!	KZ	1500090916	CORRECTIVO EDF. ADM.	06/02/2023	753,540.43	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092375	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE!	RE	5100062649	B0100000120	28/02/2023	-52,668.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092375	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE!	RE	5100062650	B0100000121	28/02/2023	-203,315.72	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092375	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE!	RE	5100062651	B0100000122	28/02/2023	-179,541.20	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092375	4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE!	RE	5100062652	B0100000123	28/02/2023	-144,312.14	0.00			Completo	DOP
29/05/2023	1500092927	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500092927	TPT ES-22331-2023	29/05/2023		0.00	17,461,246.00		Completo	DOP
29/05/2023	1500092927	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900193881	E310000000314	29/04/2023	-17,461,246.00	0.00			Completo	DOP
29/05/2023	1500092928	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ	1500092928	TPT ES-22331-2023	29/05/2023		0.00	11,905,395.00		Completo	DOP
29/05/2023	1500092928	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900193879	E310000000154	28/04/2023	-11,905,395.00	0.00			Completo	DOP
29/05/2023	1500092930	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500092930	TPT ES-22331-2023	29/05/2023		0.00	12,473,679.19		Completo	DOP
29/05/2023	1500092930	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900193871	E310000000188	28/04/2023	-5,489,180.79	0.00			Completo	DOP
29/05/2023	1500092930	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900193876	E310000000187	28/04/2023	-6,984,498.40	0.00			Completo	DOP
02/05/2023	1500092931	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500092931	TPT ES-22018-2023	02/05/2023		0.00	317,909,290.73		Completo	DOP
02/05/2023	1500092931	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900193363	B0100004411	18/05/2023	-318,092,313.00	0.00			Completo	DOP
02/05/2023	1500092931	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	AB	116706582	Menos: Desviación	02/05/2023	70,027.00	0.00			Completo	DOP
02/05/2023	1500092931	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	AB	116706584	Menos: RELIQ POT Y DER CONEX	02/05/2023	112,995.27	0.00			Completo	DOP
29/05/2023	1500092933	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500092933	TPT ES-22331-2023	29/05/2023		0.00	25,213,824.24		Completo	DOP
29/05/2023	1500092933	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900193251	B0100004113	20/04/2023	-25,213,824.24	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093019	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500093019	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	3,194,108.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093019	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900194391	B0100001465	18/05/2023	-3,194,108.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093020	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ	1500093059	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	121,802,630.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093020	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900194395	B0100001638	18/05/2023	-121,805,463.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093020	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	AB	1500093020	Menos: Desviación	18/05/2023	2,833.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093021	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500092441	TPT ES-21808-2023	18/04/2023		0.00	1.79		Completo	DOP
18/05/2023	1500093021	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500093021	TPT-ES-22174-2023	18/04/2023		0.00	50,402,556.21		Completo	DOP
18/05/2023	1500093021	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900194396	B0100006110	18/05/2023	-50,689,106.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093021	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	AB	116724786	Menos: Desviación	18/05/2023	286,548.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093022	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ	1500093060	TPT ES-22174-2023	18/05/2023	103,459,138.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093022	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900194388	B0100001569	18/05/2023	-103,530,226.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093022	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	AB	116724775	Menos: Desviación	18/05/2023	71,088.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093060	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500093060	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	124,422,899.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093060	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	AB	116724776	Menos: Desviación	18/05/2023	-609,710.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093060	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900194400	E310000000221	19/05/2023	-123,813,189.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093061	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500093061	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	549,674.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093061	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900194398	E310000000366	19/05/2023	-1,225,054.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093061	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	AB	116724777	Menos: Desviación	18/05/2023	675,380.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093062	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ	1500093062	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	1,705,645.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093062	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900194399	E310000000177	18/05/2023	-1,781,773.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093062	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	AB	116724778	Menos: Desviación	18/05/2023	76,128.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093063	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ	1500093063	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	37,045,091.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093063	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900194394	B0100001620	18/05/2023	-37,052,958.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093063	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	AB	116724769	Menos: Desviación	18/05/2023	7,867.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093064	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KZ	1500093064	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	12,553,597.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093064	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KR	1900194397	B0100002314	18/05/2023	-12,565,945.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093064	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	AB	116724779		18/05/2023	12,348.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093065	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ	1500093065	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	6,229,456.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093065	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900194386	B0100001496	18/05/2023	-6,229,456.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093066	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ	1500093066	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	87,164,838.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093066	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900194384	B0100001956	18/05/2023	-87,283,008.00	0.00			Completo	DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
18/05/2023	1500093066	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	AB	116724770	Menos: Desviación	18/05/2023	118,170.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093067	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ	1500093067	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	316,957,701.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093067	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	AB	116724780	Menos: Desviación	18/05/2023	-127,185.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093067	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900194385	B0100002276	18/05/2023	-316,830,516.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093068	4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ	1500093068	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	46,333,026.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093068	4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	AB	116724771	Menos: Desviación	18/05/2023	-130,715.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093068	4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900194393	B0100000920	18/05/2023	-46,202,311.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093069	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KZ	1500093069	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	17,237,079.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093069	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KR	1900194390	B0100000362	18/05/2023	-17,237,079.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093070	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500093070	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	122,104,208.21		Completo	DOP
