

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406180	5100055670	23.08.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406183	5100055671	23.08.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406185	5100055672	23.08.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406186	5100055673	23.08.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407142	5100055674	23.08.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406262	5100055675	24.08.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406205	5100055676	24.08.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406209	5100055677	24.08.2021	DOP	-2,303.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406211	5100055678	24.08.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406212	5100055679	24.08.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406359	5100055680	25.08.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406360	5100055681	25.08.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406381	5100055682	25.08.2021	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406383	5100055683	25.08.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406384	5100055684	25.08.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406385	5100055685	25.08.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406513	5100055686	26.08.2021	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406684	5100055687	26.08.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406731	5100055688	26.08.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406737	5100055689	26.08.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406955	5100055690	27.08.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-T02-2361393	5100055691	27.08.2021	DOP	-2,961.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-T02-2361394	5100055692	27.08.2021	DOP	-3,901.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407058	5100055693	28.08.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407105	5100055694	28.08.2021	DOP	-1,739.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407106	5100055695	26.08.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407138	5100055696	28.08.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407139	5100055697	28.08.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2400829	5100055746	03.08.2021	DOP	-3,420.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	NC-2021-20582	5100055747	31.08.2021	DOP	2,769.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2400900	5100055755	03.08.2021	DOP	-1,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2400899	5100055756	03.08.2021	DOP	-960	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2400897	5100055757	03.08.2021	DOP	-360	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2400914	5100055758	03.08.2021	DOP	-540	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401799	5100055759	06.08.2021	DOP	-780	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401185	5100055760	04.08.2021	DOP	-480	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401849	5100055761	06.08.2021	DOP	-180	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401847	5100055762	06.08.2021	DOP	-3,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401614	5100055763	05.08.2021	DOP	-540	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	F-02-2401184	5100055766	04.08.2021	DOP	-900	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401598	5100055767	05.08.2021	DOP	-540	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401599	5100055768	05.08.2021	DOP	-960	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401492	5100055769	05.08.2021	DOP	-360	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401848	5100055770	06.08.2021	DOP	-5,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2400830	5100055771	03.08.2021	DOP	-2,940.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2400601	5100055772	02.08.2021	DOP	-660	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401118	5100055773	04.08.2021	DOP	-1,380.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401114	5100055774	04.08.2021	DOP	-480	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401113	5100055775	04.08.2021	DOP	-960	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402119	5100055796	07.08.2021	DOP	-780	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402359	5100055797	09.08.2021	DOP	-300	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402737	5100055798	10.08.2021	DOP	-3,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402738	5100055799	10.08.2021	DOP	-3,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402809	5100055800	10.08.2021	DOP	-1,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402810	5100055801	10.08.2021	DOP	-660	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402902	5100055802	11.08.2021	DOP	-420	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402903	5100055804	11.08.2021	DOP	-1,560.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403089	5100055806	11.08.2021	DOP	-360	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403090	5100055809	11.08.2021	DOP	-2,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403664	5100055827	13.08.2021	DOP	-480	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403665	5100055828	13.08.2021	DOP	-960	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403698	5100055830	14.08.2021	DOP	-300	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403778	5100055837	14.08.2021	DOP	-360	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403780	5100055838	14.08.2021	DOP	-720	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405253	5100055839	20.08.2021	DOP	-1,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403782	5100055840	14.08.2021	DOP	-1,920.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404169	5100055841	17.08.2021	DOP	-1,980.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404261	5100055842	17.08.2021	DOP	-780	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404168	5100055843	17.08.2021	DOP	-1,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404201	5100055844	17.08.2021	DOP	-480	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404458	5100055845	18.08.2021	DOP	-540	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404574	5100055846	18.08.2021	DOP	-660	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404625	5100055847	18.08.2021	DOP	-780	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404821	5100055848	19.08.2021	DOP	-1,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405061	5100055849	20.08.2021	DOP	-3,660.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405062	5100055850	20.08.2021	DOP	-5,880.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405236	5100055851	20.08.2021	DOP	-900	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405346	5100055852	20.08.2021	DOP	-1,920.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408221	5100055858	02.09.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408224	5100055859	02.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408225	5100055860	02.09.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408595	5100055861	03.09.2021	DOP	-2,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408597	5100055862	03.09.2021	DOP	-2,585.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408220	5100055863	02.09.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408219	5100055864	02.09.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407996	5100055865	01.09.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407934	5100055866	01.09.2021	DOP	-4,747.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407914	5100055867	01.09.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407859	5100055868	01.09.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407836	5100055869	01.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407705	5100055870	31.08.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407704	5100055871	31.08.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407671	5100055872	31.08.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409383	5100055920	07.09.2021	DOP	-2,021.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409384	5100055921	07.09.2021	DOP	-3,807.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409458	5100055922	07.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409463	5100055923	07.09.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409480	5100055924	07.09.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409707	5100055925	08.09.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409709	5100055926	08.09.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409740	5100055927	08.09.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409741	5100055928	08.09.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409742	5100055929	08.09.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409826	5100055930	08.09.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409827	5100055931	08.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410026	5100055932	09.09.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410175	5100055933	09.09.2021	DOP	-4,747.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410179	5100055934	09.09.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410180	5100055935	09.09.2021	DOP	-2,209.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410453	5100055936	10.09.2021	DOP	-3,619.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410454	5100055937	10.09.2021	DOP	-3,055.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410685	5100055938	11.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410692	5100055939	11.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410708	5100055940	11.09.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410723	5100055941	11.09.2021	DOP	-1,551.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410724	5100055942	11.09.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411080	5100055943	14.09.2021	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411094	5100055944	14.09.2021	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411232	5100055945	14.09.2021	DOP	-4,606.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411233	5100055946	14.09.2021	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411254	5100055947	14.09.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411286	5100055948	14.09.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411288	5100055949	14.09.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411294	5100055950	14.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAA-26046	1900172123	13.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26051	1900172124	13.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26326	1900172125	24.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26329	1900172126	24.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26330	1900172127	24.08.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26331	1900172128	24.08.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26185	1900172134	19.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26186	1900172135	19.08.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26512	1900172933	01.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26517	1900172935	01.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26513	1900172936	01.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26520	1900172937	01.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26521	1900172938	01.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26522	1900172939	01.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26705	1900173135	09.09.2021	DOP	-63,436.91	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26809	1900173281	14.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26826	1900173306	15.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26852	1900173307	16.09.2021	DOP	-16,530.03	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26865	1900173308	17.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26866	1900173310	17.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26867	1900173311	17.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26870	1900173312	17.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26938	1900173337	20.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26939	1900173338	20.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26954	1900173339	21.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26955	1900173340	21.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26989	1900173341	23.09.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26997	1900173342	23.09.2021	DOP	-16,530.03	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26998	1900173343	23.09.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27001	1900173344	23.09.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27006	1900173345	23.09.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26953	1900173400	21.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000101	ROMA S.R.L	107271	1900173100	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107272	1900173103	06.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107274	1900173106	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107277	1900173107	06.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107278	1900173108	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107273	1900173111	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107279	1900173114	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107280	1900173115	06.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107281	1900173116	06.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107282	1900173118	06.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107283	1900173119	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107284	1900173121	06.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107285	1900173122	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107287	1900173124	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107288	1900173125	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107289	1900173126	06.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107290	1900173127	06.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107291	1900173128	06.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107292	1900173130	06.09.2021	DOP	-10,404.58	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107332	1900173132	11.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107333	1900173133	11.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107348	1900173134	14.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107275	1900173264	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107276	1900173265	06.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107334	1900173266	11.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000164	ASOGADOM, S.A.	23639	1900173076	06.09.2021	DOP	-45,950.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	195520	1900173096	06.09.2021	DOP	-18,890.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	23595	1900173099	01.09.2021	DOP	-230,545.07	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	23600	1900173137	06.09.2021	DOP	-205,165.24	A18-COMBUSTIBLE
4000193	AVELINO ABREU SAS	P-FT-G420144	5100055714	01.09.2021	DOP	-7,346.68	A22-INVENTARIO

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	864435	5100056004	29.09.2021	DOP	-4,500.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	875049	5100056005	29.09.2021	DOP	-5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	16406964	5100013303	03.02.2014	DOP	-1,424.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000322	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	103	5100055656	09.08.2021	DOP	-333,515.20	A10-TRANSPORTACION
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	6652	1900157590	08.05.2020	DOP	-500	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	6358129	5100055956	01.09.2021	USD	-1,897.58	A9-ALQUILER LOCAL
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4479	1700024024	01.12.2020	DOP	82,201.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4461	1700024286	18.11.2020	DOP	93,920.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4566	1700025594	10.05.2021	DOP	22,121.11	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4567	1700025597	10.05.2021	DOP	41,290.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4569	1700025783	10.05.2021	DOP	51,486.20	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4591	1700026316	09.07.2021	DOP	12,685.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004602	1700026553	21.07.2021	DOP	155.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004577	1700026603	08.06.2021	DOP	37,037.30	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004601	1700026609	15.07.2021	DOP	31,081.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004600	1700026610	22.07.2021	DOP	2,027.29	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004610	1700026685	25.08.2021	DOP	6,001.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004609	1700026687	25.08.2021	DOP	144,694.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004607	1700026696	18.08.2021	DOP	26,052.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004613	1700026867	08.09.2021	DOP	817.03	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	12.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	16.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014049	1900168473	05.05.2021	DOP	-2,282,507.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014058	1900168474	06.05.2021	DOP	-1,700,558.32	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014104	1900169568	07.06.2021	DOP	-2,291,191.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014106	1900169792	07.06.2021	DOP	-374,049.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014115	1900169805	11.06.2021	DOP	-358,765.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014132	1900170140	21.06.2021	DOP	-2,050,875.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014103	1900170145	04.06.2021	DOP	-1,430,494.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014142	1900170662	02.07.2021	DOP	-411,599.26	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014158	1900171154	12.07.2021	DOP	-1,893,870.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014159	1900171155	12.07.2021	DOP	-499,348.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014146	1900171255	07.07.2021	DOP	-1,471,208.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014162	1900171259	12.07.2021	DOP	-260,528.77	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014171	1900171390	15.07.2021	DOP	-2,285,441.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014174	1900171396	22.07.2021	DOP	-1,555,796.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014097	1900171432	01.06.2021	DOP	-1,715,116.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014098	1900171437	01.06.2021	DOP	-227,242.42	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014177	1900171773	04.08.2021	DOP	-678,501.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014179	1900171775	04.08.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014191	1900171978	10.08.2021	DOP	-3,822,653.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014192	1900171979	10.08.2021	DOP	-3,913,274.67	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014193	1900171980	10.08.2021	DOP	-355,360.69	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014180	1900171995	04.08.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014184	1900172144	09.08.2021	DOP	-1,471,208.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014185	1900172145	09.08.2021	DOP	-1,687,790.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014202	1900172201	17.08.2021	DOP	-172,923.39	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014210	1900172228	18.08.2021	DOP	-64,567.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014213	1900172229	18.08.2021	DOP	-65,685.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014214	1900172230	18.08.2021	DOP	-13,206.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014200	1900172309	13.08.2021	DOP	-1,668,043.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014201	1900172313	13.08.2021	DOP	-262,330.75	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014215	1900172315	25.08.2021	DOP	-2,243,745.89	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014203	1900172326	18.08.2021	DOP	-1,604,596.