

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	606	1900178939	11.03.2022	DOP	-154,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	608	1900178943	11.03.2022	DOP	-290,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	609	1900179123	16.03.2022	DOP	-63,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	607	1900179243	21.03.2022	DOP	-112,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	610	1900179244	21.03.2022	DOP	-276,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	613	1900179391	28.03.2022	DOP	-22,500.00	A10-TRANSPORTACION
4001657	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E	OBRA CIVIL	1500077510	23.02.2021	DOP	361,867.62	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	DESECHOS	1500084473	23.02.2022	DOP	19,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	PAGO BASURA	1500084043	28.01.2022	DOP	39,433.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	PAGO BASURA	1500084044	28.01.2022	DOP	5,240.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	SERVICIO	1500084399	16.02.2022	DOP	58,169.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	PAGO SERVICIO	1500084047	28.01.2022	DOP	5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO DE	1500084474	23.02.2022	DOP	5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO DE	1500084922	23.03.2022	DOP	5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	PAGO SERVICIO	1500084045	28.01.2022	DOP	4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	SERVICIO DE	1500084054	28.01.2022	DOP	2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	SERVICIO DE	1500084923	23.03.2022	DOP	6,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE	1500084326	15.02.2022	DOP	2,820.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE	1500084792	15.03.2022	DOP	2,820.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	ARBITRIOS DE	1500084435	17.02.2022	DOP	5,920.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	RECOLECCION DE	1500084793	15.03.2022	DOP	1,920.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	18591	1900179189	18.03.2022	DOP	-4,629,036.34	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00734	1900178484	24.02.2022	DOP	-4,586,097.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00759	1900179548	30.03.2022	DOP	-34,862.61	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	771	1900179624	31.03.2022	DOP	-4,483,234.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072897	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3719	1900179041	28.02.2022	DOP	-14,621,706.33	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3780	1900179312	23.03.2022	DOP	-13,727,056.44	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PERMISO	1500065030	12.04.2019	DOP	500	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500082879	10.11.2021	DOP	15,321.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PGO. DESADUANIZA	1500082987	16.11.2021	DOP	694,800.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500084027	27.01.2022	DOP	6,600.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	DESADUANIZACION	1500084455	21.02.2022	DOP	804,075.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	DESADUANIZACION	1500084458	21.02.2022	DOP	804,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PAGO PIN POR	1500084579	04.03.2022	DOP	261,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	44059	1900179044	14.03.2022	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005293	TERCOTECH SRL	PAGO DEL 20%	1500080069	17.06.2021	DOP	293,418.88	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005293	TERCOTECH SRL	29	1900179620	31.03.2022	DOP	-629,471.22	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006313	MACHEN SRL	ANTICIPO DEL	1500082982	16.11.2021	DOP	799,804.88	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
6004882	MYSETTE DOLORES BATISTA	PAGO ADECUACION	1500070472	07.11.2019	DOP	109,449.24	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000990	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500082060	05.10.2021	DOP	3,161,709.72	A17-ADIESTRAMIENTO
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	8924	1900175734	29.11.2021	USD	-5,500.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	PROVISION	2400005254	31.12.2016	DOP	1,651.57	A17-ADIESTRAMIENTO
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
5000037	CECACIER	RAE-002	2200000039	28.02.2022	USD	-1,575.00	A17-ADIESTRAMIENTO
5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGE	ANTICIPO	1500084559	03.03.2022	USD	22,900.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4000164	ASOGADOM, S.A.	24334	1900178812	28.02.2022	DOP	-1,352.50	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24331	1900178832	28.02.2022	DOP	-209,581.80	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24333	1900179146	28.02.2022	DOP	-52,300.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24390	1900179283	22.03.2022	DOP	-166,490.60	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24430	1900179399	28.03.2022	DOP	-209,595.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24428	1900179400	28.03.2022	DOP	-37,900.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24439	1900179530	30.03.2022	DOP	-55,400.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	717	1900176931	01.12.2021	DOP	-1,000.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2887	1900178302	16.02.2022	DOP	-83,165.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2889	1900178336	16.02.2022	DOP	-8,282.