18/05/2023	1500093070	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB	116724782	Menos: Desviación	18/05/2023	66,057.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093070	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB	116724782	Compens. Consum Energ 03_2023	24/05/2023	1,414,759.79	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093070	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900194402	B0100002229	18/05/2023	-123,585,025.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093071	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KZ	1500093071	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	7,440,295.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093071	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KR	1900194387	B0100000046	18/05/2023	-7,440,295.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093072	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ	1500093072	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	38,080,868.55		Completo	DOP
18/05/2023	1500093072	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900194401	B01000005057	18/05/2023	-40,269,547.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093072	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	AB	116724772	Compens. Consum Energ 03_2023	25/04/2023	2,188,678.45	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093073	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500093073	TPT ES-22174-2023	18/05/2023		0.00	303,758,245.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093073	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900194403	B01000004503	18/05/2023	-303,824,970.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093073	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	AB	116724781	Menos: Desviación	18/05/2023	66,725.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092758	4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,118.20		Completo	DOP
26/05/2023	1500092758	4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KR	1900193940	B01000000022	30/04/2023	-4,118.20	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092759	4000216	BANCO MULTIPLE ADEMI S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	8,248.20		Completo	DOP
26/05/2023	1500092759	4000216	BANCO MULTIPLE ADEMI S A	ESTAFETAS	KR	1900193992	B0111293347	30/04/2023	-8,248.20	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092760	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,347.12		Completo	DOP
26/05/2023	1500092760	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900193972	B0100383659	30/04/2023	-4,347.12	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092761	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KZ					0.00	8,326.08		Completo	DOP
26/05/2023	1500092761	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900193952	B01000000337	30/04/2023	-8,326.08	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092762	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	63,795.43		Completo	DOP
26/05/2023	1500092762	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900193943	B0100000304	30/04/2023	-28,213.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092762	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900193944	B0100000303	30/04/2023	-35,581.63	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092766	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	938.10		Completo	DOP
26/05/2023	1500092766	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900193976	B0100001210	30/04/2023	-920.40	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092766	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900193978	B0100001209	30/04/2023	-17.70	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092768	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	2,991.89		Completo	DOP
26/05/2023	1500092768	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900193955	B01000000093	30/04/2023	-2,991.89	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092770	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KZ					0.00	5,557.09		Completo	DOP
26/05/2023	1500092770	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900193956	B01000000789	30/04/2023	-1,581.20	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092770	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900193958	B01000000790	30/04/2023	-3,975.89	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092771	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	12,895.04		Completo	DOP
26/05/2023	1500092771	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900193963	B0100000153	30/04/2023	-736.91	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092771	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900193964	B0100000154	30/04/2023	-5,487.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092771	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900193965	B0100000155	30/04/2023	-464.33	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092771	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900193966	B0100000156	30/04/2023	-6,206.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092772	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	25,641.40		Completo	DOP
26/05/2023	1500092772	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900193986	B0100021585	30/04/2023	-24,449.60	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092772	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900193987	B0100021587	30/04/2023	-1,191.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092773	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	16,390.20		Completo	DOP
26/05/2023	1500092773	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900193886	B0100000395	30/04/2023	-16,390.20	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092774	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	885.00		Completo	DOP
26/05/2023	1500092774	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KR	1900193887	B01000003581	30/04/2023	-885.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092777	4006767	FARMACIA FARLEXA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	2,206.60		Completo	DOP
26/05/2023	1500092777	4006767	FARMACIA FARLEXA SRL	ESTAFETAS	KR	1900193888	B01000000014	30/04/2023	-2,206.60	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092778	4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KZ					0.00	32,182.44		Completo	DOP
26/05/2023	1500092778	4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KR	1900193895	B0100153695	30/04/2023	-24,072.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092778	4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KR	1900193909	B0100153703	30/04/2023	-8,110.44	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092779	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,613.80		Completo	DOP
26/05/2023	1500092779	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900193912	B0100000122	30/04/2023	-4,613.80	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
26/05/2023	1500092781	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ								Completo	DOP
26/05/2023	1500092781	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900193975	B0100032702	30/04/2023	-19,293.00	0.00	19,393.30	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092781	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900193977	B0100032704	30/04/2023	-100.30	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092782	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KZ						18,045.15	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092782	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900193969	B0100000022	30/04/2023	-3,870.40	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092782	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900193970	B0100000023	30/04/2023	-14,174.75	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092784	4004987	MIDAS DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ						50,301.98	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092784	4004987	MIDAS DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900193913	B0100015880	30/04/2023	-40,603.80	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092784	4004987	MIDAS DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900193914	B0100015881	30/04/2023	-9,698.18	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092785	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ						790.60	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092785	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900193918	B0100016839	30/04/2023	-790.60	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092786	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ						11,489.25	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092786	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900193885	B0100000066	30/04/2023	-7,622.80	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092786	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900193893	B0100000067	30/04/2023	-3,866.45	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092788	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ						110,318.20	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092788	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900193924	B0100002082	30/04/2023	-110,318.20	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092790	4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KZ						9,449.44	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092790	4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KR	1900193929	B0100006858	30/04/2023	-9,449.44	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092792	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ						39,625.70	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092792	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900193932	B0100002151	30/04/2023	-16,579.00	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092792	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900193933	B0100002152	30/04/2023	-23,046.70	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092793	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KZ						4,696.40	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092793	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C.	