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014206	1900172329	18.08.2021	DOP	-729,324.25	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014207	1900172330	18.08.2021	DOP	-364,662.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014227	1900173158	08.09.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014245	1900173159	09.09.2021	DOP	-165,949.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014237	1900173162	08.09.2021	DOP	-332,081.22	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014224	1900173169	08.09.2021	DOP	-426,699.89	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014225	1900173170	08.09.2021	DOP	-678,501.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014226	1900173171	08.09.2021	DOP	-388,517.38	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014228	1900173173	08.09.2021	DOP	-245,805.02	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014229	1900173174	08.09.2021	DOP	-174,301.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014230	1900173177	08.09.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014231	1900173178	08.09.2021	DOP	-245,513.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014223	1900173215	07.09.2021	DOP	-231,119.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014240	1900173221	08.09.2021	DOP	-210,723.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014250	1900173360	16.09.2021	DOP	-14,757.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014249	1900173361	16.09.2021	DOP	-50,295.26	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014232	1900173426	08.09.2021	DOP	-1,471,208.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014234	1900173428	08.09.2021	DOP	-125,392.64	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014255	1900173430	17.09.2021	DOP	-372,765.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	04.05.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000377	COFAXCOMP E I R L	4865	5100055270	20.07.2021	DOP	-352,820.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000377	COFAXCOMP E I R L	C0004866	5100055313	20.07.2021	DOP	-185,260.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000416	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA	6772	1900173191	10.09.2021	DOP	-1,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000416	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA	6773	1900173192	10.09.2021	DOP	-1,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1366-2021	1900173242	26.08.2021	DOP	-2,839,929.60	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1367-2021	1900173244	26.08.2021	DOP	-1,677,266.16	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000521	CROS PUBLICIDAD	1765	5100055564	13.08.2021	DOP	-236	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	1777	5100055669	01.09.2021	DOP	-472	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	1782	5100055876	09.09.2021	DOP	-2,124.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	1790	5100055882	17.09.2021	DOP	-236	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	1786	5100055893	15.09.2021	DOP	-944	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	93	1700023056	23.04.2020	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	157	1700025209	09.03.2021	DOP	97,016.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	152	1700025339	24.02.2021	DOP	11,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	171	1700025346	26.03.2021	DOP	70,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	176	1700025526	12.04.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	181	1700025527	19.04.2021	DOP	34,105.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	187	1700025628	10.05.2021	DOP	21,610.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	198	1700025827	24.05.2021	DOP	35,400.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	66	1700026294	21.08.2020	DOP	7,947.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	218	1700026475	26.07.2021	DOP	12,669.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.210	1700026629	08.07.2021	DOP	153,286.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	223	1700026652	12.08.2021	DOP	145,750.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	225	1700026664	17.08.2021	DOP	94,367.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	219	1700026665	05.08.2021	DOP	860,143.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	229	1700026666	05.08.2021	DOP	295,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	228	1700026695	23.08.2021	DOP	12,669.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.222	1700026698	12.08.2021	DOP	7,015.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.227	1700026699	18.08.2021	DOP	308,002.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	220	1700026707	03.08.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	230	1700026708	05.08.2021	DOP	295,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	221	1700026716	10.08.2021	DOP	10,044.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.185	1700026785	29.04.2021	DOP	137,781.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	196	1700026786	19.05.2021	DOP	107,276.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.208	1700026787	09.07.2021	DOP	575,134.37	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	232	1700026788	24.08.2021	DOP	356,075.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	233	1700026871	06.09.2021	DOP	52,096.62	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	240	1700026872	10.09.2021	DOP	115,957.23	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	241	1700026873	10.09.2021	DOP	182,900.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	234	1700026893	07.09.2021	DOP	750,934.11	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.239	1700026895	10.09.2021	DOP	3,555.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	238	1700026896	10.09.2021	DOP	270,261.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.242	1700026897	20.09.2021	DOP	109,136.22	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4252	1900159708	08.07.2020	DOP	-4,279,075.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4471	1900164757	08.12.2020	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4288	1900166349	31.07.2020	DOP	-2,856,208.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4491	1900166365	16.12.2020	DOP	-68,601.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4267	1900166625	13.07.2020	DOP	-1,320,881.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4552	1900166725	14.01.2021	DOP	-73,222.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4588	1900166726	10.03.2021	DOP	-4,157.27	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4663	1900168431	23.04.2021	DOP	-293,392.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4667	1900168634	10.05.2021	DOP	-53,850.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4664	1900168960	23.04.2021	DOP	-159,985.84	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4735	1900170032	16.06.2021	DOP	-101,548.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4707	1900170061	01.06.2021	DOP	-67,684.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4722	1900171191	02.07.2021	DOP	-25,508.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4772	1900171206	09.07.2021	DOP	-26,611.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4773	1900171208	09.07.2021	DOP	-47,260.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4784	1900171221	20.07.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4785	1900171260	20.07.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4771	1900171616	07.07.2021	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4788	1900172024	03.08.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4793	1900172027	06.08.2021	DOP	-89,765.86	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4795	1900172029	06.08.2021	DOP	-268,332.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4796	1900172030	06.08.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4809	1900172031	10.08.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4814	1900172132	10.08.2021	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4822	1900172143	17.08.2021	DOP	-84,364.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4794	1900172324	06.08.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4825	1900172343	24.08.2021	DOP	-80,321.29	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4824	1900172576	24.08.2021	DOP	-79,140.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4826	1900172955	03.09.2021	DOP	-514,303.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4851	1900173149	08.09.2021	DOP	-268,332.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4853	1900173152	10.09.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4855	1900173163	10.09.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4827	1900173249	03.09.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4852	1900173250	10.09.2021	DOP	-69,812.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4857	1900173251	10.09.2021	DOP	-37,326.96	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4858	1900173252	10.09.2021	DOP	-160,151.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4859	1900173253	10.09.2021	DOP	-236,293.83	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4856	1900173401	10.09.2021	DOP	-208,928.06	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4864	1900173408	10.09.2021	DOP	-114,017.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4865	1900173409	20.09.2021	DOP	-89,680.85	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4866	1900173415	20.09.2021	DOP	-19,859.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	107	2100000090	20.07.2020	DOP	-103,554.51	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	30	2100000096	20.07.2020	DOP	-40,121.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	20.07.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	10	2100000145	20.07.2020	DOP	-37,273.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	12	2100000146	20.07.2020	DOP	-23,662.72	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	33	2100000150	20.07.2020	DOP	-48,459.41	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	41	2100000152	20.07.2020	DOP	-3,644.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	215	2100000200	01.08.2020	DOP	-22,119.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	241	2100000205	25.08.2020	DOP	-695.91	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	15	2100000209	20.07.2020	DOP	-72,336.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	112	2100000247	20.07.2020	DOP	-52,792.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	151	2100000252	20.07.2020	DOP	-52,770.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	20.07.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	148	2100000316	20.07.2020	DOP	-8,309.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	18.10.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	18.10.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4178	5100050134	16.04.2020	DOP	-298,147.58	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4217	5100050575	23.06.2020	DOP	-287,159.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4190	5100050787	23.04.2020	DOP	-875,395.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4185	5100050919	22.04.2020	DOP	-777,344.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4319	5100051321	13.08.2020	DOP	-40,013.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4225	5100051433	26.06.2020	DOP	-410,728.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4359	5100051744	15.09.2020	DOP	-53,467.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4303	5100052682	05.08.2020	DOP	-158,205.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4302	5100052684	05.08.2020	DOP	-379,005.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4308	5100052686	06.08.2020	DOP	-707,343.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4304	5100052687	05.08.2020	DOP	-46,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4452	5100052906	07.12.2020	DOP	-1,650,066.92	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4599	5100053590	09.03.2021	DOP	-39,342.96	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4555	5100053696	09.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4596	5100053697	09.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4581	5100053865	15.02.2021	DOP	-647,688.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4625	5100053872	26.03.2021	DOP	-562,529.29	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4627	5100053879	26.03.2021	DOP	-64,683.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4630	5100054047	06.04.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4631	5100054146	06.04.2021	DOP	-370,041.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4632	5100054147	06.04.2021	DOP	-366,959.14	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4643	5100054156	12.04.2021	DOP	-1,886,528.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4637	5100054272	06.04.2021	DOP	-444,040.37	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4696	5100054350	10.05.2021	DOP	-295,094.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4706	5100054484	11.05.2021	DOP	-483,915.49	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4704	5100054619	10.05.2021	DOP	-1,946,559.54	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4760	5100055210	06.07.2021	DOP	-412,182.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4761	5100055211	06.07.2021	DOP	-80,038.23	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4743	5100055248	05.07.2021	DOP	-1,454,906.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4747	5100055552	05.07.2021	DOP	-1,723,096.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4768	5100055593	07.07.2021	DOP	-2,887,329.66	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4789	5100055594	06.08.2021	DOP	-1,723,096.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4790	5100055595	06.08.2021	DOP	-746,440.79	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4791	5100055596	06.08.2021	DOP	-394,972.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4797	5100055629	06.08.2021	DOP	-3,519,405.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4798	5100055630	06.08.2021	DOP	-1,629,596.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4810	5100055631	10.08.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4811	5100055632	10.08.2021	DOP	-378,632.15	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4813	5100055633	10.08.2021	DOP	-40,527.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4818	5100055634	17.08.2021	DOP	-1,891,451.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4819	5100055635	17.08.2021	DOP	-889,156.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4820	5100055636	17.08.2021	DOP	-445,016.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4821	5100055637	17.08.2021	DOP	-238,928.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4802	5100055649	09.08.2021	DOP	-2,530,231.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4804	5100055650	09.08.2021	DOP	-536,636.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4806	5100055651	03.08.2021	DOP	-249,737.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4807	5100055652	10.08.2021	DOP	-419,333.67	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4808	5100055653	10.08.2021	DOP	-80,490.64	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4812	5100055654	10.08.2021	DOP	-342,744.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4815	5100055655	12.08.2021	DOP	-655,006.53	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4816	5100055657	12.08.2021	DOP	-3,039,668.70	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4817	5100055658	12.08.2021	DOP	-659,251.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4823	5100055664	18.08.2021	DOP	-6,363,191.11	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4670	5100055764	29.04.2021	DOP	-4,622,629.70	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4703	5100055776	10.05.2021	DOP	-4,622,629.70	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4737	5100055782	09.07.2021	DOP	-4,622,629.70	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4779	5100055783	14.07.2021	DOP	-4,622,629.70	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4801	5100055784	09.08.2021	DOP	-4,542,172.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4829	5100055898	03.09.2021	DOP	-402,188.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4831	5100055899	03.09.2021	DOP	-36,287.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4833	5100055902	03.09.2021	DOP	-345,730.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4834	5100055903	03.09.2021	DOP	-316,214.70	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4835	5100055904	03.09.2021	DOP	-74,619.46	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4840	5100055906	06.09.2021	DOP	-4,747,856.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4841	5100055907	06.09.2021	DOP	-2,587,080.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4843	5100055908	07.09.2021	DOP	-477,167.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4844	5100055909	07.09.2021	DOP	-1,623,348.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4860	5100055911	10.09.2021	DOP	-1,877,434.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4861	5100055912	10.09.2021	DOP	-919,779.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4862	5100055913	10.09.2021	DOP	-438,950.88	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4863	5100055914	10.09.2021	DOP	-225,348.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4836	5100055964	03.09.2021	DOP	-1,606,951.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4837	5100055967	03.09.2021	DOP	-923,555.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4838	5100055968	03.09.2021	DOP	-489,454.68	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4847	5100055969	07.09.2021	DOP	-367,824.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4849	5100055971	07.09.2021	DOP	-649,216.57	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4854	5100055972	10.09.2021	DOP	-6,443,540.43	A4-CONTRATISTAS
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	81	5100055981	03.09.2021	DOP	-53,866.86	A9-ALQUILER LOCAL