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2890	1900178337	16.02.2022	DOP	-600	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2886	1900178387	21.02.2022	DOP	-84,678.50	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2888	1900178403	21.02.2022	DOP	-231,891.30	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2901	1900178621	28.02.2022	DOP	-800	A18-COMBUSTIBLE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000662	EMPRESAS J R SRL	2900	1900178622	28.02.2022	DOP	-4,534.60	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2898	1900178816	28.02.2022	DOP	-114,252.49	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2908	1900178855	28.02.2022	DOP	-1,523.20	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2920	1900179261	21.03.2022	DOP	-120,071.59	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2919	1900179262	21.03.2022	DOP	-200	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2918	1900179263	21.03.2022	DOP	-4,569.60	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2917	1900179264	21.03.2022	DOP	-77,373.85	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305213615	1900178899	28.02.2022	DOP	-317,803.32	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305247880	1900179401	28.03.2022	DOP	-3,039.00	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305265990	1900179619	31.03.2022	DOP	-394,055.60	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	107044	1900178814	28.02.2022	DOP	-190,193.30	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	406644	1900179141	28.02.2022	DOP	-158,990.80	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	46104	1900178889	28.02.2022	DOP	-198,492.10	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	46105	1900179143	28.02.2022	DOP	-223,444.30	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	47146	1900179279	22.03.2022	DOP	-177,635.10	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	47147	1900179282	22.03.2022	DOP	-124,226.30	A18-COMBUSTIBLE
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	25518	1900179270	21.03.2022	DOP	-68,893.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51257	1900178573	25.02.2022	DOP	-98,727.06	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51381	1900178631	28.02.2022	DOP	-3,039.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51256	1900178632	28.02.2022	DOP	-1,383.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51378	1900178633	28.02.2022	DOP	-2,836.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51372	1900178634	28.02.2022	DOP	-9,082.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51371	1900178635	28.02.2022	DOP	-2,878.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51258	1900178640	28.02.2022	DOP	-148,434.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51385	1900178815	28.02.2022	DOP	-226,873.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51686	1900178862	28.02.2022	DOP	-1,418.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51822	1900179136	28.02.2022	DOP	-1,215.60	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51817	1900179138	28.02.2022	DOP	-4,052.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51819	1900179139	28.02.2022	DOP	-3,039.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51816	1900179140	28.02.2022	DOP	-132,364.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51687	1900179144	28.02.2022	DOP	-132,926.51	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51820	1900179255	28.02.2022	DOP	-22,357.30	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51815	1900179277	28.02.2022	DOP	-192,091.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	51688	1900179285	28.02.2022	DOP	-230,488.73	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52128	1900179538	30.03.2022	DOP	-2,836.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52129	1900179541	30.03.2022	DOP	-3,039.00	A18-COMBUSTIBLE
4004875	PREMIUM & CO SRL	100295095	5100057490	16.02.2022	DOP	-247,800.00	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11081	1900177380	18.01.2022	DOP	-149,557.70	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11082	1900177506	26.01.2022	DOP	-2,815.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11133	1900177596	31.01.2022	DOP	-1,432.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11132	1900177598	31.01.2022	DOP	-2,815.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11134	1900177599	31.01.2022	DOP	-24,328.70	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11131	1900177600	31.01.2022	DOP	-98,321.47	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11182	1900178149	14.02.2022	DOP	-1,460.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11196	1900178150	14.02.2022	DOP	-1,460.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11198	1900178151	14.02.2022	DOP	-1,488.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11197	1900178152	14.02.2022	DOP	-58,243.50	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11195	1900178153	14.02.2022	DOP	-48,780.50	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11181	1900178154	14.02.2022	DOP	-66,681.10	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11235	1900178414	22.02.2022	DOP	-2,976.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11234	1900178453	23.02.2022	DOP	-80,454.60	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11263	1900178859	28.02.2022	DOP	-880.2	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11262	1900178871	28.02.2022	DOP	-125,337.74	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11306	1900179258	21.03.2022	DOP	-2,947.70	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11305	1900179415	28.03.2022	DOP	-135,137.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11335	1900179621	31.03.2022	DOP	-84,213.20	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	FC-0000311	1900177507	31.01.2022	DOP	-23,102.20	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	57088	1900178620	28.02.2022	DOP	-1,523.00	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	57421	1900178861	28.02.2022	DOP	-3,046.40	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	56649	1900178915	31.01.2022	DOP	-255,620.73	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	57087	1900178916	28.02.2022	DOP	-429,442.99	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	57436	1900179148	28.02.2022	DOP	-354,286.90	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F057914	1900179544	30.03.2022	DOP	-6,148.80	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	24237	1900178306	16.02.2022	DOP	-110,551.60	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	24580	1900178865	28.02.2022	DOP	-12,756.00	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	14493	1900179145	28.02.2022	DOP	-4,534.60	A18-COMBUSTIBLE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4005202	GALEON COMB SRL	24589	1900179147	28.02.2022	DOP	-154,355.40	A18-COMBUSTIBLE
4005240	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA	20731	1900178866	28.02.2022	DOP	-32,640.00	A18-COMBUSTIBLE