ESTAFETAS	KR	1900193934	B0100000123	30/04/2023	-4,696.40	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092794	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ						24,116.25	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092794	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900193950	B0100001965	30/04/2023	-20,602.80	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092794	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900193951	B0100001966	30/04/2023	-3,513.45	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092795	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ						678,730.10	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092795	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900193953	B0100003276	30/04/2023	-121,044.40	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092795	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900193954	B0100003275	30/04/2023	-557,685.70	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092797	4006225	UNION TELECARD DOMINICANA SRL	ESTAFETAS	KZ						32,183.32	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092797	4006225	UNION TELECARD DOMINICANA SRL	ESTAFETAS	KR	1900193961	B0100463923	30/04/2023	-32,183.32	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092799	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KZ						3,237.63	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092799	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900193990	B0100000202	30/04/2023	-1,534.00	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092799	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900193991	B0100000201	30/04/2023	-1,703.63	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092800	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ						21,706.87	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092800	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900193984	B0100000117	30/04/2023	-354.00	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092800	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900193988	B0100000118	30/04/2023	-21,352.87	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092803	6003765	RAFAEL DANILO PEGUERO	ESTAFETAS	KZ						28,532.40	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092803	6003765	RAFAEL DANILO PEGUERO	ESTAFETAS	KR	1900193927	B0100000338	30/04/2023	-28,532.40	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092805	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ						11,079.91	0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092805	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900193967	B0100000316	30/04/2023	-9,841.20	0.00		0.00	Completo	DOP
26/05/2023	1500092805	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900193968	B0100000317	30/04/2023	-1,238.71	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092360	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ						236,000.00	0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092360	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062854	B0100000294	31/03/2023	-236,000.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092361	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ						295,000.00	0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092361	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100063078	B0100000183	01/04/2023	-147,500.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092361	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100063088	B0100000177	31/03/2023	-147,500.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ						1,781,800.00	0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062888	B0100000493	31/03/2023	-177,000.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062889	B0100000500	31/03/2023	-47,200.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062890	B0100000496	31/03/2023	-47,200.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062891	B0100000495	31/03/2023	-141,600.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062892	B0100000499	31/03/2023	-47,200.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062893	B0100000498	31/03/2023	-141,600.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062894	B0100000497	31/03/2023	-141,600.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062895	B0100000494	31/03/2023	-141,600.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062896	B0100000506	31/03/2023	-177,000.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062963	B0100000501	31/03/2023	-141,600.00	0.00		0.00	Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062972	B0100000502	31/03/2023	-70,800.00	0.00		0.00	Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062973	B0100000503	31/03/2023	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062974	B0100000504	31/03/2023	-47,200.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062975	B0100000505	31/03/2023	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092363	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062976	B0100000510	31/03/2023	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092364	4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	125,000.01		Completo	DOP
05/05/2023	1500092364	4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062851	B0100000230	02/03/2023	-125,000.01	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092365	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	407,100.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092365	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR	HONORARIOS LEGALES	RE	5100063089	B0100000068	31/03/2023	-407,100.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092376	6005354	FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	11,500.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092376	6005354	FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA	HONORARIOS LEGALES	RE	5100063086	B0100000026	31/03/2023	-11,500.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092376	6005354	FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA	HONORARIOS LEGALES	RE	5100063087	B0100000025	31/03/2023	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092391	6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	70,800.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092391	6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062812	B0100000052	12/04/2023	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092392	4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092392	4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062291	B0100000254	28/02/2023	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092408	6005225	ALEXANDRA DIAZ FELIX	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	8,260.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092408	6005225	ALEXANDRA DIAZ FELIX	HONORARIOS LEGALES	KR	1900192875	B0100000039	31/03/2023	-8,260.00	0.00			Completo	DOP
10/05/2023	1500092478	6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00			Completo	DOP
10/05/2023	1500092478	6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062811	B0100000053	12/04/2023	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
19/05/2023	1500092643	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	84,922.30		Completo	DOP
19/05/2023	1500092643	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	-5,423.00		Completo	DOP
19/05/2023	1500092643	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	630,710.00		Completo	DOP
19/05/2023	1500092643	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KG	1700031939	B0400000001	19/05/2023	5,423.00	0.00			Completo	DOP
19/05/2023	1500092643	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062271	B0100000018	01/02/2023	-84,922.30	0.00			Completo	DOP
19/05/2023	1500092643	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062272	B0100000017	01/02/2023	-630,710.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092756	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	174,189.45		Completo	DOP