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	47157	1900156635	25.03.2020	DOP	-21,202.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	37701	1900164566	16.12.2020	DOP	-71,426.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	37360	1900165906	12.10.2020	DOP	-172,452.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38163	1900167206	11.03.2021	DOP	-236,890.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38240	1900167219	22.03.2021	DOP	-555,681.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38164	1900167379	11.03.2021	DOP	-103,776.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38560	1900169201	24.05.2021	DOP	-461,485.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38677	1900170749	21.06.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38818	1900171381	21.07.2021	DOP	-54,900.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38819	1900171384	21.07.2021	DOP	-269,011.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38532	1900171777	20.05.2021	DOP	-377,296.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38862	1900172056	05.08.2021	DOP	-12,256,227.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38894	1900172255	12.08.2021	DOP	-339,745.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	388904	1900172256	13.08.2021	DOP	-14,392.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38909	1900172263	17.08.2021	DOP	-307,186.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38910	1900172264	17.08.2021	DOP	-411,203.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38911	1900172265	17.08.2021	DOP	-448,348.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38913	1900172268	17.08.2021	DOP	-502,427.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38920	1900172269	18.08.2021	DOP	-333,949.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38921	1900172270	18.08.2021	DOP	-338,451.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38922	1900172271	18.08.2021	DOP	-348,235.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38923	1900172272	18.08.2021	DOP	-285,462.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38924	1900172273	18.08.2021	DOP	-181,823.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38925	1900172274	18.08.2021	DOP	-63,210.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38945	1900172334	23.08.2021	DOP	-43,573.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38947	1900172335	23.08.2021	DOP	-50,669.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38948	1900172336	23.08.2021	DOP	-204,665.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38949	1900172337	23.08.2021	DOP	-407,787.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38957	1900172338	23.08.2021	DOP	-190,473.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38958	1900172339	23.08.2021	DOP	-190,473.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38967	1900172342	24.08.2021	DOP	-10,224.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38950	1900172485	13.08.2021	DOP	-35,224.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38951	1900172487	23.08.2021	DOP	-15,709.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38952	1900172488	23.08.2021	DOP	-39,451.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38953	1900172490	23.08.2021	DOP	-10,677.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38954	1900172493	23.08.2021	DOP	-28,739.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38961	1900172494	24.08.2021	DOP	-85,927.26	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38962	1900172495	24.08.2021	DOP	-97,147.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38963	1900172496	24.08.2021	DOP	-70,648.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38965	1900172498	24.08.2021	DOP	-55,368.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38966	1900172499	24.08.2021	DOP	-7,696.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38918	1900172578	18.08.2021	DOP	-619,562.43	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38919	1900172579	18.08.2021	DOP	-313,938.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38929	1900172580	19.08.2021	DOP	-269,747.86	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38930	1900172581	19.08.2021	DOP	-209,993.53	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38931	1900172583	19.08.2021	DOP	-204,871.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38939	1900172584	19.08.2021	DOP	-576,081.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38882	1900172586	11.08.2021	DOP	-751,623.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38884	1900172587	11.08.2021	DOP	-424,760.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38946	1900172595	23.08.2021	DOP	-824,194.97	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38955	1900172596	23.08.2021	DOP	-20,473.80	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38956	1900172598	23.08.2021	DOP	-6,894.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39052	1900172664	08.09.2021	DOP	-771,628.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38932	1900172732	19.08.2021	DOP	-118,712.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39053	1900172734	08.09.2021	DOP	-167,276.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39054	1900172735	08.09.2021	DOP	-138,876.01	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39055	1900172736	08.09.2021	DOP	-216,813.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38914	1900172941	18.08.2021	DOP	-194,628.15	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38915	1900172942	18.08.2021	DOP	-829,730.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38916	1900172944	18.08.2021	DOP	-609,181.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38917	1900172945	18.08.2021	DOP	-181,679.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38926	1900172946	18.08.2021	DOP	-220,237.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38927	1900172947	19.08.2021	DOP	-1,155,818.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38928	1900172948	19.08.2021	DOP	-312,429.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38933	1900172949	20.08.2021	DOP	-26,091.01	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38944	1900172950	20.08.2021	DOP	-31,681.34	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38935	1900172951	20.08.2021	DOP	-72,868.74	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38936	1900172952	20.08.2021	DOP	-49,563.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38937	1900172953	20.08.2021	DOP	-224,448.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38938	1900172954	20.08.2021	DOP	-643,164.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38940	1900172956	20.08.2021	DOP	-345,920.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39062	1900173086	10.09.2021	DOP	-248,890.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39039	1900173254	06.09.2021	DOP	-53,065.69	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39040	1900173255	06.09.2021	DOP	-36,636.57	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39041	1900173256	06.09.2021	DOP	-48,486.31	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39042	1900173257	06.09.2021	DOP	-291,849.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39043	1900173258	06.09.2021	DOP	-45,520.62	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38973	1900173282	01.09.2021	DOP	-1,109,147.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38974	1900173283	01.09.2021	DOP	-457,560.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38975	1900173284	01.09.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38976	1900173285	01.09.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38977	1900173286	01.09.2021	DOP	-8,819.65	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38978	1900173287	01.09.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38979	1900173288	01.09.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38980	1900173289	01.09.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38981	1900173290	01.09.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38982	1900173291	01.09.2021	DOP	-175,762.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38983	1900173292	01.09.2021	DOP	-183,728.32	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38984	1900173293	01.09.2021	DOP	-219,487.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38985	1900173294	01.09.2021	DOP	-242,691.05	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38986	1900173295	01.09.2021	DOP	-195,503.35	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38987	1900173296	01.09.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38988	1900173297	01.09.2021	DOP	-432,397.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38989	1900173298	01.09.2021	DOP	-461,421.05	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38990	1900173299	01.09.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38991	1900173300	01.09.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38992	1900173301	01.09.2021	DOP	-425,568.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38993	1900173302	01.09.2021	DOP	-393,130.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38994	1900173303	01.09.2021	DOP	-401,666.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38995	1900173304	01.09.2021	DOP	-405,081.32	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38996	1900173305	01.09.2021	DOP	-412,789.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39112	1900173336	17.09.2021	DOP	-72,846.00	A4-CONTRATISTAS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	FTC32664	1900173236	01.09.2021	DOP	-9,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	FTC32663	1900173237	01.09.2021	DOP	-12,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	36567	5100055785	09.08.2021	DOP	-80,240.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	36847	5100055786	24.08.2021	DOP	-80,240.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	36972	5100055787	30.08.2021	DOP	-104,312.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	37256	5100055979	13.09.2021	DOP	-80,240.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	1986430	1900173238	07.09.2021	DOP	-20,700.00	A7-PUBLICIDAD
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	4625	1900044108	01.04.2013	DOP	-952,968.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	5123	1900078463	06.01.2015	DOP	-83,685.60	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	396	1900172840	01.08.2021	DOP	-1,429,596.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	18.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	18.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	27.11.2017	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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017104	03.01.2018	DOP	253,718.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017105	03.01.2018	DOP	44,313.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017106	03.01.2018	DOP	65,401.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017107	03.01.2018	DOP	8,653.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017108	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017109	03.01.2018	DOP	39,026.44	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017110	03.01.2018	DOP	29,451.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017111	03.01.2018	DOP	23,109.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017112	03.01.2018	DOP	46,937.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017113	03.01.2018	DOP	13,675.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017114	03.01.2018	DOP	8,497.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017115	03.01.2018	DOP	277,847.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017116	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017117	03.01.2018	DOP	13,487.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017118	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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	06.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	06.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	06.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	06.01.2018	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	06.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	06.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	06.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	06.01.2018	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	01.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	10.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	12.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	07.07.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	12.11.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	08.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	08.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	08.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	08.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	05.04.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	13.04.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	13.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	13.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	04.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	15.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	15.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	15.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	04.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	03.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	03.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	12.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	12.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	12.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	12.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	12.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	12.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	09.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	29.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	29.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	29.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	29.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	09.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	04.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	04.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	21.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	07.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	07.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	07.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	18.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00406	1900172110	01.08.2021	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC0040	1900173088	01.09.2021	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00407	1900173129	01.08.2021	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	21.07.2020	DOP	-265,558.82	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	21.07.2020	DOP	-5,165,435.52	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	21.07.2020	DOP	-847,731.93	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	21.07.2020	DOP	-1,167,565.71	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	21.07.2020	DOP	-658,353.41	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1780	5100011425	01.10.2013	DOP	-558,812.60	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1978	5100014095	01.03.2014	DOP	-1,300,454.03	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2061	5100014158	04.04.2014	DOP	-7,510,761.36	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2073	5100014421	11.04.2014	DOP	-486,331.10	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2074	5100014422	11.04.2014	DOP	-4,013,008.90	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2163	5100015209	04.06.2014	DOP	-11,164,747.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2164	5100015241	04.06.2014	DOP	-2,539,454.40	A22-INVENTARIO
4000649	ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.R	FVR0017304	5100055628	18.08.2021	DOP	-3,836,674.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000662	EMPRESAS J R SRL	36099	1900172087	04.08.2021	DOP	-111,011.83	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	36458	1900172299	18.08.2021	DOP	-104,442.90	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	36970	1900173092	02.09.2021	DOP	-113,134.53	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	36972	1900173098	02.09.2021	DOP	-79,149.10	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	36973	1900173105	02.09.2021	DOP	-34,002.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	36971	1900173112	02.09.2021	DOP	-114,273.20	A18-COMBUSTIBLE
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	11.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	17	1700022081	01.11.2019	DOP	957.48	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	14	1700022085	01.11.2019	DOP	8,537.13	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	13	1700022087	01.11.2019	DOP	9,485.70	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	23	1700022343	02.01.2020	DOP	3,107.25	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	24	1700023896	17.11.2020	DOP	11,939.24	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	25	1700023897	17.11.2020	DOP	939.62	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	01.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	18.11.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	3236	1900127284	31.03.2018	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	174	1900140041	28.02.2019	DOP	-89,545.01	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	208	1900140065	28.02.2019	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	279	1900143870	31.05.2019	DOP	-218,166.67	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	289	1900146477	16.07.2019	DOP	-939,999.76	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	315	1900147312	30.08.2019	DOP	-42,460.39	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	316	1900147313	30.08.2019	DOP	-44,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	356	1900150863	01.11.2019	DOP	-119,393.34	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	350	1900150908	01.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	347	1900150925	01.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	344	1900150947	01.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	07.05.2015	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	04.09.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	13.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4000714	FARMACIA AZIL SRL	8415	1900172518	23.08.2021	DOP	-11,151.00	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	119	1900172523	24.08.2021	DOP	-18,691.20	A6-ESTAFETAS
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	195695	1900172528	23.08.2021	DOP	-12,649.60	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	365	1900172454	27.07.2021	DOP	-44,415.20	A6-ESTAFETAS
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE	496756	1900172530	26.08.2021	DOP	-12,425.40	A6-ESTAFETAS
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE	496757	1900172532	26.08.2021	DOP	-4,300.16	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	83	1900172534	24.08.2021	DOP	-4,849.80	A6-ESTAFETAS
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	02.02.2009	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	02.02.2009	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	22.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	400002368	1700026476	22.07.2021	DOP	188.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96435	1900168941	18.05.2021	DOP	-44,848.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96887	1900171102	19.07.2021	DOP	-48,240.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96681	1900171115	17.06.2021	DOP	-48,429.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97060	1900172331	19.08.2021	DOP	-48,907.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97303	1900173204	17.09.2021	DOP	-862.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97302	1900173205	17.09.2021	DOP	-12,745.77	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97301	1900173206	17.09.2021	DOP	-49,925.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000823	GARNES SRL	09 2021	5100055702	01.09.2021	USD	-66,250.88	A9-ALQUILER LOCAL
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	100002028	5100055980	21.09.2021	DOP	-357,787.80	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3456	5100055518	10.08.2021	DOP	-164,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3269	5100055555	01.02.2021	DOP	-225,696.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3496	5100055999	27.09.2021	DOP	-244,142.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3497	5100056002	27.09.2021	DOP	-111,510.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	5196	1900173240	25.08.2021	DOP	-4,017,560.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	5197	1900173241	25.08.2021	DOP	-213,985.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	15.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91510	1900172204	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91511	1900172207	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91512	1900172208	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91513	1900172209	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91514	1900172210	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91515	1900172211	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91516	1900172212	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91517	1900172213	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91518	1900172215	20.08.2021	DOP	-12,068.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91519	1900172217	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91520	1900172218	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91521	1900172219	20.08.2021	DOP	-33,386.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91522	1900172221	20.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91523	1900172222	20.08.2021	DOP	-4,022.95	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1145	1900173278	09.09.2021	DOP	-43,171.57	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1146	1900173279	09.09.2021	DOP	-30,599.92	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1147	1900173280	09.09.2021	DOP	-17,999.99	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26845	1900172526	03.08.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26846	1900172531	03.08.2021	DOP	-12,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26850	1900172535	03.08.2021	DOP	-12,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26852	1900172536	03.08.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26859	1900172537	05.08.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26855	1900172940	05.08.2021	DOP	-16,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26864	1900172943	05.08.2021	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26888	1900173064	10.08.2021	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26902	1900173270	25.08.2021	DOP	-6,840.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26876	1900173347	04.09.2021	DOP	-64,459.93	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	07.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	25	1900173269	02.09.2021	DOP	-237,666.67	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	21268648	5100055885	01.09.2021	DOP	-4,427.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001029	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SR	FV/2021/0290	1900172107	19.08.2021	DOP	-43,500.96	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	10001954	5100055605	04.08.2021	USD	-33,618.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	10001955	5100055901	06.09.2021	USD	-33,618.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	16302	1900172519	27.08.2021	DOP	-16,874.00	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	16301	1900172520	27.08.2021	DOP	-538.08	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	16304	1900172521	27.08.2021	DOP	-17,287.00	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	16303	1900172522	27.08.2021	DOP	-583.81	A6-ESTAFETAS