4005240	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA	20732	1900178867	28.02.2022	DOP	-15,232.00	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	79167	1900178813	28.02.2022	DOP	-137,945.00	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	79166	1900178881	28.02.2022	DOP	-123,021.00	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	80235	1900179271	22.03.2022	DOP	-141,135.36	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	80234	1900179286	22.03.2022	DOP	-107,720.50	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	81336	1900179549	30.03.2022	DOP	-88,376.00	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	989	1900178917	28.02.2022	DOP	-7,126.50	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F359807	1900178410	22.02.2022	DOP	-6,179.41	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	359789	1900178546	25.02.2022	DOP	-273,275.91	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	364846	1900179272	22.03.2022	DOP	-294,994.22	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	364097	1900179413	28.03.2022	DOP	-14,933.26	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F364858	1900179622	31.03.2022	DOP	-184,156.67	A18-COMBUSTIBLE
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078236	30.03.2021	DOP	3,450.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078238	30.03.2021	DOP	8,050.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	REGISTRO DE	1500084429	17.02.2022	DOP	5,445.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	PAGO DE TASA	1500084430	17.02.2022	DOP	1,150.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	REGISTRO DE	1500084431	17.02.2022	DOP	5,445.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	PAGO DE TASA	1500084432	17.02.2022	DOP	1,150.00	A19-IMPUESTOS
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6624	5100057546	28.02.2022	DOP	-447,126.85	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6625	5100057547	28.02.2022	DOP	-372,605.71	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6626	5100057548	28.02.2022	DOP	-466,298.71	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6627	5100057549	28.02.2022	DOP	-466,298.71	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6628	5100057550	28.02.2022	DOP	-454,116.86	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6629	5100057551	28.02.2022	DOP	-454,116.86	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6630	5100057552	28.02.2022	DOP	-454,116.86	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6631	5100057553	28.02.2022	DOP	-567,693.34	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6632	5100057554	28.02.2022	DOP	-567,693.34	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6633	5100057555	28.02.2022	DOP	-567,693.34	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6634	5100057556	28.02.2022	DOP	-523,836.36	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6635	5100057557	28.02.2022	DOP	-523,836.36	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6636	5100057560	28.02.2022	DOP	-514,049.06	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6637	5100057561	28.02.2022	DOP	-399,601.95	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	29.07.2020	DOP	-265,558.82	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	29.07.2020	DOP	-5,165,435.52	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	29.07.2020	DOP	-847,731.93	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	29.07.2020	DOP	-1,167,565.71	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	29.07.2020	DOP	-658,353.41	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018339	16.10.2013	DOP	5,656,653.77	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018340	16.10.2013	DOP	5,042,942.93	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018342	16.10.2013	DOP	302,659.32	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018344	16.10.2013	DOP	3,513,324.34	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	PAGO PEDIDO NO.	1500023187	15.04.2014	USD	566,200.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1780	5100011425	28.10.2013	DOP	-558,812.60	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1978	5100014095	30.03.2014	DOP	-1,300,454.03	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2061	5100014158	14.04.2014	DOP	-7,510,761.36	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2073	5100014421	30.04.2014	DOP	-486,331.10	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2074	5100014422	30.04.2014	DOP	-4,013,008.90	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2163	5100015209	18.06.2014	DOP	-11,164,747.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2164	5100015241	24.06.2014	DOP	-2,539,454.40	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ANTICIPO 20%	1500083047	22.11.2021	DOP	446,702.48	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	88396	5100057425	28.01.2022	DOP	-2,233,512.38	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500084749	11.03.2022	DOP	2,787,201.00	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ABONO A FACTURAS	1500084953	28.03.2022	DOP	-5,322,128.41	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	962	5100057539	28.02.2022	DOP	-2,032,740.45	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	18.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	11.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	22821	5100057493	07.03.2022	DOP	-3,783,854.08	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	22428	5100057596	28.02.2022	DOP	-1,659,071.45	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	22427	5100057597	28.02.2022	DOP	-1,240,883.28	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065699	16.05.2019	DOP	551,558.89	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065848	23.05.2019	DOP	375,269.12	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	ABONO A	1500084742	10.03.2022	USD	-672,366.43	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	MEDIDORES	1500084840	17.03.2022	USD	1,311,933.98	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	21106237 RI	2200000044	31.12.2021	USD	-26,364.80	A22-INVENTARIO

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	21105791 RI	2200000045	31.12.2021	USD	-560,683.20	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	21105792 RI	2200000046	31.12.2021	USD	-389,165.00	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	21105835 RI	2200000047	31.12.2021	USD	-805,324.80	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	21105836 RI	2200000048	31.12.2021	USD	-805,324.80	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	21105793 RI	2200000049	31.12.2021	USD	-468,501.00	A22-INVENTARIO