26/05/2023	1500092756	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KG	1700031946	B0400000002	22/05/2023	40,241.05	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092756	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KG	1700032013	B0400000003	25/05/2023	54,256.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092756	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062647	B0100000021	28/02/2023	-130,445.80	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092756	4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062648	B0100000019	28/02/2023	-138,241.50	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092415	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	6,608.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092415	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193316	B0100020460	26/04/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092415	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193317	B0100020461	26/04/2023	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092685	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ					0.00	35,400.00		Completo	DOP
24/05/2023	1500092685	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900193523	B0100006937	30/04/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092686	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	25,300.00		Completo	DOP
24/05/2023	1500092686	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193518	B0100002986	30/04/2023	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092686	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193519	B0100002996	30/04/2023	-2,800.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092686	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193520	B0100002997	30/04/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092686	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193521	B0100002998	30/04/2023	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092686	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193522	B0100003011	30/04/2023	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092687	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	16,520.00		Completo	DOP
24/05/2023	1500092687	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193513	B0100002062	30/04/2023	-13,216.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092687	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193514	B01000020719	30/04/2023	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092688	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ					0.00	34,199.90		Completo	DOP
24/05/2023	1500092688	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900193318	B0100001683	26/04/2023	-8,999.97	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092688	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900193319	B0100001684	26/04/2023	-7,199.98	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092688	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900193320	B0100001685	26/04/2023	-17,999.95	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092689	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	20,060.00		Completo	DOP
24/05/2023	1500092689	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193313	B0100002535	26/04/2023	-14,160.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092689	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193314	B0100002550	26/04/2023	-4,720.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092689	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900193564	B0100002570	30/04/2023	-1,180.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092690	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	27,550.04		Completo	DOP
24/05/2023	1500092690	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100063063	B0100024576	26/04/2023	-5,510.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092690	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100063064	B0100024613	26/04/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092690	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100063065	B0100024608	26/04/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092690	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100063066	B0100024604	26/04/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092690	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	RE	5100063067	B0100024619	26/04/2023	-5,510.01	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
05/05/2023	1500092383	4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A.	IMPUESTOS	KZ					0.00	96,122.66		Completo	DOP
05/05/2023	1500092383	4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A.	IMPUESTOS	KR	1900193345	B0101066647	26/04/2023	-96,122.66	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092484	4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R L	INVENTARIO	KZ					0.00	10,417,040.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092484	4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R L	INVENTARIO	RE	5100062722	B0100006883	31/03/2023	-10,417,040.00	0.00			Completo	DOP
18/05/2023	1500093059	4004891	LEAR INVESTMENTS S A	PRESTAMO	KZ					0.00	51,051,418.00		Completo	DOP
18/05/2023	1500093059	4004891	LEAR INVESTMENTS S A	PRESTAMO	KR	1900194392	B0100001753	19/05/2023	-51,051,418.00	0.00			Completo	DOP
10/05/2023	1500092477	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	35,011.33		Completo	DOP
10/05/2023	1500092477	4000330	CECOMSA SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062683	B0100420982	28/02/2023	-35,011.33	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092344	6005043	SAMUEL ANTONIO PEREYRA ARIZA	PUBLICIDAD	KZ					0.00	41,300.00		Completo	DOP
04/05/2023	1500092344	6005043	SAMUEL ANTONIO PEREYRA ARIZA	PUBLICIDAD	RE	5100062924	B0100000011	31/03/2023	-41,300.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092346	6005499	JOSE FRANK TEJEDA	PUBLICIDAD	KZ					0.00	53,100.00		Completo	DOP
04/05/2023	1500092346	6005499	JOSE FRANK TEJEDA	PUBLICIDAD	RE	5100062452	B0100000067	17/02/2023	-53,100.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092348	4005212	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP
04/05/2023	1500092348	4005212	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PUBLICIDAD	RE	5100062937	B0100003493	18/04/2023	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092369	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00	5,360.39		Completo	DOP
05/05/2023	1500092369	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100063080	B0100026904	01/03/2023	-5,360.39	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092394	4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KZ					0.00	354,000.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092394	4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KR	1900191558	B0100000478	08/03/2023	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092394	4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KR	1900191559	B0100000479	08/03/2023	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092394	4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KR	1900191560	B0100000480	08/03/2023	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092435	6005235	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	PUBLICIDAD	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
08/05/2023	1500092435	6005235	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	PUBLICIDAD	RE	5100062721	B0100000128	31/03/2023	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092451	4006270	PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y	PUBLICIDAD	KZ					0.00	123,900.00		Completo	DOP
08/05/2023	1500092451	4006270	PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y	PUBLICIDAD	RE	5100062855	B0100000120	31/03/2023	-41,300.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092451	4006270	PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y	PUBLICIDAD	RE	5100062858	B0100000122	31/03/2023	-41,300.00	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092451	4006270	PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y	PUBLICIDAD	RE	5100062859	B0100000121	31/03/2023	-41,300.00	0.00			Completo	DOP
09/05/2023	1500092466	6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	PUBLICIDAD	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
09/05/2023	1500092466	6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	PUBLICIDAD	RE	5100062729	B0100000058	31/03/2023	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092494	4003072	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	230,100.00		Completo	DOP
11/05/2023	1500092494	4003072	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PUBLICIDAD	KR	1900192066	B0100001985	31/12/2022	-76,700.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092494	4003072	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PUBLICIDAD	KR	1900193527	B0100002012	01/04/2023	-76,700.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092494	4003072	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PUBLICIDAD	KR	1900193722	B01000001810	01/04/2023	-76,700.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092502	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KZ					0.00	34,494.73		Completo	DOP
11/05/2023	1500092502	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	RE	5100063114	B01000085330	28/04/2023	-34,494.73	0.00			Completo	DOP
15/05/2023	1500092521	4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP
15/05/2023	1500092521	4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KR	1900193872	B0100000490	28/04/2023	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092557	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	-173,607.50		Completo	DOP
16/05/2023	1500092557	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	353,433.60		Completo	DOP