4001115	JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADOS	11945	5100050868	28.04.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0127	1900171399	14.07.2021	DOP	-379,153.66	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0128	1900171401	14.07.2021	DOP	-361,453.60	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0130	1900171406	14.07.2021	DOP	-469,517.04	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0131	1900172567	19.08.2021	DOP	-358,658.85	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0132	1900172568	19.08.2021	DOP	-355,864.12	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0133	1900172569	19.08.2021	DOP	-365,179.92	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0134	1900172570	19.08.2021	DOP	-516,096.12	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0129	1900173041	14.07.2021	DOP	-365,179.92	A4-CONTRATISTAS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7916	1900171494	20.07.2021	DOP	-29,399.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7933	1900172423	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7934	1900172424	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7935	1900172426	19.08.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7936	1900172427	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7938	1900172428	19.08.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7939	1900172429	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

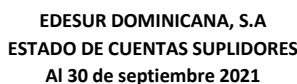
Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7940	1900172430	19.08.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7942	1900172431	19.08.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7943	1900172432	19.08.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7944	1900172433	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7945	1900172434	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7946	1900172435	19.08.2021	DOP	-37,170.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7947	1900172436	19.08.2021	DOP	-195,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7948	1900172437	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7949	1900172438	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7950	1900172439	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7951	1900172440	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7952	1900172441	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7953	1900172442	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7954	1900172443	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7955	1900172444	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7956	1900172445	19.08.2021	DOP	-142,099.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7957	1900172446	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7958	1900172447	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7959	1900172448	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7960	1900172449	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7937	1900172663	19.08.2021	DOP	-247,800.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7981	1900172665	19.08.2021	DOP	-141,026.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7982	1900172666	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7983	1900172667	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7985	1900172668	19.08.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7986	1900172669	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7987	1900172670	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7988	1900172671	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7989	1900172672	19.08.2021	DOP	-124,726.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7990	1900172673	19.08.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7991	1900172674	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7992	1900172675	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7993	1900172676	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7994	1900172677	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7995	1900172678	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7996	1900172679	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7998	1900172680	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7999	1900172682	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8004	1900172683	19.08.2021	DOP	-164,905.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8005	1900172684	19.08.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8006	1900172686	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8007	1900172687	19.08.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8008	1900172688	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8009	1900172689	19.08.2021	DOP	-131,334.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8010	1900172691	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8011	1900172692	19.08.2021	DOP	-80,122.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8012	1900172693	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8013	1900172697	19.08.2021	DOP	-122,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8014	1900172698	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8015	1900172700	19.08.2021	DOP	-246,119.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8016	1900172701	19.08.2021	DOP	-99,120.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8017	1900172702	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8018	1900172703	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8050	1900172704	19.08.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8051	1900172705	19.08.2021	DOP	-117,558.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8052	1900172706	19.08.2021	DOP	-152,892.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8053	1900172707	19.08.2021	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8054	1900172709	19.08.2021	DOP	-148,680.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8055	1900172710	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8056	1900172711	19.08.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8057	1900172712	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8058	1900172713	19.08.2021	DOP	-195,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8059	1900172714	19.08.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8060	1900172715	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8061	1900172716	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8062	1900172717	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8063	1900172718	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8064	1900172719	19.08.2019	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8065	1900172720	19.08.2021	DOP	-222,460.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8066	1900172721	19.08.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8067	1900172722	19.08.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8068	1900172723	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8069	1900172724	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8070	1900172725	19.08.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8071	1900172726	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8072	1900172727	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8073	1900172728	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8074	1900172729	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8075	1900172730	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8076	1900172731	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8077	1900172738	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8078	1900172739	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8079	1900172740	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8080	1900172741	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8081	1900172742	19.08.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8082	1900172743	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8083	1900172744	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8084	1900172745	19.08.2021	DOP	-88,199.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8085	1900172746	19.08.2021	DOP	-11,433.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8086	1900172747	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8087	1900172748	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8088	1900172749	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8089	1900172750	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7961	1900172751	19.08.2021	DOP	-76,766.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8090	1900172752	19.08.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8091	1900172753	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7962	1900172754	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8092	1900172755	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7963	1900172756	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8093	1900172757	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7964	1900172758	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7965	1900172759	19.08.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8094	1900172760	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7966	1900172761	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8095	1900172762	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7968	1900172763	19.08.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8096	1900172764	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7969	1900172765	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8097	1900172766	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7970	1900172767	19.08.2021	DOP	-195,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7971	1900172768	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8098	1900172769	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8099	1900172770	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8102	1900172771	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8173	1900172772	19.08.2021	DOP	-174,499.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8174	1900172773	19.08.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8175	1900172774	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8176	1900172775	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7972	1900172776	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7973	1900172777	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8177	1900172778	19.08.2021	DOP	-171,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8178	1900172779	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7974	1900172780	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8179	1900172781	19.08.2021	DOP	-122,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8180	1900172782	19.08.2021	DOP	-195,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7975	1900172783	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7976	1900172784	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7977	1900172786	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7978	1900172787	19.08.2021	DOP	-99,120.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7979	1900172788	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7980	1900172789	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7984	1900172790	19.08.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8100	1900172791	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8101	1900172792	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8103	1900172793	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8104	1900172794	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8105	1900172795	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8182	1900172796	19.08.2021	DOP	-83,299.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8106	1900172797	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8183	1900172798	19.08.2021	DOP	-244,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8184	1900172799	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8107	1900172800	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8108	1900172801	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8185	1900172802	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8109	1900172803	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8110	1900172804	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8187	1900172805	19.08.2021	DOP	-179,460.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8111	1900172806	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8188	1900172807	19.08.2021	DOP	-215,879.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8189	1900172808	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8112	1900172809	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8113	1900172811	19.08.2021	DOP	-23,128.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8114	1900172812	19.08.2021	DOP	-22,302.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8186	1900172813	19.08.2021	DOP	-195,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8181	1900172814	19.08.2021	DOP	-282,475.83	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8115	1900172815	19.08.2021	DOP	-39,199.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8190	1900172816	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8116	1900172817	19.08.2021	DOP	-37,566.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8117	1900172818	19.08.2021	DOP	-35,933.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8191	1900172819	19.08.2021	DOP	-44,099.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8192	1900172820	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8193	1900172821	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8118	1900172822	19.08.2021	DOP	-7,434.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8194	1900172823	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8195	1900172824	19.08.2021	DOP	-147,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8196	1900172825	19.08.2021	DOP	-196,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8197	1900172826	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8199	1900172827	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8200	1900172828	19.08.2021	DOP	-66,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8119	1900172829	19.08.2021	DOP	-7,434.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8120	1900172830	19.08.2021	DOP	-13,066.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8121	1900172831	19.08.2021	DOP	-5,782.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8122	1900172832	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8123	1900172833	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8124	1900172834	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8125	1900172835	19.08.2021	DOP	-14,699.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8126	1900172836	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8127	1900172837	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8128	1900172838	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8129	1900172839	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8130	1900172841	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8131	1900172842	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8132	1900172844	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8133	1900172846	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8134	1900172857	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8135	1900172859	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS



Acceptor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8136	1900172863	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8137	1900172864	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8138	1900172865	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8139	1900172867	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8140	1900172869	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8141	1900172870	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8142	1900172872	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-5606	1900172876	29.05.2021	DOP	-123,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8143	1900172878	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8144	1900172880	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8145	1900172881	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8146	1900172882	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8147	1900172883	19.08.2021	DOP	-79,797.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8148	1900172884	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8150	1900172889	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8151	1900172891	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8152	1900172894	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8153	1900172896	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8154	1900172897	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8155	1900172899	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8156	1900172901	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8157	1900172904	19.08.2021	DOP	-31,034.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8158	1900172905	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8159	1900172906	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8160	1900172907	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8161	1900172908	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8162	1900172910	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8163	1900172912	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8164	1900172913	19.08.2021	DOP	-39,199.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8165	1900172914	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8166	1900172915	19.08.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8167	1900172916	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8168	1900172917	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8170	1900172919	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8171	1900172921	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8172	1900172922	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8001	1900172989	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8002	1900172990	19.08.2021	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8003	1900172991	19.08.2021	DOP	-198,240.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8019	1900172992	19.08.2021	DOP	-99,120.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8020	1900172993	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8022	1900172994	19.08.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8023	1900172995	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8024	1900172996	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8025	1900172997	19.08.2021	DOP	-77,992.