4000836	GESTORA PROFESIONAL, S. A.	247	5100057487	25.02.2022	DOP	-2,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001115	JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADOS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	389	5100057496	01.12.2021	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	412	5100057564	11.03.2022	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2469	5100055572	19.08.2021	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2022/2507	5100057504	28.02.2022	DOP	-1,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	294	5100057631	28.03.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	297	5100057632	29.03.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	298	5100057633	29.03.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005094	RATIOLEGIS SRL	212	5100057647	15.03.2022	DOP	-2,722,260.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	14	5100057507	09.03.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	13	5100057510	25.02.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	18	5100057562	09.03.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	17	5100057563	28.02.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	16	5100057565	28.02.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	140	5100057503	28.02.2022	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	149	5100057613	28.03.2022	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	150	5100057614	28.03.2022	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	38	5100057509	01.02.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	40	5100057643	30.03.2022	DOP	-283,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	45	5100057644	30.03.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	46	5100057648	22.03.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE J	45	5100057620	28.03.2022	DOP	-9,440.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE J	46	5100057621	28.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE J	47	5100057622	28.03.2022	DOP	-23,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE J	44	5100057624	22.03.2022	DOP	-59,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE J	42	5100057628	28.03.2022	DOP	-23,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA	135/2021	5100057645	30.03.2022	DOP	-843,700.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	3	1900174011	30.09.2021	DOP	-10,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	B01-106	5100057641	30.03.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000384	5100057506	01.02.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000403	5100057508	09.03.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000397	5100057642	30.03.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	39	5100057639	19.03.2022	DOP	-580,560.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	127	5100057511	28.02.2022	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	141	5100057649	25.03.2022	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	226	5100057625	22.03.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	227	5100057626	22.03.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	228	5100057627	22.03.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	106	1900173023	16.09.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	935	1900174684	30.10.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3104	1900175847	30.11.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYS A MELISSA SOSA MONTAS	48	1900167480	31.12.2020	DOP	-15,764.80	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	150	1900172655	01.08.2021	DOP	-4,130.83	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	168	5100057566	01.02.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	172	5100057567	16.02.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	4	1900178307	31.01.2022	DOP	-4,720.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	5	1900178308	16.02.2022	DOP	-2,360.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005477	FRANCISCO MEDRANO SANCHEZ	33	1900179329	28.02.2022	DOP	-29,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	1044664	1900178319	16.02.2022	DOP	-15,604.14	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	3293	1900179372	25.03.2022	DOP	-14,980.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11263	1900178459	23.02.2022	DOP	-348,032.89	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11326	1900179623	31.03.2022	DOP	-346,476.90	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001474	PRICE WATERHOUSE COOPERS	PROVISION	2400006672	01.09.2020	DOP	-2,681,550.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006123	MEDIOAMBIENTE & INDUSTRIA RODR	CR H1	5100057483	31.12.2021	DOP	-71,543.40	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	794	1900178731	28.02.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000020	ASOC. COM. REGIONAL CIER PARA	964	2200000038	31.01.2022	USD	-6,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	200	1900177421	25.01.2022	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	55	1900178198	14.02.2022	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	202	1900179126	16.03.2022	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	31.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1481	5100057505	28.02.2022	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ADECUACION	1500066400	17.06.2019	DOP	485,727.50	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	PAGO DEL 20%	1500073010	02.06.2020	DOP	51,470.08	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ANTICIPO DEL	1500073679	30.07.2020	DOP	376,854.02	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