16/05/2023	1500092557	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	KZ	1500088491	IMPRESOS DOS COLORES	05/10/2022	173,607.50	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092557	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	RE	5100062498	B0100000726	31/12/2022	-353,433.60	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092672	4006410	ENTRENOTASRD SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
24/05/2023	1500092672	4006410	ENTRENOTASRD SRL	PUBLICIDAD	RE	5100063109	B0100000017	01/04/2023	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092673	4006411	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	141,600.00		Completo	DOP
24/05/2023	1500092673	4006411	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD	RE	5100063415	B0100000005	01/12/2022	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092367	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	190,688.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092367	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100062264	B0100002829	01/02/2023	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092367	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100062265	B0100002821	01/02/2023	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092367	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100062266	B0100002802	01/02/2023	-32,568.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092367	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100062267	B0100002801	01/02/2023	-30,680.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092367	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100062268	B0100002808	01/02/2023	-45,312.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092367	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100062270	B0100002803	01/02/2023	-32,568.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092368	4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. SEISA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	17,700.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092368	4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. SEISA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100062544	B0100000089	24/03/2023	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
19/05/2023	1500092646	4003928	CONSORCIO DE INGENIERIA T PROYECTOS	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	908,129.27		Completo	DOP
19/05/2023	1500092646	4003928	CONSORCIO DE INGENIERIA T PROYECTOS	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KA	1700031847	ANTICIPO 20% 4500027618	16/05/2023	-908,129.27	0.00			Completo	DOP
24/05/2023	1500092671	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	990,000.00		Completo	DOP
24/05/2023	1500092671	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KA	1700031956	20% 4500028032	23/05/2023	-990,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092736	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00	4,134,851.12		Completo	DOP
25/05/2023	1500092736	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003647	B0400166440	31/03/2023	13,356.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
25/05/2023	1500092736	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003648	B0400167791	28/04/2023	5,826.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092736	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003649	B0400167557	31/03/2023	8,785.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092736	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003673	B0400167857	30/04/2023	5,010.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092736	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KG	1700031942	B0400168644	22/05/2023	2,984.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092736	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900193754	B0101144402	30/04/2023	-2,281,237.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092736	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900193755	B0101138341	30/04/2023	-1,046,594.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092736	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900193810	B0101141886	30/04/2023	-842,981.12	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092358	6005309	ANULFO PIÑA PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						263,387.80		Completo	DOP
05/05/2023	1500092358	6005309	ANULFO PIÑA PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900192491	B0100000104	29/03/2023	-263,387.80	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092359	6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS PERD	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						325,680.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092359	6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS PERD	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062279	B0100000017	28/02/2023	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092359	6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS PERD	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062463	B0100000018	21/03/2023	-129,800.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092359	6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS PERD	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062813	B0100000019	31/03/2023	-77,880.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092387	6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						44,444.44		Completo	DOP
05/05/2023	1500092387	6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900193451	B0100000045	28/04/2023	-44,444.44	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092409	4006735	TASAWIM SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						29,500.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092409	4006735	TASAWIM SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100063049	B0100000491	25/04/2023	-29,500.00	0.00			Completo	DOP
15/05/2023	1500092522	4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						177,000.00		Completo	DOP
15/05/2023	1500092522	4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900193866	B0100001124	28/04/2023	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092524	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						4,630,900.00		Completo	DOP
16/05/2023	1500092524	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031843	Compensación Abril/2023	16/05/2023	-4,630,900.00	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092540	6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						471,098.77		Completo	DOP
16/05/2023	1500092540	6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031846	ANTICIPO 20% 4500027619	16/05/2023	-471,098.77	0.00			Completo	DOP
19/05/2023	1500092636	4005371	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						-199,892.00		Completo	DOP
19/05/2023	1500092636	4005371	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ	1500085280	CONTRATACION SERVICIO	20/04/2022	199,892.00	0.00			Completo	DOP
19/05/2023	1500092636	4005371	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100063371	B0100000123	01/04/2023	-999,460.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092757	6003426	SIXTO DANILO ENRIQUE BRACHE SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						29,500.00		Completo	DOP
26/05/2023	1500092757	6003426	SIXTO DANILO ENRIQUE BRACHE SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100063161	B0100000052	04/05/2023	-29,500.00	0.00			Completo	DOP
26/05/2023	1500092809	6005603	JOSE PEDRO DIAZ GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ						326,860.00		Completo	DOP
26/05/2023	1500092809	6005603	JOSE PEDRO DIAZ GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900194303	B0100000004	26/05/2023	-326,860.00	0.00			Completo	DOP
02/05/2023	1500092303	4006379	MUNDO AFFA TOURS AND TRAVEL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						138,463.56		Completo	DOP
02/05/2023	1500092303	4006379	MUNDO AFFA TOURS AND TRAVEL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063071	B0100000111	26/04/2023	-138,463.56	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092338	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						6,000.00		Completo	DOP
04/05/2023	1500092338	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063052	B0100049922	26/04/2023	-1,500.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092338	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063053	B0100049921	26/04/2023	-1,500.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092338	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063054	B0100049923	26/04/2023	-1,500.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092338	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063055	B0100049924	26/04/2023	-1,500.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092342	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						64,813.56		Completo	DOP
04/05/2023	1500092342	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063069	B0100013589	26/04/2023	-64,813.56	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092347	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						95,754.19		Completo	DOP
04/05/2023	1500092347	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						3,024,238.76		Completo	DOP
04/05/2023	1500092347	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062730	B0100001179	31/03/2023	-95,754.19	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092347	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062731	B0100001178	31/03/2023	-3,024,238.76	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092370	4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						73,797.32		Completo	DOP
