

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40561	5100064075	25.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40562	5100064076	25.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40553	5100064079	27.07.2023	DOP	-5,510.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40565	5100064080	27.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40548	5100064081	27.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40551	5100064082	27.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40563	5100064083	27.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40613	5100064090	27.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40593	5100064091	27.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40566	5100064092	27.07.2023	DOP	-11,020.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40643	5100064093	27.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40597	5100064094	27.07.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40591	5100064095	27.07.2023	DOP	-5,510.00	A30-HOSPEDAJE
4000164	ASOGADOM, S.A.	26462	1900195736	19.07.2023	DOP	-49,000.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	26538	1900195905	27.07.2023	DOP	-41,400.00	A18-COMBUSTIBLE
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	1139078	5100064142	31.07.2023	DOP	-4,500.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	1146175	5100064146	31.07.2023	DOP	-3,500.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000216	BANCO MULTIPLE ADEMI S A	6415	1900195815	01.07.2023	DOP	-8,861.80	A6-ESTAFETAS
4000268	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	42136	5100064052	24.07.2023	DOP	-47,200.00	A7-PUBLICIDAD
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	DESEMBOLSO	1500092007	17.04.2023	DOP	55,382.79	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ABONO A CUENTA	1500094356	31.07.2023	USD	118.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4748	1700029729	01.08.2022	DOP	471,615.32	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4799	1700030564	30.11.2022	DOP	53,139.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4830	1700031434	31.01.2023	DOP	61,168.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4831	1700031437	31.01.2023	DOP	81,812.16	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4798	1700031452	01.12.2022	DOP	114,925.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4826	1700031463	31.12.2022	DOP	1,379.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4851	1700031748	28.04.2023	DOP	94,358.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4863	1700031817	28.04.2023	DOP	187,314.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4864	1700032058	28.04.2023	DOP	162,174.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4869	1700032083	28.04.2023	DOP	1,170,970.64	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4855	1700032087	28.04.2023	DOP	13,131.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4752	1700032091	01.12.2022	DOP	812.15	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4883	1700032651	31.05.2023	DOP	4,742.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4888	1700032652	30.06.2023	DOP	1,701.25	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4871	1700032756	01.06.2023	DOP	2,181.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4901	1700032760	12.07.2023	DOP	102,223.38	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4899	1700032762	12.07.2023	DOP	287,823.82	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4902	1700032763	12.07.2023	DOP	7,193.27	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4885	1700032764	30.06.2023	DOP	1,176.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4886	1700032770	30.06.2023	DOP	203,347.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4887	1700032771	30.06.2023	DOP	63,053.30	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4891	1700032774	30.06.2023	DOP	9,318.46	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4875	1700032788	01.06.2023	DOP	154,894.21	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4876	1700032789	01.06.2023	DOP	475,412.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4881	1700032792	01.06.2023	DOP	14,072.68	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4892	1700033011	01.07.2023	DOP	4,720.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4893	1700033014	01.07.2023	DOP	8,338.43	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4894	1700033015	01.07.2023	DOP	340,729.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4895	1700033016	01.07.2023	DOP	185,482.49	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4896	1700033017	01.07.2023	DOP	33,530.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4898	1700033018	01.07.2023	DOP	56,591.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4897	1700033020	01.07.2023	DOP	76,797.47	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4912	1700033042	31.07.2023	DOP	11,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4908	1700033044	31.07.2023	DOP	19,108.24	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4909	1700033050	31.07.2023	DOP	10,553.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4903	1700033051	31.07.2023	DOP	76,401.46	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4904	1700033052	31.07.2023	DOP	3,282.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4907	1700033053	31.07.2023	DOP	2,360.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4906	1700033054	31.07.2023	DOP	2,360.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4910	1700033057	31.07.2023	DOP	157,159.48	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4911	1700033058	31.07.2023	DOP	245,387.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4905	1700033060	31.07.2023	DOP	64,274.60	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	30.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	31.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014930	1900188243	30.11.2022	DOP	-530,320.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015046	1900192115	31.01.2023	DOP	-944,928.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015048	1900192124	31.01.2023	DOP	-1,203,758.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015049	1900192876	31.01.2023	DOP	-280,363.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015036	1900192878	31.01.2023	DOP	-105,851.49	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015047	1900192883	31.01.2023	DOP	-102,346.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014924	1900192945	01.12.2022	DOP	-33,789.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014923	1900192946	01.12.2022	DOP	-54,217.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014925	1900192947	01.12.2022	DOP	-51,691.41	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014997	1900192948	31.12.2022	DOP	-35,142.81	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014920	1900192949	01.12.2022	DOP	-40,940.73	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015040	1900193039	01.06.2023	DOP	-16,239.39	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015136	1900193470	28.04.2023	DOP	-954,579.58	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015160	1900193729	28.04.2023	DOP	-2,691,714.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015161	1900193833	28.04.2023	DOP	-325,621.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015164	1900194333	28.04.2023	DOP	-1,663,244.05	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015165	1900194334	28.04.2023	DOP	-160,499.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015163	1900194382	28.04.2023	DOP	-2,035,576.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015150	1900194389	28.04.2023	DOP	-1,477,724.82	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015191	1900194448	01.06.2023	DOP	-732,984.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015186	1900194449	01.06.2023	DOP	-265,543.15	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015192	1900194450	01.06.2023	DOP	-462,904.02	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015188	1900195458	01.06.2023	DOP	-265,544.93	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015225	1900195487	30.06.2023	DOP	-265,544.93	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015226	1900195488	30.06.2023	DOP	-265,228.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015227	1900195490	30.06.2023	DOP	-188,300.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015231	1900195506	30.06.2023	DOP	-265,543.15	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015232	1900195507	30.06.2023	DOP	-1,041,055.55	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015233	1900195509	30.06.2023	DOP	-487,788.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015234	1900195511	30.06.2023	DOP	-988,694.46	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015235	1900195513	30.06.2023	DOP	-2,103,228.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015237	1900195515	30.06.2023	DOP	-2,209,931.65	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015201	1900195649	01.06.2023	DOP	-1,351,889.66	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015202	1900195651	01.06.2023	DOP	-171,585.69	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015200	1900195652	01.06.2023	DOP	-2,223,195.32	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015214	1900195679	01.06.2023	DOP	-637,260.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015236	1900196275	01.07.2023	DOP	-2,026,383.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015238	1900196277	01.07.2023	DOP	-2,984,379.59	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015239	1900196278	01.07.2023	DOP	-507,998.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015243	1900196279	01.07.2023	DOP	-2,281,367.15	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015244	1900196280	01.07.2023	DOP	-1,545,405.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015245	1900196281	01.07.2023	DOP	-214,028.73	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015246	1900196282	01.07.2023	DOP	-1,482,101.98	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015247	1900196283	01.07.2023	DOP	-1,980,498.66	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015248	1900196284	01.07.2023	DOP	-84,609.06	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015249	1900196285	01.07.2023	DOP	-109,308.06	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015250	1900196286	01.07.2023	DOP	-637,260.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015251	1900196287	01.07.2023	DOP	-262,629.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015254	1900196288	01.07.2023	DOP	-2,371,154.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015255	1900196289	01.07.2023	DOP	-418,076.95	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015259	1900196290	01.07.2023	DOP	-947,592.38	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015260	1900196291	01.07.2023	DOP	-2,037,643.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015261	1900196292	01.07.2023	DOP	-185,160.29	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015269	1900196293	31.07.2023	DOP	-95,020.08	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015270	1900196294	31.07.2023	DOP	-34,059.28	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015287	1900196295	31.07.2023	DOP	-1,482,101.98	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015288	1900196296	31.07.2023	DOP	-1,776,310.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015289	1900196297	31.07.2023	DOP	-188,324.03	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015294	1900196298	31.07.2023	DOP	-2,026,383.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015295	1900196299	31.07.2023	DOP	-3,695,463.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015296	1900196300	31.07.2023	DOP	-487,104.68	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015304	1900196301	31.07.2023	DOP	-160,710.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015265	1900196302	31.07.2023	DOP	-265,544.93	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015268	1900196305	31.07.2023	DOP	-265,543.15	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015278	1900196306	31.07.2023	DOP	-976,270.25	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015279	1900196307	31.07.2023	DOP	-544,078.83	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015281	1900196308	31.07.2023	DOP	-1,041,055.55	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015282	1900196309	31.07.2023	DOP	-2,103,228.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015283	1900196310	31.07.2023	DOP	-637,260.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015284	1900196311	31.07.2023	DOP	-2,504,097.75	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015285	1900196312	31.07.2023	DOP	-509,297.25	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015290	1900196313	31.07.2023	DOP	-917,446.65	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015291	1900196314	31.07.2023	DOP	-1,803,753.64	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015292	1900196315	31.07.2023	DOP	-202,960.77	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015298	1900196316	31.07.2023	DOP	-262,629.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015280	1900196317	31.07.2023	DOP	-2,199,278.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015275	1900196318	31.07.2023	DOP	-23,387.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015276	1900196319	31.07.2023	DOP	-233,878.09	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015277	1900196320	31.07.2023	DOP	-233,878.09	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	53	2100000833	30.06.2023	DOP	-11,619.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	52	2100000840	30.06.2023	DOP	-13,131.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014630	5100060484	01.08.2022	DOP	-88,046.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014667	5100060485	01.08.2022	DOP	-2,280,739.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014734	5100060500	01.08.2022	DOP	-2,235,086.20	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014949	5100061746	30.11.2022	DOP	-637,260.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014991	5100061834	27.12.2022	DOP	-262,156.21	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015031	5100061835	27.12.2022	DOP	-98,099.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015019	5100061901	31.12.2022	DOP	-964,011.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014980	5100061902	31.12.2022	DOP	-19,797.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014927	5100062346	01.12.2022	DOP	-1,247,022.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015030	5100062354	31.12.2022	DOP	-549,178.82	A4-CONTRATISTAS
4000377	COFAXCOMP E I R L	4941	5100064125	31.07.2023	DOP	-1,204,780.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000377	COFAXCOMP E I R L	4942	5100064126	31.07.2023	DOP	-925,120.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000380	COLECTOR DE ADUANAS	59721	1700000139	31.08.2011	DOP	-877,804.02	A34-AGENTE ADUANAL
4000380	COLECTOR DE ADUANAS	59658	1700000157	10.08.2011	DOP	-192,838.23	A34-AGENTE ADUANAL
4000380	COLECTOR DE ADUANAS	59754	1700000168	24.08.2011	DOP	-1,154.03	A34-AGENTE ADUANAL
4000380	COLECTOR DE ADUANAS	59660	1700000207	10.08.2011	DOP	-1,216,842.21	A34-AGENTE ADUANAL
4000380	COLECTOR DE ADUANAS		1700000284	07.09.2011	DOP	-5,406.23	A34-AGENTE ADUANAL
4000380	COLECTOR DE ADUANAS		1700000286	07.09.2011	DOP	-255,139.75	A34-AGENTE ADUANAL
4000380	COLECTOR DE ADUANAS		1700000297	13.09.2011	DOP	-39,892.19	A34-AGENTE ADUANAL
4000382	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RECTIFICATIVA	1500077719	10.03.2021	DOP	964,145.54	A19-IMPUESTOS
4000382	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 3%	1500091037	14.02.2023	DOP	8,527,214.00	A19-IMPUESTOS
4000382	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RESTANTE	1500092894	30.05.2023	DOP	52,977.60	A19-IMPUESTOS
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	24754	1900195728	19.07.2023	DOP	-6,147,345.98	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	8454897	1900195885	01.07.2023	DOP	-50,585.60	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	8459595	1900195967	28.07.2023	DOP	-50,585.60	A31-TELECOMUNICACIONES
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	139	1900195834	01.07.2023	DOP	-26,491.00	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	138	1900195835	01.07.2023	DOP	-31,108.10	A6-ESTAFETAS
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	1124025	1900195520	13.07.2023	DOP	-17,399.13	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	352	1900195841	01.07.2023	DOP	-8,156.16	A6-ESTAFETAS
4000509	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TE	63050	5100064063	01.07.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4000509	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TE	62755	5100064099	01.07.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4000521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1372	1900195842	01.07.2023	DOP	-3,056.20	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1371	1900195843	01.07.2023	DOP	-2,867.40	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1373	1900195844	01.07.2023	DOP	-3,686.61	A6-ESTAFETAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42109	1900191095	28.02.2023	DOP	-152,232.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42352	1900192624	31.03.2023	DOP	-16,042.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42516	1900193366	27.04.2023	DOP	-15,583.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42626	1900193575	30.04.2023	DOP	-21,476.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42624	1900193627	30.04.2023	DOP	-151,524.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42662	1900194578	31.05.2023	DOP	-57,442.32	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42113	1900195133	01.06.2023	DOP	-152,443.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42839	1900195305	30.06.2023	DOP	-192,496.96	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42838	1900195306	30.06.2023	DOP	-48,355.46	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42836	1900195311	30.06.2023	DOP	-29,978.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42841	1900195313	30.06.2023	DOP	-73,846.62	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42842	1900195315	30.06.2023	DOP	-260,914.04	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42800	1900195319	30.06.2023	DOP	-140,705.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42862	1900195320	30.06.2023	DOP	-33,425.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42861	1900195321	30.06.2023	DOP	-45,603.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42863	1900195322	30.06.2023	DOP	-48,360.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42820	1900195323	30.06.2023	DOP	-76,221.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42818	1900195327	30.06.2023	DOP	-9,588.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42877	1900195328	30.06.2023	DOP	-71,457.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42834	1900195329	30.06.2023	DOP	-42,186.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42833	1900195330	30.06.2023	DOP	-14,682.97	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42880	1900195331	30.06.2023	DOP	-178,842.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42879	1900195333	30.06.2023	DOP	-142,915.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42860	1900195335	30.06.2023	DOP	-275,644.98	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42784	1900195337	30.06.2023	DOP	-386,291.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42821	1900195339	30.06.2023	DOP	-484,894.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42783	1900195342	30.06.2023	DOP	-31,801.46	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42822	1900195343	30.06.2023	DOP	-46,820.67	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42785	1900195344	30.06.2023	DOP	-44,113.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42909	1900195345	30.06.2023	DOP	-174,291.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42721	1900195348	01.06.2023	DOP	-16,846,648.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42910	1900195349	30.06.2023	DOP	-45,971.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42922	1900195350	30.06.2023	DOP	-19,941.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42870	1900195352	30.06.2023	DOP	-16,653.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42837	1900195354	30.06.2023	DOP	-185,560.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42810	1900195355	30.06.2023	DOP	-207,505.57	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42840	1900195356	30.06.2023	DOP	-52,783.