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	31.07.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	15	5100057638	31.03.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	16	5100057640	30.03.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTICIPO DEL	1500079063	17.05.2021	DOP	99,582.66	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005287	ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	16	5100057610	01.02.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	49	5100057499	11.03.2022	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	44	5100057500	17.02.2022	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000100	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO D	FCR00030816	1900178564	25.02.2022	DOP	-44,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	PAGO AGUA	1500084472	23.02.2022	DOP	56,253.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	PAGO FACT. AGUA	1500084920	23.03.2022	DOP	35,818.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	47157	1900156635	01.05.2020	DOP	-21,202.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	8922	5100057653	01.03.2022	DOP	-1,550,243.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	429	1900178205	15.02.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00430	1900178605	28.02.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00433	1900179129	16.03.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	400002368	1700026476	30.07.2021	DOP	188.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96435	1900168941	25.05.2021	DOP	-44,848.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96887	1900171102	27.07.2021	DOP	-48,240.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96681	1900171115	30.06.2021	DOP	-48,429.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97060	1900172331	31.08.2021	DOP	-48,907.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97462	1900174452	26.10.2021	DOP	-63,310.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97463	1900174453	26.10.2021	DOP	-14,087.43	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97624	1900175709	25.11.2021	DOP	-7,379.13	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97623	1900175710	25.11.2021	DOP	-57,361.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97799	1900177208	31.12.2021	DOP	-862.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97798	1900177209	31.12.2021	DOP	-29,851.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97797	1900177210	31.12.2021	DOP	-57,786.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97962	5100057607	28.02.2022	DOP	-64,609.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	98181	5100057608	16.03.2022	DOP	-70,583.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	1164	5100057612	28.02.2022	DOP	-30,591.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3616	5100057635	29.03.2022	DOP	-30,591.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001213	5100057323	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001214	5100057324	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001215	5100057325	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001216	5100057326	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001217	5100057327	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001218	5100057328	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001219	5100057329	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001220	5100057330	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001221	5100057331	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001222	5100057332	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001223	5100057333	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001224	5100057334	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001225	5100057335	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001226	5100057336	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001227	5100057337	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001228	5100057338	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001229	5100057339	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001230	5100057340	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001231	5100057341	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001232	5100057342	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001233	5100057343	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001234	5100057344	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001235	5100057345	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001236	5100057346	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERVICIO DE	1500084055	28.01.2022	DOP	8,855.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERVICIO DE	1500084209	11.02.2022	DOP	138,961.19	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERV. DE AGUA	1500084912	23.03.2022	DOP	71,694.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	ANTICIPO DEL	1500082956	15.11.2021	DOP	845,765.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	20005979	5100057426	28.01.2022	DOP	-1,672,588.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3053	1900177539	28.01.2022	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3054	1900177542	28.01.2022	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3055	1900178540	25.02.2022	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3056	1900178543	25.02.2022	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001510	PROLIMPISO, S.A.	142438	5100057615	28.02.2022	DOP	-67,375.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001510	PROLIMPISO, S.A.	143755	5100057636	28.02.2022	DOP	-41,524.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001745	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL	INV-01121-ZN4F7F	5100057652	31.03.2022	DOP	-385,380.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	COMPRA DE MATER	1500084962	29.03.2022	DOP	760,808.42	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	ANTICIPO DEL 20	1500083647	05.01.2022	DOP	256,060.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	CR00012628	5100057423	28.01.2022	DOP	-1,113,376.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-024	5100051887	23.10.2020	DOP	-253,110.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-025	5100051888	23.10.2020	DOP	-218,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-028	5100051889	23.10.2020	DOP	-240,130.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-023	5100051993	29.10.2020	DOP	-201,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-027	5100051994	29.10.2020	DOP	-242,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	265	5100057599	23.02.2022	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	262	5100057600	01.02.2022	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	268	5100057601	18.03.2022	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002942	UNISOFT SRL	1005	1900178754	28.02.2022	DOP	-476,782.86	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003052	COYDISA S R L	PAGO ANTICIPO	1500051840	22.09.2017	DOP	2,841,964.