05/05/2023	1500092370	4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063107	E310000001106	31/03/2023	-73,797.32	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092371	4004137	DOS GARCIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						11,620,761.54		Completo	DOP
05/05/2023	1500092371	4004137	DOS GARCIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062903	B01000026289	18/04/2023	-11,620,761.54	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092373	4003227	SUPLIDORES DIVERSOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						1,464,675.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092373	4003227	SUPLIDORES DIVERSOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062860	B0100000487	14/04/2023	-1,464,675.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092385	4000100	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						48,500.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092385	4000100	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189967	B0100017184	31/03/2023	-48,500.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092390	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						271,400.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092390	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192391	B0100000474	28/02/2023	-135,700.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092390	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192392	B0100000478	24/03/2023	-135,700.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092407	4006693	SESD SEGURIDAD Y SERVICIOS DIVERSOS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						703,916.73		Completo	DOP
05/05/2023	1500092407	4006693	SESD SEGURIDAD Y SERVICIOS DIVERSOS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062331	B0100000303	28/02/2023	-703,916.73	0.00			Completo	DOP
08/05/2023	1500092434	4005020	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOM	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						1,162,051.47		Completo	DOP
08/05/2023	1500092434	4005020	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOM	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062865	B0100002774	01/03/2023	-1,162,051.47	0.00			Completo	DOP

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
08/05/2023	1500092438	4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
08/05/2023	1500092438	4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062726	B0100004619	31/03/2023	-382,871.82	0.00	382,871.82		Completo	DOP
08/05/2023	1500092448	4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
08/05/2023	1500092448	4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062728	B0100000071	31/03/2023	-430,382.44	0.00	430,382.44		Completo	DOP
09/05/2023	1500092467	4006743	CLEANER SERVICES JOGA EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
09/05/2023	1500092467	4006743	CLEANER SERVICES JOGA EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193726	B0100001052	28/04/2023	-80,240.00	0.00	80,240.00		Completo	DOP
11/05/2023	1500092488	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092488	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193711	B0100005754	09/05/2023	-1,721,680.63	0.00	1,790,300.63		Completo	DOP
11/05/2023	1500092488	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193713	B0100005753	09/05/2023	-68,620.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092489	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092489	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193709	B0100000888	09/05/2023	-525,233.61	0.00	525,233.61		Completo	DOP
11/05/2023	1500092490	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092490	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193716	B0100007472	09/05/2023	-272,952.71	0.00	272,952.71		Completo	DOP
11/05/2023	1500092491	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092491	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193719	B0100001045	09/05/2023	-388,424.28	0.00	389,634.28		Completo	DOP
11/05/2023	1500092491	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193720	B0100001048	09/05/2023	-1,210.00	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092492	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092492	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193718	B0100014187	09/05/2023	-209,160.43	0.00	209,160.43		Completo	DOP
11/05/2023	1500092496	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092496	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063251	B0100000329	09/05/2023	-3,775,084.32	0.00	7,848,817.20		Completo	DOP
11/05/2023	1500092496	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063252	B0100000324	09/05/2023	-4,073,732.88	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092499	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092499	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193710	B0100000143	09/05/2023	-119,996.56	0.00	119,996.56		Completo	DOP
11/05/2023	1500092500	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092500	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193708	B0100002391	30/04/2023	-207,576.96	0.00	364,094.63		Completo	DOP
11/05/2023	1500092500	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193724	B0100002403	09/05/2023	-156,517.67	0.00			Completo	DOP
11/05/2023	1500092504	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092504	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193801	B0100000031	11/05/2023	-744,594.35	0.00	744,594.35		Completo	DOP
11/05/2023	1500092505	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
11/05/2023	1500092505	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193802	B0100001078	11/05/2023	-2,488,796.35	0.00	2,497,656.27		Completo	DOP
11/05/2023	1500092505	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193803	B0100001079	11/05/2023	-8,859.92	0.00			Completo	DOP
12/05/2023	1500092515	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
12/05/2023	1500092515	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063127	B0100001719	01/04/2023	-175,820.00	0.00	542,508.43		Completo	DOP
12/05/2023	1500092515	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063286	B0100001760	01/04/2023	-190,868.43	0.00			Completo	DOP
12/05/2023	1500092515	4006502	SENDIU SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063287	B0100001862	30/04/2023	-175,820.00	0.00			Completo	DOP
15/05/2023	1500092523	4005735	LORIKEET DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
15/05/2023	1500092523	4005735	LORIKEET DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063266	B0100001172	11/05/2023	-148,538.40	0.00	148,538.40		Completo	DOP
16/05/2023	1500092555	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
16/05/2023	1500092555	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062994	B0100006047	31/03/2023	-4,180,796.64	0.00	4,180,796.64		Completo	DOP
16/05/2023	1500092556	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
16/05/2023	1500092556	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062992	B0100004435	31/03/2023	-4,564,645.92	0.00	8,871,749.76		Completo	DOP
16/05/2023	1500092556	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062993	B0100004434	31/03/2023	-4,307,103.84	0.00			Completo	DOP
17/05/2023	1500092561	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
17/05/2023	1500092561	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500090832	SEGURIDAD CORRESP. AL	31/01/2023	17,000,767.88	0.00	-17,000,767.88		Completo	DOP
17/05/2023	1500092561	4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063349	B0100000334	30/04/2023	-4,194,673.44	0.00	4,194,673.44		Completo	DOP
05/05/2023	1500092663	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
05/05/2023	1500092663	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193702	B0100001039	30/04/2023	-498,801.18	0.00	498,801.18		Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ								Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063361	B0100865848	18/05/2023	-1,840.00	0.00	25,164.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063362	B0100865381	18/05/2023	-640.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063363	B0100858736	18/05/2023	-328.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063365	B0100858737	18/05/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063366	B0100866267	18/05/2023	-494.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063372	B0100858928	19/05/2023	-433.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063373	B0100865540	19/05/2023	-464.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063374	B0100865612	19/05/2023	-904.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063375	B0100865847	19/05/2023	-501.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063377	B0100865385	19/05/2023	-360.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063378	B0100858398	19/05/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063379	B0100866380	19/05/2023	-672.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063380	B0100858387	19/05/2023	-210.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063381	B0100865382	19/05/2023	-240.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063382	B0100866357	19/05/2023	-543.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063383	B0100866355	19/05/2023	-5,521.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063384	B0100865849	19/05/2023	-600.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063385	B0100865383	19/05/2023	-190.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063386	B0100866356	19/05/2023	-1,394.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092695	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063387	B0100865384	19/05/2023	-6,230.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092706	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						-532,022.40		Completo	DOP