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8026	1900172998	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8027	1900172999	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8028	1900173000	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8029	1900173001	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8030	1900173002	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8031	1900173003	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8032	1900173004	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8033	1900173005	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8034	1900173006	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8035	1900173007	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8036	1900173008	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8037	1900173009	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8038	1900173010	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8039	1900173011	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8040	1900173012	19.08.2021	DOP	-195,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8041	1900173013	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8042	1900173014	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8043	1900173015	19.08.2021	DOP	-99,120.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8044	1900173016	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8045	1900173017	19.08.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8046	1900173018	19.08.2021	DOP	-148,680.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8047	1900173019	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8048	1900173020	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8049	1900173021	19.08.2021	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8021	1900173022	19.08.2021	DOP	-98,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7997	1900173025	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-238	1900173026	24.08.2021	DOP	-17,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-251	1900173027	24.08.2021	DOP	-11,062.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-366	1900173028	23.08.2021	DOP	-56,004.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-535	1900173029	23.08.2021	DOP	-5,457.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-689	1900173030	24.08.2021	DOP	-17,552.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-736	1900173031	24.08.2021	DOP	-17,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1123	1900173032	24.08.2021	DOP	-12,213.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1037	1900173033	24.08.2021	DOP	-12,980.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1140	1900173034	23.08.2021	DOP	-4,063.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8149	1900173120	19.08.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-7967	1900173151	19.08.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-792	1900173153	24.08.2021	DOP	-24,645.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001207	LIGA DE LA FARANDULA	129	5100056006	20.09.2021	DOP	-59,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001239	GRUPO PYV, SRL	31466	5100055875	10.09.2021	DOP	-5,342.45	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001240	MANDRAKE COMERCIAL, SRL	9	5100055829	06.09.2021	DOP	-333,425.50	A9-ALQUILER LOCAL
4001245	GRUPO COMETA SAS	HR1/134401	5100055715	30.08.2021	DOP	-50,559.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3044	1900172097	23.08.2021	DOP	-183,090.26	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3045	1900172098	23.08.2021	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3046	1900173391	23.09.2021	DOP	-183,090.26	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3047	1900173425	23.09.2021	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001320	MOBAL SRL	NO. 01	1600002604	31.07.2020	DOP	806,161.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1256	1900035583	05.10.2012	DOP	-77,418.11	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1456	1900035743	06.10.2012	DOP	-116,000.23	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1585	1900039181	17.12.2012	DOP	-69,600.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1645	1900040785	18.01.2013	DOP	-73,750.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1648	1900040790	18.01.2013	DOP	-59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1631	1900040956	18.01.2013	DOP	-70,800.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1650	1900040960	18.01.2013	DOP	-608,880.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1463	1900041085	18.01.2013	DOP	-295,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1639	1900041701	18.02.2013	DOP	-59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1683	1900042370	18.02.2013	DOP	-141,600.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1690	1900042379	18.02.2013	DOP	-118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1697	1900042384	04.02.2013	DOP	-118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1696	1900042425	04.02.2013	DOP	-147,500.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	12.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1784	1900044512	12.04.2013	DOP	-212,400.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1825	1900046263	20.05.2013	DOP	-212,400.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1815	1900046318	20.05.2013	DOP	-141,600.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1695	1900049380	09.07.2013	DOP	-147,500.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1644	1900049385	10.07.2013	DOP	-73,750.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1744	1900049387	09.07.2013	DOP	-147,500.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1902	1900049389	17.07.2013	DOP	-59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1836	1900049402	09.07.2013	DOP	-62,299.16	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1826	1900049405	09.07.2013	DOP	-251,340.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1562	1900059525	22.01.2014	DOP	-251,340.00	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1984	1900080789	02.03.2015	DOP	-56,640.00	A4-CONTRATISTAS
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	917	5100052063	04.11.2020	DOP	-13,888,700.02	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	918	5100052064	04.11.2020	DOP	-1,749,119.76	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	933	5100054070	12.04.2021	DOP	-6,437.04	A22-INVENTARIO
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	1	1700024267	04.12.2020	DOP	8,840.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	266	1900158799	30.07.2020	DOP	-102,376.80	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	260	1900162649	24.07.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	271	1900162650	07.08.2020	DOP	-9,204.00	A25-HONORARIOS LEGALES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	288	1900162857	02.10.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	289	1900162858	13.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	293	1900162859	20.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	294	1900162860	20.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	295	1900162861	20.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	296	1900162862	20.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	298	1900162863	23.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	299	1900162865	26.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	300	1900162867	26.10.2020	DOP	-2,124.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	301	1900162868	27.10.2020	DOP	-5,428.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	302	1900162869	30.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	303	1900162870	30.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	304	1900162871	02.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	307	1900162873	30.11.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	309	1900163364	02.12.2020	DOP	-4,908.80	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	310	1900163365	03.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	311	1900163366	10.12.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	308	1900163573	02.12.2020	DOP	-14,278.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	313	1900164018	17.12.2020	DOP	-3,540.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	314	1900164019	21.12.2020	DOP	-4,838.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	315	1900164020	21.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	297	1900164148	21.10.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	352	5100054652	09.02.2021	DOP	-16,048.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	353	5100054653	09.02.2021	DOP	-15,694.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	356	5100054654	18.02.2021	DOP	-5,664.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	355	5100054655	18.02.2021	DOP	-10,384.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	357	5100054656	02.03.2021	DOP	-14,160.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	367	5100054657	16.03.2021	DOP	-22,184.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	366	5100054658	16.03.2021	DOP	-20,532.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	349	5100054891	20.01.2021	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	348	5100054892	20.01.2021	DOP	-9,794.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	368	5100055905	18.03.2021	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001367	OFIMATIC, SRL	1185	5100055436	19.07.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1186	5100055437	19.07.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1209	5100055667	26.08.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1210	5100055668	26.08.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00486	1900172022	18.08.2021	DOP	-2,664,949.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	OC-00560	1900173455	27.09.2021	DOP	-107,343.42	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	03.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11092	1900173186	05.09.2021	DOP	-380,809.28	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001474	PRICE WATERHOUSE COOPERS	PROVISION	2400006672	11.08.2020	DOP	-2,681,550.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	462	5100055734	03.09.2021	USD	-26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	2344308	1900173117	06.08.2021	DOP	-191.76	A26-SEGUROS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	16.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	21.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4304	1900164905	18.01.2021	DOP	-166,144.22	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4455	1900169923	16.03.2021	DOP	-290,792.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4464	1900169924	16.03.2021	DOP	-279,568.68	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4686	1900170884	21.06.2021	DOP	-318,988.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4752	1900171564	21.07.2021	DOP	-412,808.12	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4754	1900171737	22.07.2021	DOP	-336,743.10	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4413	1900171963	20.02.2021	DOP	-169,657.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4671	1900171965	21.06.2021	DOP	-671,077.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4750	1900171967	21.07.2021	DOP	-402,626.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4757	1900172282	02.08.2021	DOP	-354,581.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4758	1900172283	02.08.2021	DOP	-379,656.15	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4759	1900172284	02.08.2021	DOP	-351,468.13	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4760	1900172285	02.08.2021	DOP	-361,986.23	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4761	1900172286	02.08.2021	DOP	-325,383.84	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4762	1900172287	02.08.2021	DOP	-343,474.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4763	1900172288	02.08.2021	DOP	-361,649.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4764	1900172289	02.08.2021	DOP	-367,287.05	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4765	1900172290	02.08.2021	DOP	-329,927.55	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4766	1900172291	02.08.2021	DOP	-323,111.98	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4767	1900172292	02.08.2021	DOP	-329,926.33	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4768	1900172293	02.08.2021	DOP	-344,483.16	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4769	1900172294	02.08.2021	DOP	-332,199.40	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4770	1900172295	02.08.2021	DOP	-332,199.40	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4782	1900172297	02.08.2021	DOP	-374,102.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4785	1900172298	02.08.2021	DOP	-360,471.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4813	1900172301	20.08.2021	DOP	-373,850.42	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4807	1900172318	18.08.2021	DOP	-296,268.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4795	1900172319	11.08.2021	DOP	-633,616.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4796	1900172320	11.08.2021	DOP	-40,389.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4797	1900172321	11.08.2021	DOP	-7,215.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4798	1900172322	11.08.2021	DOP	-14,430.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4801	1900172323	11.08.2021	DOP	-82,977.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4835	1900173441	01.09.2021	DOP	-142,481.58	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4836	1900173442	01.09.2021	DOP	-344,903.59	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4837	1900173443	01.09.2021	DOP	-135,508.10	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4838	1900173444	01.09.2021	DOP	-175,103.06	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4839	1900173445	01.09.2021	DOP	-397,915.07	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4840	1900173446	01.09.2021	DOP	-101,016.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4841	1900173447	01.09.2021	DOP	-77,140.85	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4846	1900173449	01.09.2021	DOP	-63,298.17	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4847	1900173450	01.09.2021	DOP	-29,139.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4859	1900173451	01.09.2021	DOP	-323,405.74	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4860	1900173452	01.09.2021	DOP	-55,712.84	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4861	1900173453	01.09.2021	DOP	-23,535.55	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4862	1900173454	01.09.2021	DOP	-51,427.24	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4268	5100053099	12.01.2021	DOP	-830,971.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4269	5100053102	12.01.2021	DOP	-477,666.83	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4270	5100053104	12.01.2021	DOP	-707,991.38	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4271	5100053106	12.01.2021	DOP	-718,186.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4272	5100053107	12.01.2021	DOP	-446,811.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4652	5100055161	21.06.2021	DOP	-148,277.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4580	5100055440	12.05.2021	DOP	-217,110.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4440	5100055532	01.03.2021	DOP	-817,157.84	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4539	5100055533	20.04.2021	DOP	-409,300.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4541	5100055534	20.04.2021	DOP	-291,260.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4542	5100055535	20.04.2021	DOP	-364,671.19	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4543	5100055536	20.04.2021	DOP	-320,995.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4572	5100055537	12.05.2021	DOP	-360,471.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4583	5100055538	12.05.2021	DOP	-635,017.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4573	5100055539	12.05.2021	DOP	-202,786.16	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4584	5100055540	12.05.2021	DOP	-289,296.35	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4571	5100055541	12.05.2021	DOP	-328,244.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4581	5100055542	12.05.2021	DOP	-248,753.56	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4574	5100055543	12.05.2021	DOP	-152,419.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4576	5100055544	12.05.2021	DOP	-158,358.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4582	5100055545	12.05.2021	DOP	-373,020.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4586	5100055546	12.05.2021	DOP	-170,512.14	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4588	5100055547	12.05.2021	DOP	-205,567.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4589	5100055548	12.05.2021	DOP	-305,621.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4590	5100055550	12.05.2021	DOP	-197,399.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4538	5100055551	20.04.2021	DOP	-366,171.80	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4424	5100055581	24.02.2021	DOP	-282,898.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4789	5100055640	11.08.2021	DOP	-580,721.54	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4790	5100055641	11.08.2021	DOP	-326,965.53	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4791	5100055642	11.08.2021	DOP	-60,904.70	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4792	5100055643	11.08.2021	DOP	-120,096.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4793	5100055644	11.08.2021	DOP	-257,257.01	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4803	5100055645	18.08.2021	DOP	-179,708.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4804	5100055646	18.08.2021	DOP	-581,793.96	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4811	5100055647	18.08.2021	DOP	-8,934,075.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4812	5100055648	18.08.2021	DOP	-10,526,443.08	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4802	5100055745	18.08.2021	DOP	-5,734,246.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4809	5100055777	18.08.2021	DOP	-806,577.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4810	5100055778	18.08.2021	DOP	-756,166.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4787	5100055779	11.08.2021	DOP	-625,760.72	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4788	5100055780	11.08.2021	DOP	-623,811.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4808	5100055781	18.08.2021	DOP	-686,192.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4806	5100055951	18.08.2021	DOP	-114,518.19	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4805	5100055952	18.08.2021	DOP	-1,216,465.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4856	5100055983	01.09.2021	DOP	-411,378.62	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4857	5100055984	01.09.2021	DOP	-312,088.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4858	5100055985	01.09.2021	DOP	-388,491.43	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4825	5100055986	01.09.2021	DOP	-18,949.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4826	5100055987	01.09.2021	DOP	-20,241.14	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4827	5100055988	01.09.2021	DOP	-16,043.40	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4828	5100055989	01.09.2021	DOP	-16,630.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4830	5100055990	01.09.2021	DOP	-14,489.08	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4831	5100055991	01.09.2021	DOP	-14,151.55	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4832	5100055992	01.09.2021	DOP	-24,151.20	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4833	5100055993	01.09.2021	DOP	-17,276.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4834	5100055994	01.09.2021	DOP	-14,395.66	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4850	5100055995	01.09.2021	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4851	5100055996	01.09.2021	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4852	5100055997	01.09.2021	DOP	-1,392,323.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4853	5100055998	01.09.2021	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4854	5100056000	01.09.2021	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4855	5100056001	01.09.2021	DOP	-1,265,749.00	A4-CONTRATISTAS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	NC-0001508	1700026406	28.06.2021	DOP	11,321.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	NC-0001509	1700026407	30.06.2021	DOP	3,511.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	NC-0001512	1700026890	17.09.2021	DOP	34,044.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	NC-0001513	1700026894	20.09.2021	DOP	2,526.05	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	FC-0012276	1900170911	25.06.2021	DOP	-4,252,502.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	FC-0012381	1900173235	25.08.2021	DOP	-4,887,947.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		110586060	25.10.2019	DOP	-1,667,111.99	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111052338	18.12.2019	DOP	-690,169.05	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111192492	10.03.2020	DOP	-98,530.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111417052	22.05.2020	DOP	-1,855,748.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111519736	17.06.2020	DOP	-571,984.79	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111734046	05.08.2020	DOP	-968,066.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112174319	05.11.2020	DOP	-1,476,157.72	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112267113	25.11.2020	DOP	-758,907.17	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399834	22.12.2020	DOP	-2,084,708.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399835	22.12.2020	DOP	-2,007,292.97	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-1,929,873.68	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-645,123.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-728,551.66	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113152566	02.06.2021	DOP	-1,261,283.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003635	5100055263	09.07.2021	DOP	-19,304,534.05	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001712	SUPER FARMACIA VILLA FUNDACI	643	1900172571	22.08.2021	DOP	-8,071.20	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1573	1900172565	23.08.2021	DOP	-19,009.00	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1578	1900172566	25.08.2021	DOP	-43,400.18	A6-ESTAFETAS