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42864	1900195361	30.06.2023	DOP	-337,347.86	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42865	1900195362	30.06.2023	DOP	-156,803.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42847	1900195367	30.06.2023	DOP	-484,598.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42812	1900195377	30.06.2023	DOP	-74,145.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42811	1900195378	30.06.2023	DOP	-169,131.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42873	1900195437	30.06.2023	DOP	-13,146.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42868	1900195438	30.06.2023	DOP	-417,146.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42867	1900195439	30.06.2023	DOP	-32,002.71	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42787	1900195537	30.06.2023	DOP	-574,292.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42831	1900195635	01.07.2023	DOP	-37,747.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42832	1900195640	01.07.2023	DOP	-519,736.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42813	1900195642	30.06.2023	DOP	-33,670.49	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42806	1900195647	30.06.2023	DOP	-387,477.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42858	1900195648	30.06.2023	DOP	-363,070.72	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42878	1900195650	30.06.2023	DOP	-140,184.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42869	1900195741	01.07.2023	DOP	-162,323.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42938	1900195745	01.07.2023	DOP	-632,293.49	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42939	1900195747	01.07.2023	DOP	-14,942.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42940	1900195748	01.07.2023	DOP	-10,383.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42941	1900195749	01.07.2023	DOP	-21,519.49	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42942	1900195750	01.07.2023	DOP	-25,514.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42943	1900195751	01.07.2023	DOP	-28,176.31	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42977	1900195864	26.07.2023	DOP	-326,071.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42944	1900195866	26.07.2023	DOP	-22,846.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42945	1900195869	26.07.2023	DOP	-25,944.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42994	1900195871	26.07.2023	DOP	-23,087.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42993	1900195872	26.07.2023	DOP	-23,790.81	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42973	1900195873	26.07.2023	DOP	-13,958.34	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42972	1900195874	26.07.2023	DOP	-16,207.31	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42967	1900195875	26.07.2023	DOP	-438,296.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42966	1900195876	26.07.2023	DOP	-401,511.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42965	1900195877	26.07.2023	DOP	-141,099.93	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42960	1900195878	26.07.2023	DOP	-337,577.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43009	1900195879	26.07.2023	DOP	-366,652.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42963	1900195880	26.07.2023	DOP	-523,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42964	1900195881	26.07.2023	DOP	-142,970.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42953	1900195882	26.07.2023	DOP	-25,812.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42954	1900195883	26.07.2023	DOP	-18,444.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42955	1900195884	26.07.2023	DOP	-24,111.25	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42956	1900195886	26.07.2023	DOP	-17,293.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42957	1900195887	26.07.2023	DOP	-326,454.57	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42962	1900195888	26.07.2023	DOP	-603,666.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42961	1900195889	26.07.2023	DOP	-264,753.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43010	1900196166	31.07.2023	DOP	-319,885.26	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43011	1900196167	31.07.2023	DOP	-329,238.63	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43012	1900196168	31.07.2023	DOP	-331,764.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43013	1900196169	31.07.2023	DOP	-354,212.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43015	1900196170	31.07.2023	DOP	-228,095.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43031	1900196171	31.07.2023	DOP	-346,729.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42998	1900196172	31.07.2023	DOP	-29,053.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43008	1900196173	31.07.2023	DOP	-446,435.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43007	1900196174	31.07.2023	DOP	-356,362.72	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42989	1900196175	31.07.2023	DOP	-435,022.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42975	1900196177	31.07.2023	DOP	-1,047,928.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42969	1900196178	31.07.2023	DOP	-71,457.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42971	1900196179	31.07.2023	DOP	-467,293.29	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42970	1900196181	31.07.2023	DOP	-411,734.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42968	1900196182	31.07.2023	DOP	-13,898.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42958	1900196183	31.07.2023	DOP	-353,519.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42959	1900196185	31.07.2023	DOP	-392,460.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43052	1900196186	31.07.2023	DOP	-600,579.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43023	1900196187	31.07.2023	DOP	-139,229.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43025	1900196188	31.07.2023	DOP	-141,754.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43026	1900196189	31.07.2023	DOP	-139,229.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43036	1900196190	31.07.2023	DOP	-142,915.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43005	1900196192	31.07.2023	DOP	-262,974.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43014	1900196193	31.07.2023	DOP	-655,670.95	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43027	1900196196	31.07.2023	DOP	-419,468.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43028	1900196197	31.07.2023	DOP	-391,626.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43017	1900196198	31.07.2023	DOP	-47,150.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42990	1900196199	31.07.2023	DOP	-142,915.57	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42991	1900196200	31.07.2023	DOP	-458,860.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42979	1900196201	31.07.2023	DOP	-159,100.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42978	1900196202	31.07.2023	DOP	-101,763.96	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42981	1900196203	31.07.2023	DOP	-100,548.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42980	1900196204	31.07.2023	DOP	-90,726.81	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42992	1900196205	31.07.2023	DOP	-449,506.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42985	1900196270	31.07.2023	DOP	-18,046.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42982	1900196272	31.07.2023	DOP	-465,548.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43049	1900196322	31.07.2023	DOP	-374,227.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43039	1900196324	31.07.2023	DOP	-381,683.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43033	1900196326	31.07.2023	DOP	-336,814.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43034	1900196328	31.07.2023	DOP	-100,455.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43035	1900196329	31.07.2023	DOP	-455,118.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43050	1900196330	31.07.2023	DOP	-469,696.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	43051	1900196331	31.07.2023	DOP	-324,281.32	A4-CONTRATISTAS
4000622	EDITORIA HOY SAS	01-262753	5100063517	30.05.2023	DOP	-93,172.80	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	1002054	5100064051	24.07.2023	DOP	-89,004.10	A7-PUBLICIDAD
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	20.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	20.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	30.11.2017	DOP	11,946.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017037	03.01.2018	DOP	38,544.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017038	03.01.2018	DOP	15,107.01	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017039	03.01.2018	DOP	350,235.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017040	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017047	03.01.2018	DOP	6,521.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017104	03.01.2018	DOP	253,718.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017105	03.01.2018	DOP	44,313.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017106	03.01.2018	DOP	65,401.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017107	03.01.2018	DOP	8,653.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017108	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017109	03.01.2018	DOP	39,026.44	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017110	03.01.2018	DOP	29,451.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017111	03.01.2018	DOP	23,109.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017112	03.01.2018	DOP	46,937.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017113	03.01.2018	DOP	13,675.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017114	03.01.2018	DOP	8,497.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017115	03.01.2018	DOP	277,847.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017116	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017117	03.01.2018	DOP	13,487.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017118	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017122	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017123	03.01.2018	DOP	182,355.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017124	03.01.2018	DOP	22,281.11	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017125	03.01.2018	DOP	55,749.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017126	03.01.2018	DOP	21,940.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017127	03.01.2018	DOP	20,518.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017128	03.01.2018	DOP	35,249.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017129	03.01.2018	DOP	57,428.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017130	03.01.2018	DOP	16,371.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017131	03.01.2018	DOP	38,964.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017132	03.01.2018	DOP	14,422.83	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017133	03.01.2018	DOP	27,862.31	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017134	03.01.2018	DOP	81,285.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017135	03.01.2018	DOP	23,443.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017136	03.01.2018	DOP	34,347.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017137	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017138	03.01.2018	DOP	19,684.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017139	03.01.2018	DOP	48,196.08	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017140	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017141	03.01.2018	DOP	685,782.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017142	03.01.2018	DOP	8,760.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017143	03.01.2018	DOP	9,205.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017144	03.01.2018	DOP	24,585.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017145	03.01.2018	DOP	24,696.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017146	03.01.2018	DOP	172,528.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017147	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017148	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017149	03.01.2018	DOP	14,617.27	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017150	03.01.2018	DOP	25,597.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017152	03.01.2018	DOP	8,093.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017153	03.01.2018	DOP	164,587.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017154	03.01.2018	DOP	117,597.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017159	03.01.2018	DOP	6,420.65	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017160	04.01.2018	DOP	14,074.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017212	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017213	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017214	03.01.2018	DOP	22,581.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017215	04.01.2018	DOP	17,772.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017216	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017217	03.01.2018	DOP	11,290.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017218	04.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017219	05.01.2018	DOP	17,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017220	05.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017221	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017222	05.01.2018	DOP	13,697.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017223	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017224	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017225	05.01.2018	DOP	11,556.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017226	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017227	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017228	03.01.2018	DOP	17,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017229	05.01.2018	DOP	17,672.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017230	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017231	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017232	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017233	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017234	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017235	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017236	05.01.2018	DOP	17,087.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017237	03.01.2018	DOP	43,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017238	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017239	05.01.2018	DOP	10,192.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017240	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017241	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017242	05.01.2018	DOP	12,965.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017243	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017244	05.01.2018	DOP	33,401.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017245	05.01.2018	DOP	12,937.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017246	03.01.2018	DOP	75,272.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017247	05.01.2018	DOP	15,995.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017248	03.01.2018	DOP	92,590.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017249	05.01.2018	DOP	11,839.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017250	05.01.2018	DOP	17,877.09	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017251	05.01.2018	DOP	12,545.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017252	05.01.2018	DOP	15,054.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017253	05.01.2018	DOP	23,306.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017254	05.01.2018	DOP	6,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017255	08.01.2018	DOP	2,352.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017256	08.01.2018	DOP	38,655.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017257	08.01.2018	DOP	6,748.78	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017258	08.01.2018	DOP	13,721.46	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017259	08.01.2018	DOP	12,853.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017260	08.01.2018	DOP	12,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017261	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017262	05.01.2018	DOP	14,611.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017263	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017264	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017265	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017266	05.01.2018	DOP	14,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017267	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017268	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017269	05.01.2018	DOP	32,539.47	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017270	08.01.2018	DOP	17,662.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017271	05.01.2018	DOP	10,897.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017272	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017273	05.01.2018	DOP	17,985.45	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017274	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017275	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017313	08.01.2018	DOP	13,329.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017315	08.01.2018	DOP	2,744.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017316	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017318	08.01.2018	DOP	13,713.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017320	08.01.2018	DOP	3,891.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017321	03.01.2018	DOP	80,917.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017324	03.01.2018	DOP	33,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017327	03.01.2018	DOP	10,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017330	03.01.2018	DOP	59,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017331	08.01.2018	DOP	16,697.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017334	08.01.2018	DOP	12,055.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017336	08.01.2018	DOP	9,016.96	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017337	03.01.2018	DOP	11,441.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017338	03.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	03.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	03.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	03.01.2018	DOP	28,097.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017342	08.01.2018	DOP	20,870.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017343	03.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	03.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	03.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	03.01.2018	DOP	26,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017944	03.04.2018	DOP	27,318.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017971	10.04.2018	DOP	806,585.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	2343	1900036446	28.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	31.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	31.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	21.08.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	30.12.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	29.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	29.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	29.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	29.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	18.05.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	18.05.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	31.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	31.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	26.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	30.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	30.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	24.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	31.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	31.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	31.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	21.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	30.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	30.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	30.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	30.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	30.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	30.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	30.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	30.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	30.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	31.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000662	EMPRESAS J R SRL	57216	1900195732	19.07.2023	DOP	-200	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	57221	1900195733	19.07.2023	DOP	-3,088.40	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	57230	1900195734	19.07.2023	DOP	-93,673.75	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	57218	1900195735	19.07.2023	DOP	-111,549.52	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	57640	1900195900	27.07.2023	DOP	-137,665.90	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	57639	1900195945	28.07.2023	DOP	-130,596.25	A18-COMBUSTIBLE