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003160	MIXCORP, SRL	PAGO ANTICIPO	1500060281	11.09.2018	DOP	9,073.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	31.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	30.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003409	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS OCE	1048	5100057630	28.02.2022	DOP	-313,494.54	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003416	MAS O L, SRL	453	1900178217	15.02.2022	DOP	-120,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	454	1900178219	15.02.2022	DOP	-297,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	455	1900178221	15.02.2022	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	461	1900178944	11.03.2022	DOP	-330,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	462	1900178945	11.03.2022	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	460	1900179242	21.03.2022	DOP	-138,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051844	22.09.2017	DOP	1,479,543.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051845	22.09.2017	DOP	212,828.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051846	22.09.2017	DOP	391,089.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051938	27.09.2017	DOP	12,381,016.21	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	30.03.2018	DOP	-1,614,704.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	23.04.2018	DOP	-666,380.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	13.12.2018	DOP	-4,085,643.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	31.12.2019	DOP	-4,226,314.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	31.12.2019	DOP	-1,119,449.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	901	1900179341	24.03.2022	DOP	-693,545.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	902	1900179342	24.03.2022	DOP	-43,984.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	904	1900179343	24.03.2022	DOP	-70,505.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	903	1900179344	24.03.2022	DOP	-127,381.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2022-933	5100057512	24.02.2022	DOP	-150,686.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2022-932	5100057513	24.02.2022	DOP	-150,686.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003614	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	512	5100057485	25.02.2022	DOP	-922,368.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004110	REFRIHOTEL V & V, S R L	ENTREGA A JUST	1500084112	08.02.2022	DOP	36,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004137	DOS GARCIA SRL	ANTICIPO 20%	1500082989	16.11.2021	DOP	7,524,144.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004384	SYMMET INGENIERIA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500054950	18.01.2018	DOP	964,233.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	PROYECTO DE	1500039411	10.02.2016	DOP	2,685,185.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	COMPLETIVO	1500040028	11.03.2016	DOP	2,205,746.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1ER PAGO SEGUN	1500052383	18.10.2017	DOP	2,934,559.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	17.05.2016	DOP	-2,345,083.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	01.11.2016	DOP	-1,858,745.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	ANTICIPO DEL	1500083718	12.01.2022	DOP	466,831.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004488	MMJ CONSTRUCTORA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083106	26.11.2021	DOP	176,327.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	DESADUANIZACION	1500082861	09.11.2021	USD	1,364.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	DESADUANIZACION	1500084103	08.02.2022	USD	1,688.30	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083135	01.12.2021	DOP	3,069,691.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	993	5100057541	18.03.2022	DOP	-70,792.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECCIONES SRL	COMPRA DE	1500081206	10.08.2021	DOP	331,452.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	PAGO SERVICIOS	1500064276	12.03.2019	DOP	3,239,387.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	CUBICACION 2	1500066414	17.06.2019	DOP	5,373,401.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL		1500068625	20.09.2019	DOP	9,573,026.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	27.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	27.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	27.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	27.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	27.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	31.03.2019	DOP	-498,767.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	31.03.2019	DOP	-1,548,681.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SERVICIO DE	1500083596	03.01.2022	DOP	1,786,532.87	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SERVICIO DE	1500085016	31.03.2022	DOP	9,017,005.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	UNIFORMES PARA	1500083291	03.12.2021	DOP	935,922.90	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	2370	5100057603	28.02.2022	DOP	-2,344,471.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071075	29.01.2020	DOP	443,087.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071076	29.01.2020	DOP	822,218.96	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	COMPRA DE	1500082630	04.11.2021	DOP	900,319.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004960	NEOAGRO SRL	416	5100057619	28.03.2022	DOP	-24,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	PAGO DEPOSITO DE	1500059572	14.08.2018	USD	1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	ALQUILER LOCAL	1500083904	18.01.2022	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	PAGO ALQUILER	1500084298	15.02.2022	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	ALQUILER LOCAL	1500084788	15.03.2022	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	73546	1900179455	29.03.2022	DOP	-130,201.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO SALDO 20%	1500056247	13.03.2018	DOP	4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO ABONO 20%	1500056251	13.03.2018	DOP	15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	30.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	30.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	30.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	31.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	31.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