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3334	1900172646	17.08.2021	DOP	-82,800.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	22759	5100055606	18.08.2021	DOP	-201,136.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	22760	5100055618	18.08.2021	DOP	-384,202.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001764	TERNURA FM, C.POR A.	606	5100055765	27.07.2021	DOP	-29,500.00	A7-PUBLICIDAD
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	08.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	04.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	211	1900173080	01.09.2021	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	212	1900173081	01.09.2021	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	213	1900173082	01.09.2021	DOP	-460,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	214	1900173083	01.09.2021	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	215	1900173084	01.09.2021	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	216	1900173085	01.09.2021	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001795	TRANS UNION S A	65961	1900172227	25.08.2021	DOP	-8,850.00	A6-ESTAFETAS
4001898	SANEL SRL	NO.0009	1700026784	23.08.2021	DOP	934.97	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2020-0549	1900160966	21.07.2020	DOP	-2,145,711.30	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0170	1900166922	10.03.2021	DOP	-17,179.02	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0259	1900168293	19.04.2021	DOP	-109,362.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0260	1900168294	19.04.2021	DOP	-140,228.45	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0357	1900169315	24.05.2021	DOP	-87,743.62	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0350	1900169398	21.05.2021	DOP	-67,703.94	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0353	1900169401	21.05.2021	DOP	-6,588.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0397	1900169407	25.05.2021	DOP	-113,751.30	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0398	1900169408	25.05.2021	DOP	-6,696.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0469	1900170338	17.06.2021	DOP	-100,296.87	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0465	1900170431	17.06.2021	DOP	-108,687.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0581	1900171529	22.07.2021	DOP	-117,061.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0591	1900171535	24.07.2021	DOP	-100,728.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0559	1900171859	22.07.2021	DOP	-60,948.88	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0587	1900171897	23.07.2021	DOP	-285,745.66	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0610	1900172393	23.08.2021	DOP	-544,043.57	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0611	1900172394	23.08.2021	DOP	-484,422.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0612	1900172395	23.08.2021	DOP	-128,019.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0614	1900172396	23.08.2021	DOP	-61,751.76	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0615	1900172401	23.08.2021	DOP	-112,313.05	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0616	1900172403	23.08.2021	DOP	-69,161.97	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0617	1900172538	23.08.2021	DOP	-86,376.40	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0649	1900172539	24.08.2021	DOP	-482,559.18	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0609	1900172546	23.08.2021	DOP	-428,211.17	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0613	1900172547	23.08.2021	DOP	-56,098.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0668	1900172577	24.08.2021	DOP	-128,605.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0602	1900172582	23.08.2021	DOP	-35,854.62	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0605	1900172585	23.08.2021	DOP	-331,813.72	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0606	1900172588	23.08.2021	DOP	-60,832.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0655	1900172594	24.08.2021	DOP	-104,645.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0665	1900172607	24.08.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0666	1900172608	24.08.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0667	1900172609	24.08.2021	DOP	-100,728.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0600	1900172845	23.08.2021	DOP	-18,749.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0601	1900172847	23.08.2021	DOP	-17,884.87	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0618	1900172858	23.08.2021	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0619	1900172860	23.08.2021	DOP	-92,147.24	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0620	1900172866	23.08.2021	DOP	-125,449.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0621	1900172868	23.08.2021	DOP	-139,498.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0622	1900172871	23.08.2021	DOP	-134,130.32	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0623	1900172873	23.08.2021	DOP	-203,254.51	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0624	1900172874	23.08.2021	DOP	-128,325.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0625	1900172875	23.08.2021	DOP	-128,325.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0626	1900172877	23.08.2021	DOP	-128,783.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0627	1900172879	23.08.2021	DOP	-217,508.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0628	1900172886	23.08.2021	DOP	-234,481.83	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0629	1900172887	23.08.2021	DOP	-142,499.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0630	1900172888	23.08.2021	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0631	1900172890	23.08.2021	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0632	1900172892	23.08.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0633	1900172893	23.08.2021	DOP	-276,284.17	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0634	1900172895	23.08.2021	DOP	-134,147.73	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0635	1900172898	23.08.2021	DOP	-287,796.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0636	1900172900	23.08.2021	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0637	1900172902	23.08.2021	DOP	-69,044.16	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0638	1900172903	23.08.2021	DOP	-69,044.16	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0639	1900172909	23.08.2021	DOP	-54,341.55	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001898	SANEL SRL	2021-0640	1900172911	23.08.2021	DOP	-56,811.62	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0641	1900172920	23.08.2021	DOP	-61,010.34	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0642	1900172923	23.08.2021	DOP	-151,158.70	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0643	1900172924	23.08.2021	DOP	-56,811.62	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0644	1900172925	23.08.2021	DOP	-155,409.84	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0645	1900172926	23.08.2021	DOP	-272,757.25	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0646	1900172927	23.08.2021	DOP	-321,755.57	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0647	1900172928	23.08.2021	DOP	-142,027.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0604	1900172958	23.08.2021	DOP	-322,139.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0650	1900172959	24.08.2021	DOP	-123,893.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0652	1900172960	24.08.2021	DOP	-22,351.14	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0669	1900172961	24.08.2021	DOP	-95,631.02	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0670	1900172962	24.08.2021	DOP	-9,880.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0671	1900172963	24.08.2021	DOP	-69,044.16	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0672	1900172964	24.08.2021	DOP	-34,894.05	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0673	1900172965	24.08.2021	DOP	-46,518.29	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0675	1900172966	24.08.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0676	1900172967	24.08.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0677	1900172968	24.08.2021	DOP	-287,796.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0678	1900172969	24.08.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0679	1900172970	24.08.2021	DOP	-111,789.78	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0680	1900172971	24.08.2021	DOP	-129,564.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0681	1900172972	24.08.2021	DOP	-5,342.47	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0682	1900172974	24.08.2021	DOP	-34,906.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0683	1900172975	24.08.2021	DOP	-299,307.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0648	1900173259	23.08.2021	DOP	-109,362.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0651	1900173260	24.08.2021	DOP	-23,463.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0653	1900173261	24.08.2021	DOP	-94,165.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0654	1900173262	24.08.2021	DOP	-80,283.88	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0674	1900173263	24.08.2021	DOP	-97,841.56	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	546	5100051908	17.07.2020	DOP	-50,517.46	A4-CONTRATISTAS
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	414373	1900173239	07.09.2021	DOP	-78,512.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	412693	5100055789	18.08.2021	DOP	-63,002.87	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	412692	5100055877	18.08.2021	DOP	-69,788.59	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	43	5100055886	01.09.2021	USD	-6,490.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	128	5100055889	02.09.2021	DOP	-45,407.89	A9-ALQUILER LOCAL
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	304898063	1900173090	01.09.2021	DOP	-223,438.03	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	304903330	1900173097	01.09.2021	DOP	-14,630.00	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	304913835	1900173309	01.09.2021	DOP	-345,319.18	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	304913836	1900173325	01.09.2021	DOP	-92,995.45	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	304903328	1900173328	01.09.2021	DOP	-370,236.54	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	304898061	1900173331	01.09.2021	DOP	-313,809.51	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	F392141	1900173062	31.08.2021	DOP	-141,025.03	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	91759	1900173101	03.09.2021	DOP	-51,894.00	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	33537	1900173190	03.09.2021	DOP	-1,322.30	A18-COMBUSTIBLE
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	1622	5100055958	01.09.2021	DOP	-52,519.94	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	NOFV-00004066	5100055957	17.09.2021	DOP	-86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002199	BETEMIT INDUSTRIAL, SRL	12349	5100055742	02.08.2021	DOP	-79,437.60	A7-PUBLICIDAD
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	546746	5100055822	01.09.2021	USD	-5,242.82	A9-ALQUILER LOCAL
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	CR00012102	5100055624	10.08.2021	DOP	-681,456.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	CR00012101	5100055627	10.08.2021	DOP	-99,450.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-024	5100051887	09.10.2020	DOP	-253,110.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-025	5100051888	09.10.2020	DOP	-218,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-028	5100051889	09.10.2020	DOP	-240,130.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-023	5100051993	09.10.2020	DOP	-201,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-027	5100051994	09.10.2020	DOP	-242,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	18.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	242	5100055623	17.08.2021	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	245	5100055953	06.09.2021	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000113	1900158964	11.08.2020	USD	-4,985.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000095	1900160343	30.03.2020	USD	-5,024.44	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000117	1900160344	18.09.2020	USD	-4,938.30	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000099	1900160900	23.05.2020	USD	-4,997.30	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000110	1900160901	03.08.2020	USD	-4,993.76	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000120	1900162659	23.10.2020	USD	-4,920.60	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000123	1900163011	06.11.2020	USD	-4,938.30	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000125	1900163869	14.12.2020	USD	-4,930.04	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000155	1900173154	07.09.2021	USD	-4,771.92	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000111	5100051004	05.08.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000112	5100051005	05.08.2020	USD	-24,367.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000115	5100051383	08.09.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000116	5100051384	08.09.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000093	5100052247	30.03.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000094	5100052248	30.03.2020	USD	-22,928.83	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	16.05.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000100	5100052250	23.05.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	23.05.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000097	5100052310	16.05.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000121	5100052547	04.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	04.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	28.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	28.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	28.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	28.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	28.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	28.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000151	5100055854	12.08.2021	USD	-1,504.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000152	5100055855	12.08.2021	USD	-20,355.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000153	5100055856	12.08.2021	USD	-1,504.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000154	5100055857	12.08.2021	USD	-20,355.00	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-001954	1900167004	17.09.2020	DOP	-225,210.42	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002112	5100054579	08.02.2021	DOP	-66,641.27	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002114	5100054580	08.02.2021	DOP	-144,499.74	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002115	5100054582	08.02.2021	DOP	-114,015.38	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002176	5100054588	12.04.2021	DOP	-16,042.41	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-022222	5100054610	12.05.2021	DOP	-12,066.39	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002077	5100054755	08.02.2021	DOP	-44,383.90	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002079	5100054757	08.02.2021	DOP	-81,723.84	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002080	5100054758	08.02.2021	DOP	-34,753.91	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002097	5100054786	08.02.2021	DOP	-50,665.29	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002162	5100054807	12.04.2021	DOP	-51,465.20	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002163	5100054808	12.04.2021	DOP	-117,202.92	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002174	5100054818	12.04.2021	DOP	-80,584.08	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002175	5100054819	12.04.2021	DOP	-18,219.47	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002338	5100055517	14.07.2021	DOP	-60,367.34	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002386	5100055665	18.08.2021	DOP	-11,200.08	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002383	5100055736	18.08.2021	DOP	-8,085.93	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002387	5100055737	18.08.2021	DOP	-75,380.46	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002388	5100055738	18.08.2021	DOP	-61,674.39	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002389	5100055739	18.08.2021	DOP	-58,863.00	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002390	5100055740	18.08.2021	DOP	-61,148.14	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002391	5100055741	18.08.2021	DOP	-18,424.00	A4-CONTRATISTAS
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	F-120	5100052246	21.05.2020	DOP	-179,207.62	A22-INVENTARIO