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	REINTEGRO TPT	114927704	07.06.2022	DOP	-2,494,559.40	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	31.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	26.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	31.12.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
4000669	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	31109	5100064102	31.07.2023	DOP	-413,000.00	A7-PUBLICIDAD
4000680	BDO ESENFAS SRL	6301	1900195838	01.07.2023	DOP	-26,950.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000702	F S INGENIERIA SRL	PAGO SERVICIO	1500043681	29.08.2016	DOP	0.01	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	22.05.2015	DOP	-399,585.29	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5218	1900146489	30.07.2019	DOP	-261,139.81	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5229	1900148720	30.10.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	30.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4000714	FARMACIA AZIL SRL	12165	1900196093	01.07.2023	DOP	-10,584.60	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	125	1900196087	01.07.2023	DOP	-4,472.20	A6-ESTAFETAS
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	31.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	101307	5100064172	31.07.2023	DOP	-67,287.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	REPARACION Y	1500092160	21.04.2023	DOP	1,065,037.94	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	100002078	5100063072	26.04.2023	DOP	-231,870.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	100002077	5100063073	26.04.2023	DOP	-985,304.13	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	260	5100063802	29.06.2023	DOP	-1,070,580.61	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	261	5100063803	29.06.2023	DOP	-219,480.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	FT 3888	5100063639	13.06.2023	DOP	-324,352.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3905	5100064085	27.07.2023	DOP	-324,352.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	7126	5100064024	01.07.2023	DOP	-5,202,978.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	7125	5100064025	01.07.2023	DOP	-4,795,765.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000887	H & H SOLUTIONS SRL	FC-8210	5100064028	21.07.2023	DOP	-618,184.82	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000910	HOME ELECTRIC IMPORT, SRL	ANTICIPO DEL	1500094044	19.07.2023	DOP	1,121,708.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1800	1900196223	31.07.2023	DOP	-23,999.92	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1801	1900196224	31.07.2023	DOP	-17,999.99	A30-HOSPEDAJE
4000986	INGENIERIA RUGUSA SRL	ANTICIPO DEL	1500090375	03.01.2023	DOP	1,667,321.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	33459	1900196094	01.07.2023	DOP	-20,024.60	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	33460	1900196095	01.07.2023	DOP	-79.65	A6-ESTAFETAS
4001087	J & F SEMTROM S A	REINTEGRO POR VE	1700008878	23.01.2015	DOP	-237,157.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ANTICIPO DEL	1500090374	03.01.2023	DOP	1,013,030.00	A22-INVENTARIO
4001115	JIMENEZ PEÑA SAS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0239	1900195163	26.06.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0240	1900195164	26.06.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0241	1900195165	26.06.2023	DOP	-444,457.51	A4-CONTRATISTAS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10047	1900185208	01.10.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10046	1900185209	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10048	1900185210	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10049	1900185211	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10050	1900185212	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10051	1900185214	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10052	1900185217	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010053	1900185218	01.11.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010054	1900185220	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010065	1900185221	01.09.2022	DOP	-127,883.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010056	1900185222	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010057	1900185223	01.10.2022	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010059	1900185224	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010060	1900185225	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010061	1900185226	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10080	1900185228	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10081	1900185229	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10082	1900185230	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10083	1900185231	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10084	1900185232	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10085	1900185233	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10086	1900185234	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10087	1900185235	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10088	1900185236	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10089	1900185237	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10090	1900185238	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09972	1900185245	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09973	1900185246	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9974	1900185247	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9975	1900185248	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9976	1900185249	01.10.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9977	1900185250	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9978	1900185251	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9979	1900185252	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9980	1900185253	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9981	1900185254	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9982	1900185255	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9983	1900185256	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9984	1900185257	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9985	1900185258	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9994	1900185261	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9987	1900185262	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9986	1900185263	01.11.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9988	1900185264	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9989	1900185265	01.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9990	1900185266	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9991	1900185267	01.11.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9992	1900185268	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9993	1900185269	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9995	1900185270	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9996	1900185271	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9997	1900185272	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9998	1900185273	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10039	1900185274	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10058	1900185276	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100150	1900185277	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100149	1900185278	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100144	1900185279	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100143	1900185281	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100142	1900185282	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010114	1900185287	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010113	1900185288	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100242	1900185290	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100243	1900185292	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100244	1900185294	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100245	1900185295	01.10.2022	DOP	-100,008.10	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100257	1900185298	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100259	1900185300	01.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100260	1900185305	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100261	1900185307	01.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100282	1900185327	01.09.2022	DOP	-2,409.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100281	1900185328	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100280	1900185329	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100279	1900185330	01.09.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100278	1900185331	01.08.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100277	1900185332	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100276	1900185333	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100275	1900185334	01.08.2022	DOP	-5,003.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100274	1900185335	01.09.2022	DOP	-5,189.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100273	1900185336	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100272	1900185337	01.09.2022	DOP	-38,364.89	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100263	1900185338	01.09.2022	DOP	-42,627.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010112	1900185504	20.09.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100148	1900185505	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100247	1900185506	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100248	1900185507	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100249	1900185508	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100250	1900185509	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100251	1900185510	01.10.2022	DOP	-21,499.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100252	1900185511	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100253	1900185512	01.10.2022	DOP	-26,503.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100254	1900185513	20.09.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100255	1900185514	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100256	1900185515	01.10.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100258	1900185516	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100145	1900186011	01.11.2022	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010113	1900186067	01.10.2022	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010147	1900186166	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100325	1900186453	20.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100326	1900186454	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100327	1900186455	20.10.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10208	1900186456	20.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10198	1900186457	20.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10199	1900186458	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10201	1900186459	20.10.2022	DOP	-1,482.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10204	1900186460	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10207	1900186461	20.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10210	1900186462	20.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10202	1900186463	20.10.2022	DOP	-106,013.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10203	1900186464	20.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10188	1900186465	20.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10191	1900186466	20.10.2022	DOP	-42,626.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10193	1900186467	20.10.2022	DOP	-26,132.59	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10194	1900186468	20.10.2022	DOP	-58,752.22	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10195	1900186469	20.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10196	1900186470	08.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10197	1900186471	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10206.82	1900186474	20.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10205.81	1900186475	20.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010091	1900186882	01.10.2022	DOP	-57,084.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010092	1900186883	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010094	1900186886	01.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010095	1900186887	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010096	1900186888	01.10.2022	DOP	-65,980.67	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010097	1900186889	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010099	1900186890	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010100	1900186891	01.10.2022	DOP	-114,724.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010101	1900186892	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010102	1900186894	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010103	1900186895	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010104	1900186896	01.10.2022	DOP	-1,668.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010105	1900186897	01.10.2022	DOP	-19,275.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010106	1900186898	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010107	1900186899	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010108	1900186900	01.10.2022	DOP	-55,601.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010110	1900186901	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010111	1900186902	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010115	1900186903	01.10.2022	DOP	-19,089.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100246	1900186905	01.10.2022	DOP	-80,622.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100264	1900186906	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100265	1900186907	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100266	1900186908	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100267	1900186909	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100268	1900186910	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100269	1900186911	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100270	1900186912	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100271	1900186914	01.10.2022	DOP	-54,674.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010109	1900186915	31.10.2022	DOP	-48,929.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100262	1900186916	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010143	1900186917	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010144	1900186918	31.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010145	1900186919	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010146	1900186920	31.10.2022	DOP	-67,833.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100146	1900186921	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100147	1900186922	02.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100161	1900186923	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100162	1900186924	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100164	1900186925	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100151	1900186926	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100152	1900186927	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100153	1900186928	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100154	1900186930	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100155	1900186931	02.10.2022	DOP	-10,378.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101162	1900186932	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100156	1900186933	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100157	1900186934	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100158	1900186935	02.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100160	1900186936	02.10.2022	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100159	1900186937	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010153	1900186939	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010154	1900186940	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010152	1900186941	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010155	1900186942	02.10.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010156	1900186943	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010157	1900186944	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010158	1900186945	02.10.2022	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010159	1900186946	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010160	1900186947	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010161	1900186948	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010162	1900186949	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010190	1900186950	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100311	1900186951	02.10.2022	DOP	-212,768.82	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100312	1900186952	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100313	1900186953	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100314	1900186954	02.10.2022	DOP	-46,520.05	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100315	1900186955	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100317	1900186956	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100318	1900186957	02.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100319	1900186958	02.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100320	1900186959	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100321	1900186960	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100322	1900186961	02.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100323	1900186962	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100324	1900186963	02.10.2022	DOP	-114,168.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100328	1900186964	02.10.2022	DOP	-26,503.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100329	1900186965	02.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100330	1900186966	02.10.2022	DOP	-10,193.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100331	1900186967	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100332	1900186968	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100333	1900186969	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100335	1900186970	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100336	1900186971	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100337	1900186972	02.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100339	1900186973	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100334	1900186974	02.10.2022	DOP	-76,174.27	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10192	1900187022	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9999	1900187024	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10013	1900187025	01.10.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010014	1900187027	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10015	1900187028	01.10.2022	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10016	1900187029	01.