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
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111772968	06.08.2020	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
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-600,844.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-5,407,602.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-19,851.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-178,664.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		114367566	11.02.2022	DOP	-1,520,339.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		114367566	11.02.2022	DOP	-51,291.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	48	1900179265	31.12.2021	DOP	-57,214,552.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	49	1900179266	31.12.2021	DOP	-67,016,621.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005504	LABORATORIO DIESEL HANLY SRL	PAGO SUJETO A	1500068306	17.09.2019	DOP	35,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005616	FERRETERIA & MADERAS BEATO S A	ENTREGA A JUST	1500084446	18.02.2022	DOP	34,816.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005722	TECHCAM COMERCIAL SRL	PAGO SUJETO A	1500065414	03.05.2019	DOP	30,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005755	XAVIER AUTO PAINT SRL	410	1900179474	29.03.2022	DOP	-20,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005797	CENTRO DE SERV. ARQ. Y AGRIMEN	713	1900179142	16.03.2022	DOP	-25,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004888	1900177358	17.01.2022	DOP	-109,085.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004890	1900177359	17.01.2022	DOP	-15,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0005150	1900178586	28.02.2022	DOP	-54,250.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0005151	1900178587	28.02.2022	DOP	-8,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SERV. DE CONSERV	1500083794	13.01.2022	DOP	2,308,702.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SERVICIO DE	1500085034	01.04.2022	DOP	8,448,390.03	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006006	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE	ANTICIPO DEL 20%	1500083975	25.01.2022	DOP	544,084.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006039	FASACA AUTO PARTS SRL	ENTREGA A JUST	1500084075	03.02.2022	DOP	35,221.23	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPRO SRL	361	5100057609	01.02.2022	DOP	-298,599.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	COMPRA DE AZUCAR	1500084678	10.03.2022	DOP	133,908.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	001-2022	5100057491	04.03.2022	DOP	-133,908.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006139	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,	COMPRA DE AZUCAR	1500079368	27.05.2021	DOP	270,484.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006178	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	1596	5100057623	28.03.2022	DOP	-175,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	COMPRA DE	1500083841	14.01.2022	DOP	70,328.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	22	5100057495	01.02.2022	DOP	-351,640.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE CAFE	1500083835	14.01.2022	DOP	265,560.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	21	5100057629	28.03.2022	DOP	-331,950.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	459	5100057604	28.02.2022	DOP	-1,888.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	462	5100057605	23.03.2022	DOP	-3,776.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	470	5100057616	28.03.2022	DOP	-1,888.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006330	ETHICS PROMOTIONS SRL	1024	1900179109	01.02.2022	DOP	-16,225.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500084000	27.01.2022	DOP	19,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006337	CONSORCIO KEIKO ACC	AVANCE 20% ADQ	1500083191	01.12.2021	DOP	2,688,630.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006338	RZ ENERGY SRL	ANTICIPO 20%	1500082988	16.11.2021	DOP	1,322,770.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006338	RZ ENERGY SRL	191	5100057430	01.02.2022	DOP	-355,948.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006342	MIX AIR DOMINICANA SRL	100000344	5100057492	31.12.2021	DOP	-88,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL	1500083934	18.01.2022	DOP	1,539,658.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006347	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	499	5100057611	31.12.2021	DOP	-247,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006362	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	FERI_AN-01	5100057486	25.02.2022	DOP	-69,935.06	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006432	ZETTA ELECTRONICS SRL	ENTREGA A JUST	1500084091	07.02.2022	DOP	80,627.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	PAGO 20% ANTICIP	1500084961	29.03.2022	DOP	839,812.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001333	MUEBLES OMAR, S.A.	175933	5100057602	23.03.2022	DOP	-190,044.90	A29-PROVEEDOR DE BIENES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001366	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	59984	5100057514	28.02.2022	DOP	-576,850.08	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5001548	5100057598	28.02.2022	DOP	-778,509.72	A29-PROVEEDOR DE BIENES