25/05/2023	1500092706	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						380,016.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092706	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500092167		21/04/2023	532,022.40	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092706	4006566	MULTIPERFORM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063294	B0100000055	12/05/2023	-380,016.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092718	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						7,804.79		Completo	DOP
25/05/2023	1500092718	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900193563	B0100031140	04/05/2023	-7,804.79	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092734	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						2,958,570.64		Completo	DOP
25/05/2023	1500092734	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062907	B0100029181	31/03/2023	-1,373,644.49	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092734	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063423	B0100029600	30/04/2023	-1,584,926.15	0.00			Completo	DOP
12/05/2023	1500092520	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ						1,421,122.83		Completo	DOP
12/05/2023	1500092520	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193836	B0102439708	30/04/2023	-136,211.98	0.00			Completo	DOP
12/05/2023	1500092520	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193837	B0102440647	30/04/2023	-159,888.18	0.00			Completo	DOP
12/05/2023	1500092520	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193838	B0102439566	30/04/2023	-744,834.09	0.00			Completo	DOP
12/05/2023	1500092520	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193839	B0102442613	30/04/2023	-380,188.58	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ						7,052,059.74		Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193894	E310007357609	30/04/2023	-2,223,422.90	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193903	E310007361893	30/04/2023	-2,928.25	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193907	E310007361894	30/04/2023	-1,541,836.24	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193908	E310007361960	30/04/2023	-203,980.56	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193910	E310007358185	30/04/2023	-57,114.50	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193923	E310007361961	30/04/2023	-507,422.79	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193925	E310007362541	30/04/2023	-204,455.27	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193928	E310007363868	30/04/2023	-149.50	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193931	E310007363137	30/04/2023	-3,887.00	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193935	E310007363356	30/04/2023	-511,040.62	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193936	E310007367089	30/04/2023	-497,243.57	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193937	E310007364023	30/04/2023	-82,620.07	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193938	E310007367233	30/04/2023	-753,098.30	0.00			Completo	DOP
16/05/2023	1500092545	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900193939	E310007367189	30/04/2023	-462,860.17	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092700	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ						1,072,556.12		Completo	DOP
25/05/2023	1500092700	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900194216	B0102450149	30/04/2023	-641,623.25	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092700	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900194217	B0102450154	30/04/2023	-270,488.30	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092700	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900194218	B0102450152	30/04/2023	-33,168.11	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092700	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900194219	B0102450155	30/04/2023	-127,276.46	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ						-1,015,100.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ						906,000.00		Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ	1500092140	TRANSPORTE AL PERSONAL	21/04/2023	1,015,100.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900193216	B0100000737	24/04/2023	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900193217	B0100000738	24/04/2023	-6,500.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900193243	B0100000735	25/04/2023	-124,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900193410	B0100000733	28/04/2023	-170,500.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100063037	B0100000730	24/04/2023	-135,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100063038	B0100000732	24/04/2023	-300,000.00	0.00			Completo	DOP
05/05/2023	1500092374	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100063039	B0100000734	24/04/2023	-165,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092735	4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	KZ						415,000.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092735	4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	KZ						849,600.00		Completo	DOP
25/05/2023	1500092735	4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	RE	5100063326	B0100003715	01/04/2023	-295,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092735	4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	RE	5100063328	B0100003716	24/04/2023	-190,000.00	0.00			Completo	DOP
25/05/2023	1500092735	4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	RE	5100063412	B0100003563	01/04/2023	-225,000.00	0.00			Completo	DOP

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

Fecha Contab.	Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
25/05/2023	1500092735	4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	RE	5100063413	B0100003562	30/04/2023	-554,600.00	0.00			Completo	DOP
04/05/2023	1500092337	4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				345,641.51		6,069.21		Completo	USD
04/05/2023	1500092337	4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063062	B0100134730	26/04/2023	-345,641.51	-6,069.21			Completo	USD
05/05/2023	1500092395	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ				678,480.41		12,375.00		Completo	USD
05/05/2023	1500092395	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100062913	B0100001695	18/04/2023	-678,480.41	-12,375.00			Completo	USD
05/05/2023	1500092398	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ				19,052,579.01		348,489.40		Completo	USD
05/05/2023	1500092398	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100063164	B0100004515	04/05/2023	-4,408,478.34	-80,700.42			Completo	USD
05/05/2023	1500092398	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100063167	B0100004517	04/05/2023	-2,216,297.15	-40,570.94			Completo	USD
05/05/2023	1500092398	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100063168	B0100004516	04/05/2023	-10,645,617.28	-194,875.81			Completo	USD
05/05/2023	1500092398	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100063180	B0100004552	01/04/2023	-988,345.34	-17,936.00			Completo	USD
05/05/2023	1500092398	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100063183	B0100004571	01/04/2023	-793,840.90	-14,406.23			Completo	USD
18/05/2023	1500092618	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				525,217.58		9,590.16		Completo	USD
18/05/2023	1500092618	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900194035	B0100047552	17/05/2023	-343,409.89	-6,270.46			Completo	USD
18/05/2023	1500092618	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900194036	B0100047573	17/05/2023	-82,395.90	-1,504.50			Completo	USD
18/05/2023	1500092618	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900194037	B0100047574	17/05/2023	-194.42	-3.55			Completo	USD
18/05/2023	1500092618	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900194038	B0100047576	17/05/2023	-43,944.48	-802.40			Completo	USD
18/05/2023	1500092618	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900194040	B0100047561	17/05/2023	-54,492.47	-995.00			Completo	USD
18/05/2023	1500092618	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900194061	B0100048105	17/05/2023	-780.42	-14.25			Completo	USD
25/05/2023	1500092732	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ				676,736.77		12,375.00		Completo	USD
25/05/2023	1500092732	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100063394	B0100001815	19/05/2023	-676,736.77	-12,375.00			Completo	USD
25/05/2023	1500092740	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				114,407.07		2,092.08		Completo	USD
25/05/2023	1500092740	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063393	B0111203892	19/05/2023	-114,407.07	-2,092.08			Completo	USD
25/05/2023	1500092741	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				202,936.25		3,716.72		Completo	USD
25/05/2023	1500092741	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100063188	B0100003251	05/05/2023	-202,936.25	-3,716.72			Completo	USD
25/05/2023	1500092743	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	KZ				88,274.37		1,616.72		Completo	USD