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10017	1900187030	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10018	1900187031	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10019	1900187032	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10020	1900187033	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10021	1900187034	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10022	1900187035	01.10.2022	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10023	1900187036	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10024	1900187037	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010026	1900187038	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10027	1900187039	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10028	1900187040	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10029	1900187041	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10030	1900187042	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10031	1900187043	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10032	1900187045	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10034	1900187046	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10035	1900187048	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10033	1900187050	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10036	1900187052	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10037	1900187054	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10038	1900187056	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10040	1900187061	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10041	1900187062	01.10.2022	DOP	-144,464.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10042	1900187063	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10043	1900187064	01.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10044	1900187069	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10045	1900187071	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10025	1900187074	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010148	1900187099	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010149	1900187101	31.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010150	1900187103	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010151	1900187104	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010163	1900187106	31.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010165	1900187108	31.10.2022	DOP	-182,373.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10187	1900187111	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10189	1900187112	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10209	1900187113	31.10.2022	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100316	1900187114	31.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010164	1900187168	31.10.2022	DOP	-85,997.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010212	1900187404	30.10.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10214	1900187414	30.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-102190	1900187423	01.11.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010093	1900187541	01.11.2022	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010211	1900187816	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010215	1900187817	01.11.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010213	1900187818	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010216	1900187819	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010217	1900187821	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010218	1900187824	01.11.2022	DOP	-84,885.14	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010220	1900187826	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010221	1900187827	13.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010222	1900187829	01.11.2022	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11264	1900187843	01.11.2022	DOP	-216,846.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11265	1900188332	01.11.2022	DOP	-7,969.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11266	1900188337	30.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11267	1900188340	30.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11268	1900188341	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11269	1900188347	01.11.2022	DOP	-76,730.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11270	1900188354	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11271	1900188355	20.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11272	1900188356	13.12.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11273	1900188357	01.11.2022	DOP	-38,179.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11274	1900188358	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11275	1900188364	01.11.2022	DOP	-31,692.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11276	1900188365	01.11.2022	DOP	-56,713.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11277	1900188366	01.11.2022	DOP	-115,095.39	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11278	1900188367	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11279	1900188368	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11280	1900188369	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11281	1900188370	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11282	1900188371	01.11.2022	DOP	-81,549.21	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11283	1900188372	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11284	1900188373	30.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11285	1900188374	30.11.2022	DOP	-38,550.55	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11286	1900188375	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11289	1900188376	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11290	1900188378	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11291	1900188379	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11292	1900188381	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11293	1900188401	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11294	1900188402	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11295	1900188403	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11296	1900188404	01.11.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11297	1900188405	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11298	1900188406	20.12.2022	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11299	1900188407	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11301	1900188408	01.11.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11302	1900188412	01.11.2022	DOP	-77,100.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11303	1900188414	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11304	1900188415	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11305	1900188416	01.11.2022	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11306	1900188417	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011287	1900188419	15.11.2022	DOP	-45,964.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011288	1900188420	05.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-102230	1900188421	05.11.2022	DOP	-170,697.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011307	1900189154	01.12.2022	DOP	-88,592.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11406	1900189155	23.12.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11407	1900189156	23.12.2022	DOP	-12,972.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011310	1900189165	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011309	1900189166	01.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011311	1900189169	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011312	1900189172	01.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011313	1900189175	01.12.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011314	1900189176	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011315	1900189179	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011316	1900189180	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011317	1900189182	01.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011318	1900189183	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011319	1900189184	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011320	1900189185	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011321	1900189186	01.12.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011323	1900189187	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011336	1900189188	01.12.2022	DOP	-113,427.43	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011324	1900189189	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011325	1900189190	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011326	1900189191	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011327	1900189192	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011328	1900189193	01.12.2022	DOP	-58,011.05	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011349	1900189194	01.12.2022	DOP	-215,548.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011350	1900189195	01.12.2022	DOP	-34,102.45	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011351	1900189196	01.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011322	1900189326	27.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11352	1900189356	01.12.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11353	1900189368	01.12.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11354	1900189371	01.12.2022	DOP	-45,037.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11355	1900189373	01.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11356	1900189379	01.12.2022	DOP	-97,673.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11357	1900189381	01.12.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11358	1900189383	01.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11359	1900189387	01.12.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11360	1900189389	01.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11361	1900189390	01.12.2022	DOP	-115,466.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11362	1900189391	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11363	1900189392	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11365	1900189395	11.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11364	1900189409	01.12.2022	DOP	-32,063.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11366	1900189410	01.12.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11367	1900189411	01.12.2022	DOP	-50,968.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11391	1900189412	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11392	1900189413	01.12.2022	DOP	-35,585.19	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11393	1900189414	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11394	1900189415	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11395	1900189417	01.12.2022	DOP	-53,933.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11396	1900189419	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11397	1900189420	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11398	1900189422	01.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11399	1900189428	01.12.2022	DOP	-63,015.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11400	1900189429	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11401	1900189430	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11402	1900189431	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11404	1900189432	01.12.2022	DOP	-24,094.07	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11403	1900189436	01.12.2022	DOP	-107,496.58	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11405	1900189438	01.12.2022	DOP	-12,973.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11408	1900189439	01.12.2022	DOP	-80,251.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11409	1900189440	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11410	1900189441	01.12.2022	DOP	-37,438.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11411	1900189442	01.12.2022	DOP	-149,383.19	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11412	1900189443	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11308	1900189446	01.12.2022	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11482	1900189462	28.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11488	1900189464	28.12.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11477	1900189467	28.12.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11476	1900189477	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11473	1900189478	28.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11471	1900189479	28.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11469	1900189481	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11468	1900189483	28.12.2022	DOP	-51,524.18	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11467	1900189484	28.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11466	1900189485	28.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11465	1900189486	28.12.2022	DOP	-36,697.13	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11474	1900189497	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11464	1900189498	28.12.2022	DOP	-25,576.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11430	1900189566	30.12.2022	DOP	-22,797.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11470	1900189568	30.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11481	1900189569	30.12.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11483	1900189570	30.12.2022	DOP	-38,179.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11427	1900189572	30.12.2022	DOP	-171,253.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011453	1900189651	31.12.2022	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011454	1900189655	31.12.2022	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011459	1900189656	31.12.2022	DOP	-43,369.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011463	1900189668	31.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011461	1900189672	31.12.2022	DOP	-86,182.54	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011460	1900189674	31.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011455	1900189684	30.12.2022	DOP	-114,354.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011457	1900189694	30.12.2022	DOP	-65,239.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011456	1900189699	30.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11423	1900189708	31.12.2022	DOP	-125,474.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11424	1900189717	31.12.2022	DOP	-121,211.70	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11425	1900189718	31.12.2022	DOP	-159,020.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11426	1900189722	31.12.2022	DOP	-131,775.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11429	1900189730	30.12.2022	DOP	-132,517.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11428	1900189731	31.12.2022	DOP	-139,560.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11484	1900189744	30.12.2022	DOP	-137,706.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11422	1900189777	31.12.2022	DOP	-208,691.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11472	1900189779	31.12.2022	DOP	-56,713.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11478	1900189780	30.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11475	1900189782	30.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0011458	1900189783	30.12.2022	DOP	-28,727.51	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11486	1900189804	30.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011462	1900189976	31.12.2022	DOP	-102,492.45	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11232	1900190321	31.01.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11534	1900190328	31.01.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11539	1900190333	31.01.2023	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11538	1900190336	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11537	1900190338	31.01.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11536	1900190341	31.01.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11535	1900190347	31.01.2023	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11541	1900190357	31.01.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11548	1900190364	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11547	1900190365	31.01.2023	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11546	1900190376	31.01.2023	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11231	1900190377	31.01.2023	DOP	-125,289.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11549	1900190378	31.01.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11545	1900190425	31.01.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11544	1900190430	31.01.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11540	1900190433	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011487	1900190438	31.01.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011488	1900190440	31.01.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011489	1900190441	31.01.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011490	1900190442	31.01.2023	DOP	-59,679.14	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011491	1900190444	31.01.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011492	1900190446	31.01.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011493	1900190448	31.01.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011494	1900190449	31.01.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011496	1900190496	31.01.2023	DOP	-55,231.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011495	1900190505	31.01.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11542	1900190509	31.01.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11543	1900190510	31.01.2023	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11510	1900190522	31.01.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011497	1900190600	31.01.2023	DOP	-169,214.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11507	1900190603	31.01.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11508	1900190608	31.01.2023	DOP	-115,095.39	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11506	1900190619	31.01.2023	DOP	-209,803.46	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11509	1900190630	31.01.2023	DOP	-158,649.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11512	1900190711	31.01.2023	DOP	-142,710.85	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11513	1900190712	31.01.2023	DOP	-130,663.82	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11514	1900190713	31.01.2023	DOP	-42,442.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11511	1900190719	31.01.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011551	1900191411	28.02.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011554	1900191419	28.02.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011555	1900191425	28.02.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011556	1900191439	28.02.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011557	1900191443	28.02.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011558	1900191446	28.02.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011561	1900191449	28.02.2023	DOP	-48,373.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011552	1900191534	28.02.2023	DOP	-166,804.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011559	1900191544	28.02.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11596	1900191573	28.02.2023	DOP	-18,718.41	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011560	1900191666	09.03.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11592	1900191678	28.02.2023	DOP	-88,221.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11574	1900191693	28.02.2023	DOP	-112,315.37	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11575	1900191701	28.02.2023	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11576	1900191711	28.02.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11577	1900191737	28.02.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11579	1900191743	28.02.2023	DOP	-124,547.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11580	1900191770	28.02.2023	DOP	-73,950.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11589	1900191777	28.02.2023	DOP	-121,581.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11590	1900191782	28.02.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11595	1900191891	28.02.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11593	1900191892	28.02.2023	DOP	-90,074.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11573	1900191894	28.02.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11578	1900191896	28.02.2023	DOP	-142,710.85	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11591	1900191898	28.02.2023	DOP	-121,396.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11533	1900192330	31.01.2023	DOP	-25,947.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011553	1900192397	28.02.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11572	1900192403	28.02.2023	DOP	-211,286.