4003278	EDITORIA DE FORMAS S. A	273402	1900173155	08.09.2021	DOP	-47,790.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003278	EDITORIA DE FORMAS S. A	273403	1900173156	08.09.2021	DOP	-172,044.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003278	EDITORIA DE FORMAS S. A	273404	1900173157	08.09.2021	DOP	-109,917.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2469	5100055572	05.08.2021	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2484	5100055916	10.09.2021	DOP	-1,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A		110670612	13.11.2019	DOP	-863,238.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	PRESTAMO	1500078991	13.05.2021	DOP	2,038,978.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	PRESTAMO BELLBAN	1500079925	14.06.2021	DOP	1,880,801.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	RETENCION	1500080710	14.07.2021	DOP	1,880,263.59	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	RETENCION	1500081259	12.08.2021	DOP	1,511,671.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	DESC.BELLBANK	1500081724	14.09.2021	DOP	1,385,697.59	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	DGH-264-18	1700018044	24.04.2018	DOP	-163,612.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	DGH-264-18	1700018044	24.04.2018	DOP	-195,527.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	DGH-28-2021	1700024319	12.01.2021	DOP	-48,994.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	DGH-423-2021	1700024747	09.02.2021	DOP	-55,949.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	DGH-1987-2021	1700026891	28.09.2021	DOP	-138,449.31	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	25.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	28.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	23.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	20.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	20.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	11.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	28.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	21.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	23.02.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	22.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	21.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	20.05.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	14.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	14.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	14.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	14.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	14.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	14.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	22.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	23.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	414	1900173077	02.09.2021	DOP	-346,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	415	1900173150	02.09.2021	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	418	1900173268	15.09.2021	DOP	-2,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	721	1900172548	18.08.2021	DOP	-787,794.81	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	722	1900172549	18.08.2021	DOP	-577,248.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	723	1900172550	18.08.2021	DOP	-370,677.77	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	724	1900172551	18.08.2021	DOP	-214,853.15	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	725	1900172695	18.08.2021	DOP	-787,794.81	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	726	1900172696	18.08.2021	DOP	-570,198.73	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	727	1900172699	19.08.2021	DOP	-691,558.66	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	728	1900173245	06.09.2021	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	729	1900173246	06.09.2021	DOP	-429,706.26	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	730	1900173247	06.09.2021	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	07.03.2018	DOP	-1,614,704.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	03.04.2018	DOP	-666,380.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	04.12.2018	DOP	-4,085,643.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	20.12.2019	DOP	-4,226,314.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	20.12.2019	DOP	-1,119,449.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003465	BEST SUPPLY SRL	30247	5100055242	23.07.2021	DOP	-70,446.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-035055	1900159738	01.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-045696	1900172259	20.08.2021	DOP	-1,043.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	45695	1900172266	20.08.2021	DOP	-95,461.13	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-045694	1900172300	20.08.2021	DOP	-168,245.60	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	45873	1900172630	27.08.2021	DOP	-114,140.43	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46018	1900172631	27.08.2021	DOP	-40,698.31	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	45874	1900172632	27.08.2021	DOP	-3,130.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	45875	1900172633	27.08.2021	DOP	-2,608.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46017	1900172634	27.08.2021	DOP	-58,713.46	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46019	1900172635	27.08.2021	DOP	-2,608.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46020	1900172636	27.08.2021	DOP	-1,217.30	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46021	1900172637	31.08.2021	DOP	-28,356.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46022	1900172638	31.08.2021	DOP	-20,576.52	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46057	1900172639	31.08.2021	DOP	-23,688.84	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46055	1900172640	31.08.2021	DOP	-33,082.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	45871	1900172643	20.08.2021	DOP	-39,765.16	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	45870	1900172645	20.08.2021	DOP	-86,958.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46193	1900173056	06.08.2021	DOP	-4,269.60	A18-COMBUSTIBLE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIG-FAC-045872	1900173059	27.08.2021	DOP	-200,703.77	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	45686	1900173063	06.08.2021	DOP	-147,011.22	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-045685	1900173087	06.08.2021	DOP	-309,878.91	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046194	1900173094	06.08.2021	DOP	-1,019.40	A18-COMBUSTIBLE
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	41069	1900173055	01.09.2021	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	40542	1900173418	04.08.2021	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-803	5100055960	11.08.2021	DOP	-157,294.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-805	5100055961	11.08.2021	DOP	-126,260.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-806	5100055962	11.08.2021	DOP	-9,440.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-810	5100055963	11.08.2021	DOP	-15,192.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-811	5100055965	11.08.2021	DOP	-157,294.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-813	5100055970	11.08.2021	DOP	-11,564.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-815	5100055974	11.08.2021	DOP	-39,825.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-816	5100055975	11.08.2021	DOP	-151,099.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-818	5100055976	11.08.2021	DOP	-16,225.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-817	5100055977	11.08.2021	DOP	-120,478.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-819	5100055978	11.08.2021	DOP	-94,105.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003588	GRUPO COMERCIAL E INVERSIONES	125	5100055959	14.09.2021	DOP	-303,765.85	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	3157	5100055443	04.08.2021	DOP	-36,580.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4192	5100055227	23.07.2021	DOP	-130,614.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4264	5100055880	16.09.2021	DOP	-46,575.31	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003886	CAREC, SRL	73	5100055825	07.09.2021	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	69	5100055892	09.07.2021	DOP	-141,600.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3496952	1900173065	01.09.2021	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	67	1900066948	09.07.2014	DOP	-5,262.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	23.04.2019	DOP	-510,274.08	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	23.04.2019	DOP	-176,398.76	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	763	1900142470	30.04.2019	DOP	-238,507.50	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	764	1900142472	30.04.2019	DOP	-247,800.00	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	748	1900142972	10.04.2019	DOP	-144,089.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	-1,954,015.80	A4-CONTRATISTAS
4004117	TRANSNEG SRL	464	1900172574	26.08.2021	DOP	-7,516.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	465	1900172575	26.08.2021	DOP	-5,593,202.11	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	936	1900173037	21.07.2021	DOP	-497,476.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	06.05.2016	DOP	-2,345,083.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	03.10.2016	DOP	-1,858,745.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	24	1900091423	06.10.2015	DOP	-2,206.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	8605	5100055591	02.08.2021	DOP	-86,966.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	5403	1900172559	24.08.2021	DOP	-136,195.60	A6-ESTAFETAS
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	1649	1900172372	19.08.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	1650	1900172524	19.08.2021	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	1746	1900173313	07.09.2021	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	1747	1900173314	07.09.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	1748	1900173315	07.09.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004611	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	269	5100055639	23.08.2021	DOP	-331,344.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004611	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	273	5100055966	27.09.2021	DOP	-331,344.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	177956	1900173187	01.08.2021	DOP	-7,574.69	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	100094322	5100055883	09.09.2021	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	100094234	5100055884	08.09.2021	DOP	-4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	12.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	12.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	12.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	12.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	12.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	16.11.2018	DOP	-498,767.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	16.11.2018	DOP	-1,548,681.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	280	5100055244	23.07.2021	DOP	-111,397.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	282	5100055743	12.08.2021	DOP	-527,925.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	283	5100055744	12.08.2021	DOP	-527,925.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004857	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	4981	5100055954	06.04.2021	DOP	-165,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	1381	5100051892	21.07.2020	DOP	-443,621.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4004920	EMPRESA HMD SRL	1453	5100051895	04.09.2020	DOP	-854,567.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10626	1900173271	01.09.2021	DOP	-1,133.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10627	1900173273	01.09.2021	DOP	-1,322.30	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10651	1900173276	08.09.2021	DOP	-1,322.30	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10678	1900173277	15.09.2021	DOP	-1,322.30	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10650	1900173316	08.09.2021	DOP	-57,448.54	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10677	1900173321	15.09.2021	DOP	-73,510.70	A18-COMBUSTIBLE
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	FAIN005579	5100055625	18.08.2021	DOP	-434,478.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004987	MIDAS RED SRL	21182	1900172470	28.07.2021	DOP	-59,141.60	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	21447	1900172555	23.08.2021	DOP	-61,784.80	A6-ESTAFETAS
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00045079	5100055831	01.09.2021	USD	-995	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00045078	5100055832	01.09.2021	USD	-5,971.86	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00045088	5100055833	01.09.2021	USD	-802.4	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00045086	5100055834	01.09.2021	USD	-3.55	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00045085	5100055835	01.09.2021	USD	-1,504.50	A9-ALQUILER LOCAL
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	100004653	5100055853	01.09.2021	USD	-4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005093	INVIGO SRL	281	1900172644	30.08.2021	DOP	-89,621.20	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	FC-0000284	1900173095	01.09.2021	DOP	-1,322.30	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	285	1900173109	01.09.2021	DOP	-9,665.60	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F051756	1900172733	15.08.2021	DOP	-420,093.00	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F052126	1900173057	31.08.2021	DOP	-10,011.70	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F052166	1900173060	31.08.2021	DOP	-362,696.75	A18-COMBUSTIBLE
4005194	KINNOX S A	62410	1900171407	26.07.2021	DOP	-147,127.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	342	1900171991	11.08.2021	DOP	-147,490.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	64834	1900173185	13.09.2021	DOP	-155,261.42	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005202	GALEON COMB SRL	F022394	1900173058	31.08.2021	DOP	-9,491.10	A18-COMBUSTIBLE
4005222	ELECNOR S A		110604722	30.10.2019	DOP	-581,774.54	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		110829514	17.12.2019	DOP	-539,499.30	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		110985751	24.01.2020	DOP	-1,200,852.75	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111145065	02.03.2020	DOP	-782,920.97	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111210489	13.03.2020	DOP	-1,944,458.75	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111417113	22.05.2020	DOP	-1,194,091.27	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111734044	18.06.2020	DOP	-578,047.45	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		112180352	06.11.2020	DOP	-1,453,143.06	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		112180352	06.11.2020	DOP	-2,284,180.86	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		113152191	02.06.2021	DOP	-3,354,121.47	A4-CONTRATISTAS
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	22381	1900173225	23.08.2021	DOP	-2,830,045.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	22463	1900173226	14.09.2021	DOP	-149,869.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	14.08.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	14.08.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	58365	1900172708	17.08.2021	DOP	-111,605.90	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	58364	1900172737	17.08.2021	DOP	-149,918.90	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	59378	1900173131	01.09.2021	DOP	-102,433.05	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	59377	1900173145	01.09.2021	DOP	-114,809.40	A18-COMBUSTIBLE
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	15.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	15.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	11.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	20.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	17.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665219	12.11.2019	DOP	-3,684,625.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665224	12.11.2019	DOP	-1,691,362.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993438	27.01.2020	DOP	-5,781,980.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993441	27.01.2020	DOP	-2,526,993.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297412	16.04.2020	DOP	-1,340,694.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297415	16.04.2020	DOP	-2,275,307.83	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333238	29.04.2020	DOP	-1,343,968.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333239	29.04.2020	DOP	-1,674,599.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111391903	15.05.2020	DOP	-2,557,761.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111417164	22.05.2020	DOP	-3,053,607.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739780	06.08.2020	DOP	-5,029,970.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739781	06.08.2020	DOP	-5,186,213.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111772968	13.08.2020	DOP	-3,200,318.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,049,085.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,130,713.34	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112267121	25.11.2020	DOP	-1,935,568.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112399791	22.12.2020	DOP	-1,205,579.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112525405	20.01.2021	DOP	-1,132,938.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	903	1900172597	26.08.2021	DOP	-123,304.20	A18-COMBUSTIBLE
4005582	JACUS PUBLICITARIA EIRL	11	5100053092	11.08.2020	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4005583	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS	30	5100052573	15.08.2020	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	556316	1900172561	26.08.2021	DOP	-27,307.56	A6-ESTAFETAS
4005648	GRUPO AGREDOVICIOD EIRL	415	1900173136	03.09.2021	DOP	-2,124.00	A30-HOSPEDAJE
4005648	GRUPO AGREDOVICIOD EIRL	416	1900173138	03.09.2021	DOP	-20,178.00	A30-HOSPEDAJE
4005648	GRUPO AGREDOVICIOD EIRL	417	1900173348	06.09.2021	DOP	-19,116.00	A30-HOSPEDAJE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F331683	1900173078	06.09.2021	DOP	-301,859.10	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F331686	1900173079	06.09.2021	DOP	-221,047.94	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F331629	1900173110	06.09.2021	DOP	-1,224.30	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F331688	1900173196	06.09.2021	DOP	-7,442.36	A18-COMBUSTIBLE
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	3800	5100055574	30.07.2021	DOP	-47,790.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1232	5100055490	01.08.2021	DOP	-1,917,544.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1233	5100055565	01.08.2021	DOP	-99,883.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	44	5100055910	01.09.2021	DOP	-135,249.32	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	233	1900172105	07.08.2021	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	271	1900172355	28.08.2021	DOP	-9,440.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1322	1900173272	17.09.2021	DOP	-14,160.00	A30-HOSPEDAJE
4005920	MINISTERIO DE IND.Y COMERCIO Y	2736	1900152828	26.11.2019	DOP	-175,000.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005945	VILLA STYLOS SRL	5728	1900172540	30.08.2021	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5729	1900172541	30.08.2021	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5730	1900172542	30.08.2021	DOP	-9,912.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5731	1900172543	30.08.2021	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5732	1900172544	30.08.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5733	1900172545	30.08.2021	DOP	-19,824.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5809	1900173274	06.09.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	5810	1900173275	06.09.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	45	5100055792	06.09.2021	DOP	-24,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	770	5100055600	13.08.2021	DOP	-90,580.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005974	MAXX EXTINTORES SRL	1624	5100055498	22.07.2021	DOP	-83,083.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006030	ENNOVA SRL	1029	5100051854	15.09.2020	DOP	-282,778.57	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES S	198	1900172976	30.08.2021	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	18	1900172564	23.08.2021	DOP	-19,009.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006083	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D	590	5100055279	27.07.2021	DOP	-10,201.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPROM SRL	1DC1170	5100055878	16.09.2021	DOP	-505,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	003-2021	5100055915	06.09.2021	DOP	-133,908.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006124	ARIAS MOTORS SA	90701062	5100055278	08.07.2021	DOP	-23,979.96	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006124	ARIAS MOTORS SA	90717020	5100055895	06.09.2021	DOP	-412,134.85	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2021-00078	1900172515	27.08.2021	DOP	-4,354.20	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2021-00079	1900172516	27.08.2021	DOP	-3,405.78	A6-ESTAFETAS
4006149	Grupo Editorial Gala, SRL	16	5100055620	13.08.2021	DOP	-94,400.00	A7-PUBLICIDAD
4006150	A LA MISMA HORA SRL	92	5100055795	08.09.2021	DOP	-94,400.00	A7-PUBLICIDAD