25/05/2023	1500092743	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100063190	B0100000819	05/05/2023	-88,274.37	-1,616.72			Completo	USD
02/05/2023	1500092922	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500092922	TPT ES-22016-2023	02/05/2023	-15,228,393.76		278,303.79		Completo	USD
02/05/2023	1500092922	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	900192387	B0100002163	21/03/2023	15,228,393.76	-278,303.79			Completo	USD
02/05/2023	1500092922	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500092922	TPT ES-22016-2023	02/05/2023	168,098,439.73		3,061,341.70		Completo	USD
02/05/2023	1500092922	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900192387	B0100002163	24/03/2023	-152,886,187.59	-2,783,037.91			Completo	USD
02/05/2023	1500092922	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KD	2100000810	B0300000489	28/04/2023	-15,212,252.14	-278,303.79			Completo	USD
02/05/2023	1500092923	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500092923	TPT ES-22016-2023	02/05/2023	1,035,334,788.59		18,853,302.97		Completo	USD
02/05/2023	1500092923	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900192301	B0100004098	23/03/2023	-1,035,334,788.59	-18,853,302.97			Completo	USD
16/05/2023	1500092926	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ	1500092926	TPT ES-22162-2023	16/05/2023	230,177,604.96		4,178,917.97		Completo	USD
16/05/2023	1500092926	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KG	1700031740	E340000000006	27/04/2023	10,006,737.52	183,018.16			Completo	USD
16/05/2023	1500092926	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900192485	E310000000105	29/03/2023	-240,184,342.48	-4,361,936.13			Completo	USD
29/05/2023	1500092934	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500092934	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	694,163,838.23		12,699,528.33		Completo	USD
29/05/2023	1500092934	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900193847	E310000000308	28/04/2023	-27,804,697.16	-508,678.96			Completo	USD
29/05/2023	1500092934	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900193854	E310000000313	29/04/2023	-666,359,141.07	-12,190,849.37			Completo	USD
29/05/2023	1500093005	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500093005	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	73,500,224.13		1,344,665.52		Completo	USD
29/05/2023	1500093005	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900194465	E310000000011	28/04/2023	-49,097,446.38	-898,223.70			Completo	USD
29/05/2023	1500093005	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900194466	E310000000012	28/04/2023	-24,402,777.75	-446,441.82			Completo	USD
29/05/2023	1500093006	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ	1500093006	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	444,260,760.55		8,121,546.22		Completo	USD
29/05/2023	1500093006	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KR	1900194349	E310000000163	29/05/2023	-444,260,760.55	-8,121,546.22			Completo	USD
29/05/2023	1500093007	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500093007	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	345,771,499.83		6,325,790.42		Completo	USD
29/05/2023	1500093007	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900193850	E310000000191	28/04/2023	-193,792,510.02	-3,545,378.39			Completo	USD
29/05/2023	1500093007	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900193853	E310000000185	28/04/2023	-151,978,989.81	-2,780,412.03			Completo	USD
29/05/2023	1500093008	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500093008	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	87,123,682.21		1,593,546.18		Completo	USD
29/05/2023	1500093008	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900193247	B0100006023	25/04/2023	-20,313,549.85	-371,273.97			Completo	USD
29/05/2023	1500093008	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900193543	B0100006030	28/04/2023	-66,810,132.36	-1,222,272.21			Completo	USD
29/05/2023	1500093009	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ	1500093009	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	106,994,942.96		1,957,162.51		Completo	USD
29/05/2023	1500093009	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900193202	B0100000024	24/04/2023	-106,994,942.96	-1,957,162.51			Completo	USD
29/05/2023	1500093010	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500093010	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	67,842,165.21		1,238,556.23		Completo	USD
29/05/2023	1500093010	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900193310	B01000000240	26/04/2023	-67,842,165.21	-1,238,556.23			Completo	USD
29/05/2023	1500093011	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ	1500093011	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	51,536,622.85		942,713.21		Completo	USD
29/05/2023	1500093011	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900193201	B0100000077	24/04/2023	-51,536,622.85	-942,713.21			Completo	USD
29/05/2023	1500093012	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500093012	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	38,557,940.56		705,205.20		Completo	USD
29/05/2023	1500093012	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900193404	B0100000267	27/04/2023	-38,557,940.56	-705,205.20			Completo	USD
29/05/2023	1500093013	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500093013	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	-11,033,015.84		201,348.94		Completo	USD

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de mayo 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
29/05/2023	1500093013	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900193245	B0100002207	19/04/2023	11,033,015.84	-201,348.94			Completo	USD
29/05/2023	1500093013	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500093013	TPT ES-22332-2023	29/05/2023	121,201,091.10		2,214,838.39		Completo	USD
29/05/2023	1500093013	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900193245	B0100002207	25/04/2023	-110,164,249.63	-2,013,489.45			Completo	USD
29/05/2023	1500093013	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KD	2100000822	B0300000497	31/05/2023	-11,036,841.47	-201,348.94			Completo	USD
29/05/2023	1500093014	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500093014	TPT ES-22333-2023	29/05/2023	-51,445,887.80		938,870.67		Completo	USD
29/05/2023	1500093014	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900190154	B0100004057	20/01/2023	51,445,887.80	-938,870.67			Completo	USD
29/05/2023	1500093014	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900190154	B0100004057	20/01/2023	979,968,326.54		17,684,170.83		Completo	USD
29/05/2023	1500093014	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091207	TPT ES-21072-2023	02/03/2023	-979,968,326.54	-17,684,170.83			Completo	USD
29/05/2023	1500093015	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500093015	TPT ES-22334-2023	29/05/2023	8,391.76		153.41		Completo	USD
29/05/2023	1500093015	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900194360	E310000000014	05/05/2023	-8,391.76	-153.41			Completo	USD
29/05/2023	1500093016	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500093016	TPT ES-22334-2023	29/05/2023	1,927,683.05		35,240.04		Completo	USD
29/05/2023	1500093016	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900194361	E3100000000200	29/05/2023	-1,927,683.05	-35,240.04			Completo	USD
29/05/2023	1500093017	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500093017	TPT ES-22334-2023	29/05/2023	90,717.06		1,658.05		Completo	USD
29/05/2023	1500093017	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900194545	B0100000239	25/04/2023	-90,717.06	-1,658.05			Completo	USD
29/05/2023	1500093018	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500093018	TPT ES-22334-2023	29/05/2023	1,147,638.56		20,980.02		Completo	USD
29/05/2023	1500093018	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900194362	E3100000000317	29/05/2023	-1,147,638.56	-20,980.02			Completo	USD
05/05/2023	1500092372	4005271	TELECOMUNICACIONES ORIENTADAS A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				397,458.00		7,100.00		Completo	USD
05/05/2023	1500092372	4005271	TELECOMUNICACIONES ORIENTADAS A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061798	B0100000147	21/12/2022	-397,458.00	-7,100.00			Completo	USD
05/05/2023	1500092399	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				5,656,834.70		103,303.60		Completo	USD
05/05/2023	1500092399	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	NC	1600003650	B04000000025	31/03/2023	178,536.96		3,240.00		Completo	USD
05/05/2023	1500092399	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061489	B0100000512	25/11/2022	-2,917,685.83	-53,271.80			Completo	USD
05/05/2023	1500092399	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061490	B0100000513	25/11/2022	-2,917,685.83	-53,271.80			Completo	USD
25/05/2023	1500092742	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				117,951.04		2,160.24		Completo	USD
25/05/2023	1500092742	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100063191	B01000006166	05/05/2023	-117,951.04	-2,160.24			Completo	USD

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

15 de junio 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

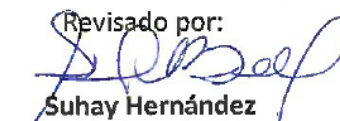
Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo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