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11594	1900192408	28.02.2023	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011598	1900192437	28.03.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011600	1900192442	29.03.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011599	1900192446	29.03.2023	DOP	-165,322.18	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011601	1900192448	29.03.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011602	1900192450	29.03.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011604	1900192452	29.03.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011605	1900192454	29.03.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011606	1900192456	29.03.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011607	1900192458	29.03.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011608	1900192462	29.03.2023	DOP	-45,964.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011603	1900192465	29.03.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11635	1900192467	29.03.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11636	1900192469	29.03.2023	DOP	-92,854.51	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11637	1900192488	29.03.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11638	1900192493	29.03.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11640	1900192498	29.03.2023	DOP	-173,291.38	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011642	1900192514	30.03.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	11626	1900192521	31.03.2023	DOP	-99,341.87	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11624	1900192523	31.03.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11622	1900192526	31.03.2023	DOP	-132,146.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11620	1900192530	31.03.2023	DOP	-114,724.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11619	1900192531	31.03.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11618	1900192610	31.03.2023	DOP	-209,432.77	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11621	1900192740	31.03.2023	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11623	1900192756	31.03.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011227	1900192762	31.03.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11639	1900192767	31.03.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11641	1900192775	31.03.2023	DOP	-143,266.61	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11625	1900192782	31.03.2023	DOP	-125,289.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11682	1900193403	27.04.2023	DOP	-115,649.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11686	1900193407	27.04.2023	DOP	-85,070.38	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011686	1900193408	27.04.2023	DOP	-926.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11685	1900193409	28.04.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11688	1900193411	28.04.2023	DOP	-143,266.61	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011643	1900193622	30.04.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011644	1900193632	30.04.2023	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011645	1900193646	30.04.2023	DOP	-113,983.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011646	1900193648	30.04.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011648	1900193650	30.04.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011650	1900193652	30.04.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011687	1900193654	30.04.2023	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11689	1900193758	30.04.2023	DOP	-26,688.58	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11684	1900193760	30.04.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11683	1900193766	30.04.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011647	1900193807	30.04.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011652	1900193809	30.04.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11666	1900193816	30.04.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011651	1900194004	30.04.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011653	1900194007	30.04.2023	DOP	-48,744.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011654	1900194009	30.04.2023	DOP	-31,507.77	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11669	1900194158	30.04.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11665	1900194172	30.04.2023	DOP	-207,950.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11667	1900194180	30.04.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11668	1900194191	30.04.2023	DOP	-151,236.38	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11671	1900194194	30.04.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11672	1900194201	30.04.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11673	1900194211	30.04.2023	DOP	-126,215.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11674	1900194215	30.04.2023	DOP	-102,307.11	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011649	1900194443	31.05.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11711	1900194510	30.05.2023	DOP	-115,651.42	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011705	1900194513	02.06.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011706	1900194516	30.05.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011707	1900194518	30.05.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011708	1900194522	30.05.2023	DOP	-43,544.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011709	1900194524	30.05.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11710	1900194597	30.05.2023	DOP	-209,062.09	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11712	1900194599	30.05.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11709	1900194601	30.06.2023	DOP	-145,861.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11728	1900194621	30.05.2023	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11729	1900194626	30.05.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11734	1900194629	30.05.2023	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11713	1900194731	30.05.2023	DOP	-130,107.91	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11714	1900194736	30.05.2023	DOP	-171,253.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11715	1900194752	30.05.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11716	1900194758	30.05.2023	DOP	-127,883.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011700	1900194774	30.05.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011701	1900194776	30.05.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011702	1900194778	30.05.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011703	1900194780	30.05.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011704	1900194782	30.05.2023	DOP	-55,231.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011710	1900194784	30.05.2023	DOP	-43,740.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11730	1900194813	30.05.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11717	1900194824	30.05.2023	DOP	-117,135.28	A8-ALQUILER VEHICULOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11732	1900194825	30.05.2023	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11725	1900194995	01.06.2023	DOP	-675,679.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11733	1900194996	01.06.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11723	1900195000	01.06.2023	DOP	-667,382.46	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11731	1900195002	01.06.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11699	1900195038	31.05.2023	DOP	-859,142.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011699	1900195040	31.05.2023	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11735	1900195112	31.05.2023	DOP	-48,372.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011736	1900195150	26.06.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011743	1900195170	27.06.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011744	1900195172	27.06.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011746	1900195174	27.06.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011747	1900195177	27.06.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011737	1900195226	29.06.2023	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011738	1900195229	29.06.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011739	1900195232	29.06.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011741	1900195234	29.06.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011742	1900195236	29.06.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011745	1900195284	30.06.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011766	1900195287	30.06.2023	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011767	1900195293	30.06.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011769	1900195297	30.06.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011771	1900195299	30.06.2023	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11760	1900195332	30.06.2023	DOP	-139,374.69	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011770	1900195340	30.06.2023	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11758	1900195341	30.06.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11759	1900195346	30.06.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11761	1900195353	30.06.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11765	1900195357	30.06.2023	DOP	-153,090.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11763	1900195374	30.06.2023	DOP	-142,896.19	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011772	1900195375	30.06.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011773	1900195379	30.06.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11762	1900195380	30.06.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11764	1900195384	30.06.2023	DOP	-127,883.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11755	1900195407	30.06.2023	DOP	-1,126,271.41	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11753	1900195429	30.06.2023	DOP	-1,108,578.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001252	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS	580	5100064053	24.07.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	29	1600003763	14.07.2023	DOP	52,901.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3084	1900194271	26.05.2023	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3086	1900195436	30.06.2023	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3083	1900195618	14.07.2023	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3085	1900195620	14.07.2023	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1009454	1900196090	01.07.2023	DOP	-920.4	A6-ESTAFETAS
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500090606	18.01.2023	DOP	2,381,191.19	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500090607	18.01.2023	DOP	5,814,964.65	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500093532	29.06.2023	DOP	507,177.94	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	1282	5100064065	25.07.2023	DOP	-527,402.06	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	1285	5100064104	31.07.2023	DOP	-4,892.92	A22-INVENTARIO
4001359	OFFITEK, SRL	205475	5100064173	31.07.2023	DOP	-112,600.32	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	574	5100064098	28.07.2023	DOP	-74,812.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	FTD-00375334	5100063780	26.06.2023	DOP	-80,465.62	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	376022	5100064069	01.07.2023	DOP	-71,524.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-01377	1900195779	21.07.2023	DOP	-4,931,940.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11975	1900195158	26.06.2023	DOP	-197,483.40	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	12046	1900195809	24.07.2023	DOP	-198,181.91	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001486	PROCOMUNICACIONES, S. A.	31780	5100063849	30.06.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4001505	PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIA	ANTICIPO DEL 20%	1500094360	31.07.2023	DOP	2,470,302.77	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001530	PUBLICACIONES AHORA SAS	8936	5100064068	24.07.2023	DOP	-61,419.00	A7-PUBLICIDAD
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002594	5100063967	13.07.2023	DOP	-2,674,965.60	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002598	5100063969	13.07.2023	DOP	-2,858,373.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002596	5100063973	13.07.2023	DOP	-2,614,868.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002599	5100063974	13.07.2023	DOP	-1,258,116.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	2863912	1900195984	28.07.2023	DOP	-13,497.99	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	303072838	1600003773	01.07.2023	DOP	5,351.96	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	303053655	1600003774	01.07.2023	DOP	23,966.00	A26-SEGUROS
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	119632	1900181005	20.05.2022	USD	-7,955.27	A26-SEGUROS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	PAGO FACTURA	1500091165	28.02.2023	DOP	23,571,975.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	28.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	30.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6161	1900191846	30.04.2023	DOP	-285,123.58	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6248	1900192716	01.04.2023	DOP	-349,148.22	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6249	1900192718	05.04.2023	DOP	-349,057.41	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6250	1900192719	01.04.2023	DOP	-341,785.39	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6255	1900192723	01.04.2023	DOP	-341,785.39	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6343	1900194359	29.05.2023	DOP	-169,571.25	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6441	1900195475	30.06.2023	DOP	-14,885.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6463	1900195476	30.06.2023	DOP	-13,869.80	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6464	1900195477	30.06.2023	DOP	-13,331.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6465	1900195478	30.06.2023	DOP	-21,944.78	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6490	1900195479	30.06.2023	DOP	-15,098.33	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6480	1900195482	30.06.2023	DOP	-115,743.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	481	1900195483	30.06.2023	DOP	-60,186.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6483	1900195486	01.07.2023	DOP	-437,320.74	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6484	1900195489	01.07.2023	DOP	-350,420.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6485	1900195491	01.07.2023	DOP	-289,973.53	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6489	1900195522	01.07.2023	DOP	-442,229.85	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6469	1900195543	30.06.2023	DOP	-60,186.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6471	1900195544	30.06.2023	DOP	-92,594.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6472	1900195545	01.07.2023	DOP	-665,572.32	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6473	1900195546	01.07.2023	DOP	-595,123.53	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6555	1900195566	30.06.2023	DOP	-307,879.52	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6466	1900195624	30.06.2023	DOP	-363,601.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6479	1900195625	01.07.2023	DOP	-370,509.08	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6467	1900195627	01.07.2023	DOP	-356,329.45	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6468	1900195628	01.07.2023	DOP	-341,785.39	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6470	1900195629	01.07.2023	DOP	-327,241.33	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6474	1900195630	01.07.2023	DOP	-659,662.51	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6487	1900195634	01.07.2023	DOP	-378,962.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6397	1900195664	30.06.2023	DOP	-225,432.91	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6398	1900195666	30.06.2023	DOP	-174,528.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6399	1900195669	30.06.2023	DOP	-167,256.68	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6400	1900195670	30.06.2023	DOP	-369,237.13	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6402	1900195671	07.06.2023	DOP	-225,432.91	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6403	1900195672	30.06.2023	DOP	-184,891.29	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6405	1900195673	30.06.2023	DOP	-242,431.25	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6455	1900195676	01.07.2023	DOP	-359,965.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6456	1900195678	01.07.2023	DOP	-305,425.24	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6457	1900195680	01.07.2023	DOP	-363,601.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6521	1900195682	01.07.2023	DOP	-351,511.70	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6498	1900195686	01.07.2023	DOP	-1,058,342.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6499	1900195687	01.07.2023	DOP	-970,947.27	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6500	1900195688	01.07.2023	DOP	-1,076,652.35	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6501	1900195689	01.07.2023	DOP	-520,696.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6506	1900195694	01.07.2023	DOP	-1,217,239.45	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6508	1900195696	01.07.2023	DOP	-1,063,788.43	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6512	1900195700	01.07.2023	DOP	-348,819.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6563	1900195705	01.07.2023	DOP	-14,689.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6561	1900195706	01.07.2023	DOP	-7,584.43	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6560	1900195716	01.07.2023	DOP	-323,605.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6538	1900195717	01.07.2023	DOP	-294,517.20	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6523	1900195753	01.07.2023	DOP	-363,601.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6524	1900195754	01.07.2023	DOP	-363,601.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6525	1900195755	01.07.2023	DOP	-355,147.72	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6526	1900195756	01.07.2023	DOP	-283,609.15	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6530	1900195757	01.07.2023	DOP	-232,704.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6535	1900195758	01.07.2023	DOP	-298,153.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6537	1900195891	01.07.2023	DOP	-292,699.19	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6539	1900195892	01.07.2023	DOP	-370,873.51	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6396	1900196046	01.07.2023	DOP	-368,600.85	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6515	1900196048	01.07.2023	DOP	-322,423.59	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6516	1900196049	01.07.2023	DOP	-278,791.40	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6517	1900196050	01.07.2023	DOP	-319,969.30	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6518	1900196051	01.07.2023	DOP	-315,151.55	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6520	1900196052	01.07.2023	DOP	-311,515.53	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6527	1900196053	01.07.2023	DOP	-254,521.03	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6528	1900196054	01.07.2023	DOP	-344,239.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6541	1900196055	01.07.2023	DOP	-290,881.18	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6542	1900196056	01.07.2023	DOP	-341,785.39	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6543	1900196057	01.07.2023	DOP	-419,959.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6545	1900196058	01.07.2023	DOP	-421,777.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6546	1900196059	01.07.2023	DOP	-402,506.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6547	1900196060	01.07.2023	DOP	-412,414.66	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6548	1900196061	01.07.2023	DOP	-392,144.14	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6549	1900196062	01.07.2023	DOP	-464,228.16	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6550	1900196063	01.07.2023	DOP	-403,597.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6552	1900196064	01.07.2023	DOP	-403,597.