4006168	FARMACIA LAUREL SRL	61	1900172527	26.08.2021	DOP	-660.8	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	30.12.2020	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	9	5100055730	01.09.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	86	5100055891	13.08.2021	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	87	5100055917	14.09.2021	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	88	5100055918	16.09.2021	DOP	-11,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006178	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	FA-1261	5100055549	02.08.2021	DOP	-49,176.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	8	5100055727	02.09.2021	DOP	-354,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	86	5100055826	03.09.2021	DOP	-250,000.02	A25-HONORARIOS LEGALES
4006211	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	100001964	5100055243	16.07.2021	DOP	-139,978.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	196	5100055919	15.09.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006216	XERVIN EQUIPOS SRL	FV - 004679	5100055712	01.09.2021	DOP	-29,032.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	106	1900173023	01.09.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006231	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	20	5100055621	19.08.2021	DOP	-47,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	934	1900172617	23.07.2021	DOP	-6,525.40	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	933	1900172618	23.07.2021	DOP	-6,476.14	A6-ESTAFETAS
4006263	GRUPO ICEBERG S R L	273	5100055230	23.07.2021	DOP	-187,879.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	218	5100055660	09.08.2021	DOP	-40,942.03	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	219	5100055661	09.08.2021	DOP	-12,744.00	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	220	5100055662	09.08.2021	DOP	-31,587.69	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	221	5100055663	09.08.2021	DOP	-21,132.25	A10-TRANSPORTACION
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00124	1900173193	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00125	1900173194	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00126	1900173195	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00127	1900173197	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00128	1900173198	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00129	1900173199	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00130	1900173200	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00131	1900173201	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00132	1900173202	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00133	1900173203	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00134	1900173207	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00135	1900173208	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00136	1900173209	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00137	1900173210	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00138	1900173211	02.09.2021	DOP	-3,300.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00139	1900173212	02.09.2021	DOP	-4,950.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00140	1900173213	02.09.2021	DOP	-3,300.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00141	1900173216	02.09.2021	DOP	-3,300.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00142	1900173218	02.09.2021	DOP	-3,300.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00152	1900173222	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00146	1900173223	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00147	1900173224	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00148	1900173227	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00149	1900173228	02.09.2021	DOP	-3,300.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00150	1900173229	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00151	1900173230	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00153	1900173231	02.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00154	1900173232	02.09.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00155	1900173233	06.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00156	1900173234	06.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	20	5100055955	16.09.2021	DOP	-337,480.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	9	5100055441	04.08.2021	DOP	-331,950.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006290	TRANSOLUCION JR SRL	119	5100055276	30.07.2021	DOP	-167,088.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	407	5100055873	01.09.2021	DOP	-944	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	404	5100055874	30.08.2021	DOP	-18,290.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	406	5100055881	01.09.2021	DOP	-3,068.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	405	5100055896	30.08.2021	DOP	-7,552.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	411	5100055897	16.09.2021	DOP	-4,720.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006301	SAFETY EXTREME SRL	460	1900171984	03.08.2021	DOP	-128,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	56	1900173048	19.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	108	1900173049	19.07.2021	DOP	-12,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	129	1900173050	31.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	153	1900173051	09.08.2021	DOP	-12,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	197	1900173052	14.08.2021	DOP	-9,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	227	1900173053	23.08.2021	DOP	-12,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	253	1900173054	28.08.2021	DOP	-5,400.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	54	1900173139	19.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	55	1900173140	19.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	57	1900173141	19.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	58	1900173142	19.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	59	1900173143	19.07.2021	DOP	-5,400.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	60	1900173144	19.07.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	94	1900173318	23.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	126	1900173319	31.07.2021	DOP	-9,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	151	1900173320	07.08.2021	DOP	-10,800.00	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	198	1900173322	14.08.2021	DOP	-9,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	213	1900173323	20.08.2021	DOP	-9,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	254	1900173324	28.08.2021	DOP	-5,400.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	95	1900173349	23.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	96	1900173350	23.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	97	1900173351	23.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	98	1900173352	23.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	99	1900173353	23.07.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006312	QSI GLOBAL VENTURE SRL	6	5100055900	09.09.2021	DOP	-495,000.56	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006318	HIGH CARE SOLUTIONS H&CS SRL	308	5100055982	20.09.2021	DOP	-290,716.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	3	1900173047	01.09.2021	DOP	-22,125.00	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	1	1900173042	01.07.2021	DOP	-8,226.25	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	2	1900173043	01.07.2021	DOP	-4,566.60	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	4	1900173044	21.07.2021	DOP	-2,778.02	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	5	1900173045	21.07.2021	DOP	-1,958.80	A6-ESTAFETAS
4006330	ETHICS PROMOTIONS SRL	ENTREGA A JUST	1500081960	22.09.2021	DOP	49,855.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	SFPWDO6842050538	5100052035	07.05.2020	USD	-1,953,944.04	A22-INVENTARIO
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	12.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	12.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	27.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	09.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	19.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	13.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	07.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	07.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	11.07.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	11.07.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	11.07.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	12.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	13.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGE	4733	2200000032	03.08.2021	USD	-450	A17-ADISTRAMIENTO
5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGE	4734	2200000034	03.08.2021	USD	-650	A17-ADISTRAMIENTO
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	196	1900173024	31.08.2021	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	30.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	14.02.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	365	5100055790	25.08.2021	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556398	20.01.2017	DOP	6,935.28	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556480	24.03.2017	DOP	6,622.88	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556490	20.04.2017	DOP	8,309.84	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556496	18.05.2017	DOP	8,684.72	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556503	20.06.2017	DOP	8,622.24	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556509	21.07.2017	DOP	9,434.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556513	15.08.2017	DOP	15,869.92	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556523	08.09.2017	DOP	20,618.40	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ		107556529	10.10.2017	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	38	5100055888	07.09.2021	DOP	-115,132.74	A9-ALQUILER LOCAL
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	121	1900167417	19.11.2020	DOP	-15,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	sep-20	5100052880	30.09.2020	DOP	-251,299.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	117	5100052974	18.11.2020	DOP	-251,299.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	0.7	5100052993	19.11.2020	DOP	-27,730.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	0.8	5100052995	19.11.2020	DOP	-10,859.54	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	jun-20	5100053000	28.10.2020	DOP	-212,400.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	.7-2020	5100053002	19.11.2020	DOP	-414,180.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	oct-20	5100053071	28.10.2020	DOP	-251,299.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000557	LUCAS EVANGELISTA LORENZO LIRA	SP000705	1500061556	26.09.2018	DOP	3,060.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	552	1900173146	02.09.2021	DOP	-170,500.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	549	1900173147	02.09.2021	DOP	-305,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	548	1900173148	02.09.2021	DOP	-124,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	553	1900173267	02.09.2021	DOP	-2,400.00	A10-TRANSPORTACION

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	41	5100055824	07.09.2021	DOP	-40,736.80	A9-ALQUILER LOCAL
6000740	DESIDERIO FELIZ MOLINA	63186	1700003653	12.09.2012	DOP	-4,444.44	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	152	5100055794	09.09.2021	DOP	-42,929.89	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	41	5100055823	08.09.2021	DOP	-24,531.35	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	09.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	10.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91172	5100054485	06.04.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91173	5100054486	06.04.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91174	5100054487	06.04.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91175	5100054488	06.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91176	5100054489	06.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91323	5100054490	12.04.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91324	5100054491	12.04.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91325	5100054492	12.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91326	5100054493	12.04.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91327	5100054494	12.04.2021	DOP	-4,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91328	5100054495	12.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92162	5100054496	11.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92163	5100054497	11.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92164	5100054498	11.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92165	5100054499	11.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92166	5100054500	11.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92175	5100054501	11.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91578	5100054502	22.04.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91580	5100054503	22.04.2021	DOP	-3,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91584	5100054504	22.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91583	5100054505	22.04.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91579	5100054506	22.04.2021	DOP	-2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91581	5100054507	22.04.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	61582	5100054508	22.04.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91882	5100054509	03.05.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91883	5100054510	03.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91884	5100054511	03.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91885	5100054512	03.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91886	5100054513	03.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91887	5100054514	03.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91888	5100054515	03.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91889	5100054516	03.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91890	5100054517	03.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91891	5100054518	03.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92394	5100054519	18.05.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92395	5100054520	18.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92396	5100054521	18.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92397	5100054522	18.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	90839	5100054772	25.03.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	90840	5100054774	25.03.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	50	5100055887	10.09.2021	DOP	-35,076.13	A9-ALQUILER LOCAL
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	42	1900173089	09.09.2021	DOP	-62,736.67	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	47	5100055793	06.09.2021	DOP	-44,785.52	A9-ALQUILER LOCAL
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	09.06.2020	DOP	-249.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	121	1900173046	26.08.2021	DOP	-5,654.04	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	44	1900173093	10.09.2021	DOP	-67,260.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	70	5100055821	02.09.2021	DOP	-94,886.08	A9-ALQUILER LOCAL
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1035	1900170313	31.05.2021	DOP	-90,624.00	A30-HOSPEDAJE
6003108	LUZ MARIA SANCHEZ POCHE	40	5100055836	30.08.2021	DOP	-47,200.00	A9-ALQUILER LOCAL
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	48	5100055622	26.07.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	49	5100055713	30.08.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	sep-21	5100055820	03.09.2021	DOP	-110,250.00	A9-ALQUILER LOCAL
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	18.02.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	22.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	05.05.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	05.05.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de septiembre 2021

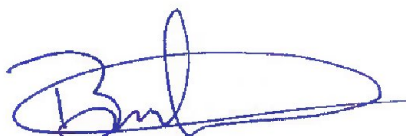
Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fecha doc.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	78	5100055731	03.09.2021	DOP	-55,090.74	A9-ALQUILER LOCAL
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	70	1900172400	26.07.2021	DOP	-306.8	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	69	1900172404	26.07.2021	DOP	-18,899.18	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	71	1900172508	30.08.2021	DOP	-20,363.56	A6-ESTAFETAS
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	63	5100056003	30.09.2021	DOP	-144,555.08	A9-ALQUILER LOCAL
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	16	5100051976	30.06.2020	DOP	-53,100.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	17	5100051977	30.06.2020	DOP	-28,320.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	18	5100051978	30.06.2020	DOP	-37,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	19	5100051979	30.06.2020	DOP	-191,160.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	20	5100051980	30.06.2020	DOP	-155,170.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	21	5100051981	30.06.2020	DOP	-162,840.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	22	5100051982	30.06.2020	DOP	-72,865.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	23	5100051983	30.06.2020	DOP	-53,690.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	DEV RETENCION	1700026552	27.07.2021	DOP	-33,316.96	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	16.04.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004599	RAFAEL ROSARIO GARCIA	7158	1900111796	20.03.2017	DOP	-1,947.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6004763	AMPARO ALTAGRACIA LOPEZ POLANC	13	1900172517	29.08.2021	DOP	-9,440.00	A6-ESTAFETAS
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	19.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	48	1900167480	03.12.2020	DOP	-15,764.80	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	47	1900167487	18.11.2020	DOP	-200,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	46	5100053124	18.11.2020	DOP	-200,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÑEZ	48	5100051304	04.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	9411	5100055890	08.09.2021	DOP	-64,900.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004907	JOSE VIRGILIO PUJOLS RODRIGUEZ	2021-09	1900173358	21.09.2021	DOP	-31,597.77	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	EDESUR/36	5100055894	07.09.2021	DOP	-70,800.00	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	30.08.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	30.09.2020	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	25.10.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005107	DIOGENES ANTONIO MARTINEZ BRIT	2021-0009	1900173398	25.09.2021	DOP	-27,049.54	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	16	5100055725	02.09.2021	DOP	-183,636.97	A9-ALQUILER LOCAL
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	10	5100055729	02.09.2021	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	150	1900172655	30.07.2021	DOP	-4,130.83	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	151	5100055571	09.08.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	156	5100055879	08.09.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	3786	1900172139	06.08.2021	DOP	-56,994.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	3787	1900172140	06.08.2021	DOP	-47,908.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	3788	1900172141	06.08.2021	DOP	-18,998.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	4109	1900172930	03.09.2021	DOP	-76,818.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	4110	1900172931	03.09.2021	DOP	-31,388.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	4111	1900172932	03.09.2021	DOP	-2,478.00	A30-HOSPEDAJE
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	2	1900173189	03.09.2021	DOP	-3,540.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005339	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	57	1900173248	01.09.2021	DOP	-27,900.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	20	1900173326	04.08.2021	DOP	-7,080.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	21	1900173327	06.09.2021	DOP	-2,360.00	A25-HONORARIOS LEGALES

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
05 de octubre 2021.-

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)***.

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