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6553	1900196065	01.07.2023	DOP	-411,596.75	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6554	1900196066	01.07.2023	DOP	-351,511.70	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6556	1900196067	01.07.2023	DOP	-298,153.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6558	1900196068	01.07.2023	DOP	-298,153.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6559	1900196069	01.07.2023	DOP	-285,427.16	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6531	1900196070	01.07.2023	DOP	-345,421.40	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6532	1900196073	01.07.2023	DOP	-356,329.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6534	1900196075	01.07.2023	DOP	-356,329.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6430	1900196104	01.07.2023	DOP	-261,793.06	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6431	1900196105	01.07.2023	DOP	-351,693.33	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6437	1900196106	01.07.2023	DOP	-1,471,206.45	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6442	1900196107	01.07.2023	DOP	-628,641.30	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6443	1900196108	01.07.2023	DOP	-602,148.07	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6444	1900196109	01.07.2023	DOP	-659,947.41	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6445	1900196111	01.07.2023	DOP	-638,625.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6446	1900196112	01.07.2023	DOP	-593,678.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6447	1900196113	01.07.2023	DOP	-715,759.72	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6448	1900196115	01.07.2023	DOP	-843,993.43	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6449	1900196116	01.07.2023	DOP	-235,976.72	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6451	1900196118	01.07.2023	DOP	-811,785.29	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6452	1900196119	01.07.2023	DOP	-794,223.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6453	1900196120	01.07.2023	DOP	-319,207.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6454	1900196121	01.07.2023	DOP	-883,755.43	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6439	1900196122	01.07.2023	DOP	-49,560.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6436	1900196123	01.07.2023	DOP	-1,471,206.45	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6438	1900196124	01.07.2023	DOP	-17,961.36	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6409	1900196125	01.07.2023	DOP	-32,022.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6410	1900196126	01.07.2023	DOP	-14,325.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6412	1900196127	01.07.2023	DOP	-18,100.28	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6413	1900196128	01.07.2023	DOP	-17,819.53	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6414	1900196129	01.07.2023	DOP	-34,132.78	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6416	1900196131	01.07.2023	DOP	-19,589.63	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6417	1900196133	01.07.2023	DOP	-33,845.08	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6418	1900196134	01.07.2023	DOP	-14,997.35	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6419	1900196135	01.07.2023	DOP	-15,379.63	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6420	1900196136	01.07.2023	DOP	-16,352.45	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6421	1900196137	01.07.2023	DOP	-15,751.62	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6422	1900196138	01.07.2023	DOP	-15,733.08	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6423	1900196139	01.07.2023	DOP	-15,247.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6424	1900196140	01.07.2023	DOP	-17,908.13	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6425	1900196141	01.07.2023	DOP	-24,140.27	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6426	1900196142	01.07.2023	DOP	-29,865.27	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6427	1900196143	01.07.2023	DOP	-17,230.75	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6428	1900196144	01.07.2023	DOP	-20,519.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6429	1900196145	01.07.2023	DOP	-39,145.12	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6610	1900196146	31.07.2023	DOP	-320,060.11	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6622	1900196147	31.07.2023	DOP	-225,432.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6623	1900196148	31.07.2023	DOP	-290,881.18	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6624	1900196149	31.07.2023	DOP	-266,428.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6625	1900196150	31.07.2023	DOP	-325,423.32	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6565	1900196151	31.07.2023	DOP	-363,601.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6566	1900196152	31.07.2023	DOP	-363,601.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6567	1900196153	31.07.2023	DOP	-298,153.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6568	1900196154	31.07.2023	DOP	-298,153.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6606	1900196158	31.07.2023	DOP	-315,423.99	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6607	1900196159	31.07.2023	DOP	-363,692.29	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6608	1900196160	31.07.2023	DOP	-289,063.17	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6609	1900196161	31.07.2023	DOP	-274,336.91	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6432	1900196176	31.07.2023	DOP	-354,511.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6433	1900196180	31.07.2023	DOP	-305,425.24	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6514	1900196230	01.07.2023	DOP	-230,341.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 56	5100056080	30.09.2021	DOP	73,658.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 05	5100056085	30.09.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001671	SERVINCA SERVICIOS DE INGENIER	186	5100062317	01.12.2022	DOP	-6,609,606.84	A4-CONTRATISTAS
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	4831	1900195863	26.07.2023	DOP	-19,457,248.47	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001753	TELERADIO AMERICA, S.A.	37677	1900192136	28.02.2023	DOP	-308,192.00	A7-PUBLICIDAD
4001753	TELERADIO AMERICA, S.A.	37678	1900192138	28.02.2023	DOP	-308,192.00	A7-PUBLICIDAD
4001753	TELERADIO AMERICA, S.A.	37679	1900192142	28.02.2023	DOP	-308,192.00	A7-PUBLICIDAD
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	7015	1900195800	01.07.2023	DOP	-505,851.84	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	7016	1900195801	01.07.2023	DOP	-108,064.40	A6-ESTAFETAS
4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	4289	5100064199	07.07.2023	DOP	-175,000.00	A10-TRANSPORTACION
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	18.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	11.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4001795	TRANS UNION S A	75218	1900196079	31.07.2023	DOP	-10,510.26	A6-ESTAFETAS
4001809	UNITED AVIATION ENTERPRISE, S.	GASTOS	1500094043	19.07.2023	DOP	570,425.06	A41-ADUANA
4001816	VALERIO JIMINIAN & ROA S R L	58	1900181993	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	34265	1900195730	19.07.2023	DOP	-6,840.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	34266	1900195731	19.07.2023	DOP	-9,450.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	515	1900195740	01.07.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001898	SANEL SRL	ABONO A CUENTA	1500093988	14.07.2023	DOP	20,000,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-000003	1700033046	31.07.2023	DOP	2,863.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-000004	1700033047	31.07.2023	DOP	25,186.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0293	1900193147	31.03.2023	DOP	-521,160.33	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0376	1900194174	30.04.2023	DOP	-150,332.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0379	1900194178	30.04.2023	DOP	-132,691.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0450	1900195051	31.05.2023	DOP	-1,313,885.23	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0430	1900195228	01.06.2023	DOP	-349,259.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0425	1900195230	01.06.2023	DOP	-112,277.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0460	1900195459	30.06.2023	DOP	-445,257.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0463	1900195461	30.06.2023	DOP	-185,216.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0466	1900195462	30.06.2023	DOP	-826,730.67	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0493	1900195463	30.06.2023	DOP	-106,950.33	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0523	1900195464	30.06.2023	DOP	-77,697.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0524	1900195465	30.06.2023	DOP	-25,970.09	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0541	1900195466	30.06.2023	DOP	-151,511.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0521	1900195928	01.07.2023	DOP	-300,555.03	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0522	1900195929	01.07.2023	DOP	-35,057.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0668	1900196110	31.07.2023	DOP	-149,225.89	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0669	1900196114	31.07.2023	DOP	-471,157.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-000002	2100000846	31.07.2023	DOP	-1,528.10	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0467	5100064217	31.07.2023	DOP	-170,376.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0468	5100064218	31.07.2023	DOP	-298,158.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0469	5100064219	31.07.2023	DOP	-298,158.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0470	5100064220	31.07.2023	DOP	-298,158.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0471	5100064221	31.07.2023	DOP	-170,376.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0472	5100064222	31.07.2023	DOP	-298,158.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0473	5100064223	31.07.2023	DOP	-298,158.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0474	5100064224	31.07.2023	DOP	-298,158.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0475	5100064225	31.07.2023	DOP	-90,157.57	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0476	5100064226	31.07.2023	DOP	-131,331.90	A4-CONTRATISTAS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001898	SANEL SRL	2023-0477	5100064227	31.07.2023	DOP	-170,376.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0479	5100064228	31.07.2023	DOP	-96,686.18	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0480	5100064229	31.07.2023	DOP	-118,172.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0481	5100064230	31.07.2023	DOP	-118,172.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0482	5100064231	31.07.2023	DOP	-193,372.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0483	5100064232	31.07.2023	DOP	-225,601.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0484	5100064233	31.07.2023	DOP	-225,601.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0485	5100064234	31.07.2023	DOP	-96,686.18	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0487	5100064235	31.07.2023	DOP	-118,172.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0488	5100064236	31.07.2023	DOP	-193,372.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0489	5100064237	31.07.2023	DOP	-225,601.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0490	5100064238	31.07.2023	DOP	-225,601.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0491	5100064239	31.07.2023	DOP	-268,615.20	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0502	5100064241	31.07.2023	DOP	-322,287.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0503	5100064242	31.07.2023	DOP	-322,287.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0504	5100064243	31.07.2023	DOP	-128,914.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0505	5100064244	31.07.2023	DOP	-322,287.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0506	5100064245	31.07.2023	DOP	-322,287.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0507	5100064246	31.07.2023	DOP	-128,914.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0508	5100064247	31.07.2023	DOP	-322,287.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0509	5100064248	31.07.2023	DOP	-322,287.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0510	5100064249	31.07.2023	DOP	-64,457.45	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0511	5100064250	31.07.2023	DOP	-156,178.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0512	5100064251	31.07.2023	DOP	-214,858.17	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0513	5100064252	31.07.2023	DOP	-193,372.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0514	5100064253	31.07.2023	DOP	-354,951.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0515	5100064254	31.07.2023	DOP	-340,753.04	A4-CONTRATISTAS
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	PROVISION	2400005254	31.12.2016	DOP	1,651.57	A17-ADIENTRAMIENTO
4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	400008508	1700032828	24.07.2023	DOP	2,023.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	644	5100063959	13.07.2023	DOP	-17,110.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	100122127	5100064035	01.07.2023	DOP	-13,964.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	36254	1900195134	23.06.2023	DOP	-56,585.10	A18-COMBUSTIBLE
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	36757	1900195780	24.07.2023	DOP	-54,357.80	A18-COMBUSTIBLE
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	397558	1900195814	01.07.2023	DOP	-4,243.28	A6-ESTAFETAS
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	581380	5100064101	31.07.2023	USD	-6,069.21	A9-ALQUILER LOCAL
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE	1500086104	06.06.2022	DOP	528,349.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADIENTRAMIENTO
4002993	SERVIFARCA SRL	2169	1900195784	01.07.2023	DOP	-9,705.38	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	2170	1900195785	01.07.2023	DOP	-26,703.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	30.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	30.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003154	REFRIELECTRICO AGUERO SURIEL,	ANTICIPO DEL	1500092317	03.05.2023	DOP	133,087.59	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	31.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	30.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003380	PROCITROM, SRL	ANTICIPO DEL	1500092318	03.05.2023	DOP	207,642.58	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	MANTENIMIENTO	1500094259	27.07.2023	DOP	258,616.19	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	140	5100063806	29.06.2023	DOP	-85,572.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	141	5100063807	29.06.2023	DOP	-16,060.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	142	5100063808	29.06.2023	DOP	-97,636.76	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	143	5100063809	29.06.2023	DOP	-46,020.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	144	5100063810	29.06.2023	DOP	-20,060.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	145	5100063811	29.06.2023	DOP	-140,017.64	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	146	5100063813	29.06.2023	DOP	-50,621.06	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	147	5100064157	31.07.2023	DOP	-48,833.12	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	148	5100064160	31.07.2023	DOP	-289,312.36	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	149	5100064162	31.07.2023	DOP	-323,410.05	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	989	1900196237	31.07.2023	DOP	-541,578.84	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	990	1900196240	31.07.2023	DOP	-541,578.84	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	991	1900196242	31.07.2023	DOP	-773,684.07	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	992	1900196243	31.07.2023	DOP	-541,578.84	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	993	1900196244	31.07.2023	DOP	-541,578.84	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	994	1900196245	31.07.2023	DOP	-773,684.07	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	999	1900196251	31.07.2023	DOP	-541,578.84	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	1000	1900196253	31.07.2023	DOP	-386,842.03	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	1001	1900196255	31.07.2023	DOP	-466,930.54	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	1002	1900196256	31.07.2023	DOP	-386,842.03	A4-CONTRATISTAS
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	222870	5100064100	01.07.2023	DOP	-489	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-ANULADA	5100064182	31.07.2023	DOP	-4,401.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-NULA	5100064183	31.07.2023	DOP	-5,350.39	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-226722	5100064184	31.07.2023	DOP	-422,851.89	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-226719	5100064185	31.07.2023	DOP	-2,285.36	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-226664	5100064186	31.07.2023	DOP	-2,472.72	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-226717	5100064187	31.07.2023	DOP	-5,778.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-226666	5100064188	31.07.2023	DOP	-463,476.27	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	232373	5100064191	30.07.2023	DOP	-1,222.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-226718	5100064196	31.07.2023	DOP	-4,401.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-226665	5100064197	31.07.2023	DOP	-5,350.39	A18-COMBUSTIBLE
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051399	30.08.2017	DOP	34,405,980.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051400	30.08.2017	DOP	2,929,007.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	20% ANTICIPO	1500055555	06.02.2018	DOP	1,773,517.58	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	GASTOS	1500094042	19.07.2023	DOP	236,700.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	AVANCE 20%	1500089515	22.11.2022	DOP	852,876.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	SERVICIOS DE	1500093439	22.06.2023	DOP	15,657,108.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	2023-00008-0008	5100064001	17.07.2023	DOP	-13,932,421.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	ANTICIPO DEL	1500088573	06.10.2022	DOP	690,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ADQUISICION	1500088146	21.09.2022	DOP	824,622.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090085	15.12.2022	DOP	592,854.36	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090086	15.12.2022	DOP	877,918.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	VARILLA DE	1500092076	20.04.2023	DOP	1,646,532.21	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	5410	5100063431	24.05.2023	DOP	-12,597.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	5434	5100063555	31.05.2023	DOP	-3,644,728.60	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	5522	5100063983	14.07.2023	DOP	-110,111.28	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	130-2023	5100064070	25.07.2023	DOP	-3,079,899.59	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	131-2023	5100064086	27.07.2023	DOP	-74,394.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO ASEO	1500090979	07.02.2023	DOP	5,560.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	2559	1900195847	01.07.2023	DOP	-5,062.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003886	CAREC, SRL	118	5100064002	17.07.2023	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003928	CONSORCIO DE INGENIERIA T PROY	ANTICIPO DEL	1500092646	19.05.2023	DOP	908,129.27	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4003928	CONSORCIO DE INGENIERIA T PROY	ANTICIPO DEL	1500092994	02.06.2023	DOP	853,659.61	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4003928	CONSORCIO DE INGENIERIA T PROY	ANTICIPO DEL	1500092995	02.06.2023	DOP	480,140.83	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3650002	1900195943	27.07.2023	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	67	1900066948	28.07.2014	DOP	-5,262.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	10437	1900195836	01.07.2023	DOP	-4,566.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	AVANCE 20%	1500089512	22.11.2022	DOP	150,080.86	A29-PROVEEDOR DE BIENES

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089798	02.12.2022	DOP	1,303,632.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	327	5100064000	30.06.2023	DOP	-750,404.31	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	326	5100064097	01.07.2023	DOP	-3,650,338.47	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004039	ELECTROVAL SRL	ARMARIO PARA	1500093795	10.07.2023	DOP	1,601,413.70	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004091	ADVANCE CARGO SRL	24	1900195813	01.07.2023	DOP	-2,206.60	A6-ESTAFETAS
4004117	TRANSNEG SRL	812	1900195802	01.07.2023	DOP	-8,859,114.73	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	813	1900195803	01.07.2023	DOP	-11,056.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004137	DOS GARCIA SRL	2304138	5100063815	29.06.2023	DOP	-82,364.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004163	RADIM IMPORT SRL	972	5100064012	01.07.2023	DOP	-401,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1437	1900196082	01.07.2023	DOP	-7,563.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1438	1900196083	01.07.2023	DOP	-9,483.66	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	1257	1900195805	01.07.2023	DOP	-504,379.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	ANTICIPO DEL	1500094090	25.07.2023	DOP	370,000.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	257	5100064180	04.07.2023	DOP	-746,170.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	276	5100064181	31.07.2023	DOP	-68,204.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	24	1900091423	31.10.2015	DOP	-2,206.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	117	1900196088	01.07.2023	DOP	-3,339.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	10672	5100064128	31.07.2023	DOP	-9,476.58	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	10673	5100064129	31.07.2023	DOP	-23,063.10	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	6736	1900195782	01.07.2023	DOP	-110,754.80	A6-ESTAFETAS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500093865	12.07.2023	DOP	575,498.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500093866	12.07.2023	DOP	683,404.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4914	1900195857	01.07.2023	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4731	1900195908	01.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4711	1900195952	01.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4712	1900195953	01.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4713	1900195959	01.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4714	1900196003	01.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4715	1900196004	01.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4716	1900196021	01.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4737	1900196024	01.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4739	1900196027	01.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4756	1900196030	01.07.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4757	1900196032	01.07.2023	DOP	-3,068.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4758	1900196034	01.07.2023	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4759	1900196037	01.07.2023	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4730	1900196229	01.06.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	5161	1900196254	31.07.2023	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	5162	1900196276	31.07.2023	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	4954	5100063515	30.05.2023	DOP	-144,668.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	4970	5100063562	31.05.2023	DOP	-158,474.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	5045	5100063816	29.06.2023	DOP	-76,418.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	5081	5100063905	30.06.2023	DOP	-180,925.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	5170	5100064027	21.07.2023	DOP	-76,418.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECCIONES SRL	COMPRA DE	1500081206	10.08.2021	DOP	331,452.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	78	1900195788	01.07.2023	DOP	-5,707,507.31	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	160	1900195824	01.07.2023	DOP	-70,671.38	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	161	1900195826	01.07.2023	DOP	-1,361,274.08	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	02-00003388	5100064110	30.07.2023	DOP	-3,206.50	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	02-00003352	5100064112	30.07.2023	DOP	-1,210.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00122641	5100064115	30.07.2023	DOP	-4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00122733	5100064120	30.07.2023	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	PAGO SERVICIOS	1500064276	12.03.2019	DOP	3,239,387.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	CUBICACION 2	1500066414	17.06.2019	DOP	5,373,401.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL		1500068625	20.09.2019	DOP	9,573,026.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004796	ERNST & YOUNG SRL	244	1900194994	21.06.2023	USD	-175,999.36	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4004851	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARI	20 ANTICIPO SEGU	1500087139	29.07.2022	DOP	239,999.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	CAMISAS Y	1500088492	05.10.2022	DOP	259,683.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12937	1900195737	19.07.2023	DOP	-140,853.62	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12957	1900195746	20.07.2023	DOP	-3,088.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12981	1900195781	24.07.2023	DOP	-48,318.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12958	1900196260	31.07.2023	DOP	-103,952.70	A18-COMBUSTIBLE
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	COMPRA DE	1500082630	04.11.2021	DOP	900,319.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	MATERIALES DE	1500093560	30.06.2023	DOP	9,222,230.51	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	1332	5100064073	25.07.2023	DOP	-66,510.70	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	1331	5100064198	31.07.2023	DOP	-1,552,502.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005155	BARAHON COMB SRL	F071569	1900195787	24.07.2023	DOP	-436,391.61	A18-COMBUSTIBLE
4005194	KINNOX S A	99614	1900195808	24.07.2023	DOP	-207,588.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005212	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	3851	5100064067	25.07.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	24756	5100064023	01.07.2023	DOP	-4,762,914.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005240	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA	F023309	1900195742	01.07.2023	DOP	-17,648.00	A18-COMBUSTIBLE
4005240	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA	F023310	1900195744	01.07.2023	DOP	-22,060.00	A18-COMBUSTIBLE
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	23-000357	5100064147	30.07.2023	DOP	-1,920.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	118274	1900195947	28.07.2023	DOP	-141,305.50	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	118272	1900196259	30.07.2023	DOP	-141,786.24	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	119010	1900196264	30.07.2023	DOP	-1,641.00	A18-COMBUSTIBLE
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	REG AUD PRESENT	115732227	31.12.2020	DOP	-15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	REG AUD PRESENT	115732236	31.12.2020	DOP	-4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO SALDO 20%	1500056247	13.03.2018	DOP	4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO ABONO 20%	1500056251	13.03.2018	DOP	15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	30.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	30.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	30.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	31.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	31.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005542	AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURID	ANTICIPO DEL 20	1500092003	17.04.2023	DOP	2,413,175.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	1267	1900195738	19.07.2023	DOP	-439,211.10	A18-COMBUSTIBLE
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ADQUISICION	1500094236	27.07.2023	DOP	573,187.36	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	777	5100063797	29.06.2023	DOP	-691,008.00	A7-PUBLICIDAD
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	20 DEL ANTICIPO	1500085692	13.05.2022	DOP	220,972.54	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	ANTICIPO DEL 20	1500086993	19.07.2022	DOP	63,792.59	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005637	MULTIGESTION CORPORATIVA T & S	DESRAZATIZACION	1500094353	31.07.2023	DOP	103,619.31	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005689	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO	MANTENIMIENTO Y	1500091578	21.03.2023	DOP	56,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-15-0000283	5100064106	01.07.2023	DOP	-4,030.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-39-0000182	5100064107	01.07.2023	DOP	-66,030.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0007013	5100064108	01.07.2023	DOP	-51,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-16-0000455	5100064109	01.07.2023	DOP	-92,240.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-21-0000145	5100064111	01.07.2023	DOP	-25,590.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-23-0000368	5100064113	01.07.2023	DOP	-7,150.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-39-0000183	5100064114	01.07.2023	DOP	-5,590.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004391	5100064116	01.07.2023	DOP	-22,950.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004454	5100064117	01.07.2023	DOP	-191,005.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004484	5100064118	01.07.2023	DOP	-3,380.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004496	5100064119	01.07.2023	DOP	-44,790.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-39-0000184	5100064260	31.07.2023	DOP	-75,090.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005837	CENTROS DE MEDIOS COMPLETOS CM	REINTEGRO TPT	1700027779	01.12.2021	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F463305	1900195897	15.07.2023	DOP	-414,558.59	A18-COMBUSTIBLE
4005872	KHALICCO INVESTMENTS SRL	159	5100063904	07.07.2023	DOP	-47,369.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005875	DIES TRADING SRL	0723-0384	5100064168	31.07.2023	DOP	-70,971.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005920	MINISTERIO DE IND.Y COMERCIO Y	2736	1900152828	31.12.2019	DOP	-175,000.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005928	LA LUBRITEKA SRL	9157	5100064163	31.07.2023	DOP	-241,664.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4005945	VILLA STYLOS SRL	21713	1900195858	25.07.2023	DOP	-33,040.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21874	1900195859	25.07.2023	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21770	1900195860	25.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21875	1900195861	25.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21903	1900195911	27.07.2023	DOP	-13,216.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	22042	1900195912	27.07.2023	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	22043	1900195913	27.07.2023	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	22044	1900195914	27.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	22045	1900195916	27.07.2023	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21904	1900195917	27.07.2023	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	158	1900196250	31.07.2023	DOP	-9,912.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	127	1900196252	31.07.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006038	COOPLAESPERANZA	93	1900195839	01.07.2023	DOP	-564.93	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	94	1900195840	01.07.2023	DOP	-3,905.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006051	FLOW SRL	FAC-001266	5100064138	31.07.2023	DOP	-404,110.89	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006051	FLOW SRL	FAC-001267	5100064145	31.07.2023	DOP	-176,823.00	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	10000804	1900195807	24.07.2023	DOP	-52,191.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006083	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D	984	5100064084	27.07.2023	DOP	-478,785.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPROM SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500086496	30.06.2022	DOP	270,125.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006106	E T C & ASOCIADOS SAS	14620	5100063648	14.06.2023	DOP	-236,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006106	E T C & ASOCIADOS SAS	14734	5100064003	17.07.2023	DOP	-236,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006121	ALBEB SRL	COMPRA DE VASOS	1500093559	30.06.2023	DOP	83,812.33	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2023-00162	1900195848	01.07.2023	DOP	-6,360.20	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	161	1900196102	01.07.2023	DOP	-831.31	A6-ESTAFETAS
4006153	Haciendo Ambiente, SRL	6	5100064134	31.07.2023	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006155	C A C MEDIA SRL	131	5100064060	24.07.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	432	1900196096	01.07.2023	DOP	-672.6	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	433	1900196097	01.07.2023	DOP	-6,611.78	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	40	5100063612	12.06.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	41	5100063993	14.07.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	37	5100063997	14.07.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	282	5100063757	22.06.2023	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	290	5100064087	27.07.2023	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	91	5100063611	09.06.2023	DOP	-294,646.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	98	5100063976	14.07.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006179	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK	4484	1900192215	01.12.2022	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	581	5100063617	12.06.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000595	5100063978	14.07.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	274	5100064088	27.07.2023	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	397- NULA	116960204	21.07.2023	DOP	28,762.79	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	397- NULA	5100063061	26.04.2023	DOP	-28,762.79	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	404	5100063477	29.05.2023	DOP	-42,723.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	403	5100063479	29.05.2023	DOP	-212,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	406	5100063614	12.06.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	410	5100063979	14.07.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	31	1600003312	23.05.2022	USD	2,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3201	1900180626	01.10.2022	USD	-19,824.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3202	1900180627	01.10.2022	USD	-708	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3216	1900181012	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3239	1900182050	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3250	1900185105	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3262	1900187239	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3281	1900190167	01.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3298	1900190582	31.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3314	1900190584	31.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	1186	1900190585	31.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	130217106	1900192585	01.03.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3394	1900193585	01.04.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3373	1900193740	30.04.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3413	1900193796	30.04.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3423	1900195242	31.05.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3447	1900195243	30.06.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3467	1900196222	30.07.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006220	GEST LEG GESTIONER LEGALES Y E	62	1900181989	01.10.2022	USD	-23,128.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	98	1900195845	01.07.2023	DOP	-5,121.20	A6-ESTAFETAS
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	97	1900195846	01.07.2023	DOP	-3,370.38	A6-ESTAFETAS
4006225	UNION TELECARD DOMINICANA SRL	FVR2362839	1900195804	01.07.2023	DOP	-28,179.58	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1855	1900195798	01.07.2023	DOP	-79,620.38	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1856	1900195799	01.07.2023	DOP	-45,843.00	A6-ESTAFETAS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE PAPEL	1500092946	01.06.2023	DOP	147,830.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	61	5100063814	29.06.2023	DOP	-739,152.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	121197	1900196184	31.07.2023	DOP	-253,980.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3294	1900195918	27.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3192	1900195919	27.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3212	1900195920	01.07.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3166	1900195921	01.07.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3293	1900195923	27.07.2023	DOP	-17,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3254	1900195924	01.07.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3239	1900195925	27.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3246	1900195926	01.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3238	1900195927	01.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3182	1900195930	01.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3183	1900195931	01.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3247	1900195932	01.07.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3249	1900195933	01.07.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3288	1900195935	27.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3292	1900195936	27.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3291	1900195937	27.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3289	1900195938	27.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3290	1900195939	27.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3174	1900195940	01.07.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3194	1900195941	01.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3173	1900195942	01.07.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3380	1900196225	31.07.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3320	1900196226	31.07.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3324	1900196227	31.07.2023	DOP	-5,000.29	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3193	1900196228	01.07.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3374	1900196231	31.07.2023	DOP	-3,300.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3370	1900196232	31.07.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3371	1900196233	31.07.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3369	1900196234	31.07.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3385	1900196235	31.07.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3384	1900196236	31.07.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3382	1900196238	31.07.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3381	1900196239	31.07.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3379	1900196241	31.07.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	383	1900196248	31.07.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	378	1900196249	31.07.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	31	1900196084	01.07.2023	DOP	-15,835.60	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	75	1900196085	01.07.2023	DOP	-8,956.20	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	76	1900196086	01.07.2023	DOP	-3,719.83	A6-ESTAFETAS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500084000	27.01.2022	DOP	19,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500086545	04.07.2022	DOP	366,930.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500090149	21.12.2022	DOP	97,637.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ADECUACION	1500090843	02.02.2023	DOP	524,076.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500091387	10.03.2023	DOP	100,723.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113264	5100064036	24.07.2023	DOP	-7,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113265	5100064037	24.07.2023	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113266	5100064038	24.07.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113267	5100064039	24.07.2023	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113268	5100064040	24.07.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113269	5100064041	24.07.2023	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113270	5100064042	24.07.2023	DOP	-3,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	2100	5100064043	24.07.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113272	5100064044	24.07.2023	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113273	5100064045	24.07.2023	DOP	-2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113274	5100064046	24.07.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113275	5100064047	24.07.2023	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113276	5100064048	24.07.2023	DOP	-2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	113277	5100064049	24.07.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006376	CONSORCIO DOKAR SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500094361	31.07.2023	DOP	79,138.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	2022	1900195794	01.07.2023	DOP	-3,051.78	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	2023	1900195795	01.07.2023	DOP	-17,676.40	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	2030	1900195796	01.07.2023	DOP	-11,516.80	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	2031	1900195797	01.07.2023	DOP	-1,821.33	A6-ESTAFETAS
4006410	ENTRENOTASRD SRL	20	5100063736	20.06.2023	DOP	-177,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	27	1900195853	01.07.2023	DOP	-4,035.60	A6-ESTAFETAS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	26	1900196092	01.07.2023	DOP	-13,319.84	A6-ESTAFETAS
4006434	REY S GRILL SRL	1212	1900196155	30.07.2023	DOP	-29,239.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	ANTICIPO DEL	1500090380	03.01.2023	DOP	3,774,793.18	A29-PROVEEDOR DE BIENES

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	ANTICIPO DEL 20%	1500093533	29.06.2023	DOP	1,154,193.51	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	ANTICIPO DEL 20%	1500093534	29.06.2023	DOP	765,087.69	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	ANTICIPO DEL 20%	1500093867	12.07.2023	DOP	2,156,051.39	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	ANTICIPO DEL 20%	1500093868	12.07.2023	DOP	1,214,941.21	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006461	B & F MERCANTIL SRL	5747	5100063498	31.05.2023	DOP	-29,600.06	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006461	B & F MERCANTIL SRL	5808	5100063894	30.06.2023	DOP	-54,278.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	ANTICIPO DEL	1500092539	16.05.2023	DOP	374,103.31	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	ANTICIPO DEL	1500093237	12.06.2023	DOP	188,341.77	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006466	LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	ANTICIPO DEL	1500092996	02.06.2023	DOP	372,136.95	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	MANTENIMIENTO	1500094107	25.07.2023	DOP	829,815.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	29	5100063824	30.06.2023	DOP	-23,600.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	28	5100063825	30.06.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	31	5100063995	14.07.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	30	5100063996	14.07.2023	DOP	-118,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	32	5100063332	30.04.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	33	5100063559	30.05.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	35	5100063822	30.06.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	34	5100063823	30.06.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006502	SENDIU SRL	PLAN MENSUAL	1500094232	26.07.2023	DOP	3,802.29	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006502	SENDIU SRL	2038	5100064072	25.07.2023	DOP	-177,989.62	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006503	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE	1500091353	09.03.2023	DOP	283,046.60	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090377	03.01.2023	DOP	380,772.78	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	MATERIALES	1500093790	10.07.2023	DOP	302,711.41	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	MATERIALES	1500093790	10.07.2023	DOP	134,127.71	A22-INVENTARIO
4006532	VAR CONSULTING SRL	60	5100061107	20.10.2022	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTAC	ALQUILER DOS	1500090650	24.01.2023	USD	12,375.00	A9-ALQUILER LOCAL
4006542	L & L DESIGN SRL	ENTREGA A JUST	1500086028	02.06.2022	DOP	98,267.99	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006546	ZAMORALOR INVESTMENT SRL	SOLICITUD COMPRA	1500086357	15.06.2022	DOP	31,683.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	447	5100064165	31.07.2023	DOP	-420,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	COMPRA DE	1500092706	25.05.2023	DOP	456,019.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	71	5100063768	23.06.2023	DOP	-47,328.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	73	5100063818	29.06.2023	DOP	-380,016.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	74	5100064011	01.07.2023	DOP	-59,763.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	1298	1900195821	01.07.2023	DOP	-1,014.80	A6-ESTAFETAS
4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	1299	1900195823	01.07.2023	DOP	-19.18	A6-ESTAFETAS
4006589	JORSA MULTISERVICES SRL	54	5100064158	31.07.2023	DOP	-148,609.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	SERVICIO	1500094319	28.07.2023	DOP	65,663.99	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	22-0177	1900189161	23.12.2022	DOP	-18,880.00	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	2023-0038	5100063241	09.05.2023	DOP	-894.44	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	2023-0070	5100063497	31.05.2023	DOP	-2,236.10	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	2023-0091	5100064089	27.07.2023	DOP	-1,788.88	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SERVICIO DE	1500093523	28.06.2023	DOP	12,681,040.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	9	5100064022	01.07.2023	DOP	-4,753,214.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	ADECUACION PUNTO	1500090526	11.01.2023	DOP	242,685.23	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006654	GRUPO V40 SRL	290	5100064030	21.07.2023	DOP	-9,277,022.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	75	5100063673	31.05.2023	DOP	-787,217.11	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	76	5100063674	31.05.2023	DOP	-2,121,572.07	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	77	5100063895	30.06.2023	DOP	-7,160.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006696	REPUESTOS MAROCA SRL	REPARACION Y	1500094205	26.07.2023	DOP	842,342.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006696	REPUESTOS MAROCA SRL	1869	5100064034	24.07.2023	DOP	-812,536.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006705	TRINCA SRL	ANTICIPO DEL	1500093165	06.06.2023	DOP	747,785.36	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006705	TRINCA SRL	ANTICIPO DEL	1500093166	06.06.2023	DOP	878,820.12	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006707	CIBUS BISTRO BAR SRL	1	1900196156	30.07.2023	DOP	-201,244.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006707	CIBUS BISTRO BAR SRL	2	1900196157	30.07.2023	DOP	-900	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006710	CATORCE TV SRL	477	5100064058	24.07.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006712	EMOBIT DIGITAL SRL	14	5100064131	31.07.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006713	GRUPO ENJOY SRL	1046	5100064059	24.07.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006714	SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO	39	5100064061	24.07.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006716	LARIMAR SRL	8093	5100063843	30.06.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006720	MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL	13	5100064066	25.07.2023	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006724	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMER	965	5100064010	13.07.2023	DOP	-363,204.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006725	INDERMERICA SRL	ANTICIPO DEL	1500092645	19.05.2023	DOP	235,346.53	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006727	WYNE PUBLICOMUNICACIONES EIRL	140	5100063829	30.06.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006738	VECONINTER DOMINICANA SRL	DESADUANIZACION	1500090635	20.01.2023	DOP	631,849.95	A19-IMPUESTOS
4006748	EKATEX SRL	3297	5100064071	25.07.2023	DOP	-200,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006793	L H INTERNACIONAL S R L	A00000029585	5100063339	16.05.2023	DOP	-452,243.99	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006806	PINTURAS Y REVESTIMIENTOS SOLA	ANTICIPO DEL	1500093337	16.06.2023	DOP	430,350.18	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006808	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G	786	5100064074	01.07.2023	DOP	-123,986.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006808	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G	20488	5100064178	31.07.2023	DOP	-34,574.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006808	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G	20487	5100064179	31.07.2023	DOP	-31,191.51	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006812	CENTRO DE INVESTIGACIONES DE M	ANTICIPO DEL	1500092644	19.05.2023	DOP	280,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006814	LUAMCI COMPANY SRL	ANTICIPO DEL	1500094087	24.07.2023	DOP	3,424,908.62	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006814	LUAMCI COMPANY SRL	ANTICIPO DEL	1500094088	24.07.2023	DOP	872,240.18	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006836	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SU	183	1900195865	01.07.2023	DOP	-11,000.00	A17-ADISTRAMIENTO
4006855	CONSTRUCTORA SOL BKJ SRL	272	5100064255	30.07.2023	DOP	-515,719.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006865	CORPORACION MACAO DE LA CONSTR	ADQUISICION DE	1500093857	11.07.2023	USD	3,538,352.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006867	SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL	ANTICIPO DEL 20%	1500094359	31.07.2023	DOP	1,494,918.40	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006872	STADIA INTERCARIBE SRL	1	5100064105	31.07.2023	DOP	-770,693.40	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006872	STADIA INTERCARIBE SRL	2	5100064127	31.07.2023	DOP	-169,813.80	A29-PROVEEDOR DE BIENES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	AVANCE 20	1500090641	23.01.2023	USD	802,378.26	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	AVANCE 20	1500090642	23.01.2023	USD	1,377,690.31	A22-INVENTARIO
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	31.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1796	5100063463	26.05.2023	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1799	5100063758	22.06.2023	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556398	01.11.2017	DOP	6,935.28	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556480	01.11.2017	DOP	6,622.88	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556490	01.11.2017	DOP	8,309.84	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556496	01.11.2017	DOP	8,684.72	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556503	01.11.2017	DOP	8,622.24	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556509	01.11.2017	DOP	9,434.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556513	01.11.2017	DOP	15,869.92	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556523	01.11.2017	DOP	20,618.40	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556529	01.11.2017	DOP	18,119.20	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		110398540	31.12.2016	DOP	-408,052.84	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	64	5100064103	01.07.2023	DOP	-63,466.93	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	80	5100063226	09.05.2023	DOP	-286,135.98	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	81	5100063756	22.06.2023	DOP	-286,135.98	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	82	5100063924	11.07.2023	DOP	-286,135.98	A9-ALQUILER LOCAL
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	324	1900195850	01.07.2023	DOP	-9,345.60	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	325	1900195852	01.07.2023	DOP	-1,404.79	A6-ESTAFETAS
6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVARE	48	1900195812	25.07.2023	DOP	-44,444.44	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	SERVICIO DE	1500094321	28.07.2023	DOP	655,100.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	765	5100064174	31.07.2023	DOP	-135,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	762	5100064175	31.07.2023	DOP	-165,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	764	5100064177	31.07.2023	DOP	-300,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	REINTEGRO TPT	1700027764	01.12.2021	DOP	-75,000.01	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	23.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	17.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	17	1900195130	23.06.2023	DOP	-64,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	31.07.2020	DOP	-249.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	51	1900196091	01.07.2023	DOP	-1,014.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6002911	EUSTACIA VALLEJO FABIAN	42	5100054870	21.06.2021	DOP	-23,558.70	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	70	5100063779	26.06.2023	DOP	-121,550.62	A9-ALQUILER LOCAL
6003765	RAFAEL DANILO PEGUERO	340	1900195789	01.07.2023	DOP	-33,512.00	A6-ESTAFETAS
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004254	FELIX MARTIN HERASME HERASME	911	1900195898	01.07.2023	DOP	-10,488.88	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004254	FELIX MARTIN HERASME HERASME	903	1900195904	01.07.2023	DOP	-9,177.78	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004254	FELIX MARTIN HERASME HERASME	902	1900195910	01.07.2023	DOP	-5,244.44	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	123	1900195829	01.07.2023	DOP	-342.2	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	124	1900195830	01.07.2023	DOP	-25,141.55	A6-ESTAFETAS
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ADECUACION	1500066400	17.06.2019	DOP	485,727.50	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	PAGO DEL 20%	1500073010	02.06.2020	DOP	51,470.08	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ANTICIPO DEL	1500073679	30.07.2020	DOP	376,854.02	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004631	JOSE LUIS MARTINEZ ARIAS	SP000484	1500050355	14.06.2017	DOP	2,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004652	GARI MATEO VALDEZ		110081873	05.07.2019	DOP	-2,500.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÑEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	64	5100064164	30.07.2023	DOP	-31,860.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	45	1900195831	01.07.2023	DOP	-2,449.68	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005231	BIENVENIDO ALVAREZ VEGA	1	5100064096	25.07.2023	DOP	-424,800.00	A7-PUBLICIDAD
6005235	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	138	5100063844	30.06.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	42	1900195816	01.07.2023	DOP	-4,181.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	41	1900195817	01.07.2023	DOP	-70.8	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	37	5100063616	12.06.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	36	5100063649	30.05.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	38	5100064004	17.07.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	252	5100063737	20.06.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	257	5100063980	14.07.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005271	RAMON EMILIO NUÑEZ NUÑEZ	37	1900182370	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	41452	1900195893	27.07.2023	DOP	-35,400.00	A30-HOSPEDAJE
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	PAGO ANTICIPO	1500091101	21.02.2023	DOP	96,823.26	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTICIPO DEL 20%	1500091469	16.03.2023	DOP	92,400.56	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTICIPO DEL	1500092540	16.05.2023	DOP	471,098.77	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	22	1900186732	30.09.2022	DOP	-200.6	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	23	1900186734	30.09.2022	DOP	-17,749.14	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	24	1900187635	31.10.2022	DOP	-23,362.36	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	25	1900189374	27.12.2022	DOP	-2,701.13	A6-ESTAFETAS
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	97	1900195162	26.06.2023	DOP	-3,540.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	98	1900195776	01.07.2023	DOP	-47,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	89	1900195155	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	90	1900195156	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	91	1900195157	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	92	1900195159	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	93	1900195160	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	94	1900195161	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005405	ERNESTO ALFREDO RODRIGUEZ SHAL	12	5100064054	24.07.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
6005424	NILSON AMAURIS DE LA ROSA DIAZ	15	5100063438	25.05.2023	DOP	-70,800.00	A7-PUBLICIDAD
6005424	NILSON AMAURIS DE LA ROSA DIAZ	16	5100064124	31.07.2023	DOP	-70,800.00	A7-PUBLICIDAD
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	17	1900196076	01.07.2023	DOP	-35,199.99	A9-ALQUILER LOCAL
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	18	1900196077	31.07.2023	DOP	-35,199.99	A9-ALQUILER LOCAL
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	54	1900195604	14.07.2023	DOP	-236,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	55	1900195605	14.07.2023	DOP	-424,800.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS	23	5100063999	30.06.2023	DOP	-122,720.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS	24	5100064121	30.07.2023	DOP	-121,540.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	256	1900195832	01.07.2023	DOP	-2,142.29	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	257	1900195833	01.07.2023	DOP	-1,628.40	A6-ESTAFETAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	34	1900196098	01.07.2023	DOP	-153.4	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	33	1900196099	01.07.2023	DOP	-2,090.37	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005502	MIGUEL ANTONIO DE LA ROSA DE L	54	5100064062	24.07.2023	DOP	-47,200.00	A7-PUBLICIDAD
6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	12	1900196080	01.07.2023	DOP	-4,698.52	A6-ESTAFETAS
6005507	ALBER LUIS GALVA DE LA ROSA	7	1900196081	01.07.2023	DOP	-826	A6-ESTAFETAS
6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	33	1900195828	01.07.2023	DOP	-6,814.46	A5-COMISIONES POR COBRANZAS



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

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6005546	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENE	ANTICIPO DEL	1500090373	03.01.2023	DOP	147,973.98	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	201	5100064055	24.07.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	202	5100064056	24.07.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
6005580	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	203	5100064057	24.07.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
6005581	MISAEAL AUGUSTO RINCON LANFRANC	45	5100064159	31.07.2023	DOP	-47,200.00	A7-PUBLICIDAD
6005582	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNAND	21	5100063738	20.06.2023	DOP	-118,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005582	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNAND	26	5100063977	14.07.2023	DOP	-118,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005582	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNAND	30	5100064122	30.07.2023	DOP	-118,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE	54	1900194987	31.05.2023	DOP	-35,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE	58	1900195252	30.06.2023	DOP	-53,100.00	A25-HONORARIOS LEGALES

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

10 de agosto 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

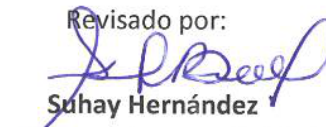
Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo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