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	-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		113015132	04.05.2021	DOP	-1,929,873.68	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		113861188	29.10.2021	DOP	-883,427.84	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-1,930,453.41	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114239719	14.01.2022	DOP	-402,270.65	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114239719	14.01.2022	DOP	12,680,677.26	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	ABONO A CUENTA	1500084514	25.02.2022	DOP	16,700,000.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003889	5100056857	25.11.2021	DOP	-1,117,099.01	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003891	5100056858	25.11.2021	DOP	-172,280.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003850	5100057024	30.11.2021	DOP	-58,621,496.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0004064	5100057634	28.02.2022	DOP	-676,518.24	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051399	30.08.2017	DOP	34,405,980.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051400	30.08.2017	DOP	2,929,007.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	20% ANTICIPO	1500055555	06.02.2018	DOP	1,773,517.58	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL	1500082957	15.11.2021	DOP	1,033,974.85	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4515	5100057398	26.01.2022	DOP	-196,748.30	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4570	5100057537	28.02.2022	DOP	-342,604.89	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	9157	5100057515	14.03.2022	DOP	-315,720.80	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-29945	1900177961	07.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-29946	1900178114	11.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-29947	1900178115	11.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30219	1900178539	23.02.2022	DOP	-5,508.97	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-29944	1900178541	23.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30259	1900178542	24.02.2022	DOP	-5,510.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30333	1900178582	25.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30309	1900178583	25.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30310	1900178585	25.02.2022	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30269	1900178792	28.02.2022	DOP	-5,510.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-30265	1900178818	28.02.2022	DOP	-5,510.00	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	289	1900178269	15.02.2022	DOP	-26,999.99	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	290	1900178271	15.02.2022	DOP	-23,399.94	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1305	1900179207	21.03.2022	DOP	-28,799.99	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1306	1900179210	21.03.2022	DOP	-3,599.99	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1307	1900179211	21.03.2022	DOP	-25,199.93	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR		106630614	31.12.2015	DOP	-20,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27115	1900178601	28.02.2022	DOP	-27,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27105	1900178786	28.02.2022	DOP	-13,800.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27082	1900178787	28.02.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27081	1900178788	28.02.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27042	1900178789	28.02.2022	DOP	-40,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27016	1900178791	28.02.2022	DOP	-20,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27087	1900178801	28.02.2022	DOP	-14,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27141	1900179214	21.03.2022	DOP	-9,200.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27143	1900179225	21.03.2022	DOP	-6,900.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27144	1900179229	21.03.2022	DOP	-6,900.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27145	1900179236	21.03.2022	DOP	-34,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27147	1900179240	21.03.2022	DOP	-18,400.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27152	1900179241	21.03.2022	DOP	-4,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27154	1900179247	21.03.2022	DOP	-46,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27157	1900179249	21.03.2022	DOP	-6,900.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	30.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	428	1900177962	08.02.2022	DOP	-21,240.00	A30-HOSPEDAJE
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	429	1900178804	28.02.2022	DOP	-19,116.00	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acceptor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1603	1900177963	08.02.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	613	1900178127	11.02.2022	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	614	1900178128	11.02.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	615	1900178155	14.02.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	617	1900178268	15.02.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1636	1900178439	23.02.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	624	1900178581	25.02.2022	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1662	1900178797	28.02.2022	DOP	-14,160.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1659	1900178798	28.02.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1677	1900178954	11.03.2022	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1681	1900178956	11.03.2022	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00355	1900178122	11.02.2022	DOP	-4,950.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00357	1900178125	11.02.2022	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	1	1900178267	15.02.2022	DOP	-9,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	3312	1900178958	11.03.2022	DOP	-13,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	3313	1900178959	11.03.2022	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	3314	1900178960	11.03.2022	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	3315	1900178962	11.03.2022	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	3316	1900178963	11.03.2022	DOP	-16,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	964	1900178423	22.02.2022	DOP	-3,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	962	1900178424	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	961	1900178425	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	960	1900178426	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	959	1900178428	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	989	1900178429	22.02.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	958	1900178430	22.02.2022	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	963	1900178588	25.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	1038	1900178793	28.02.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	1040	1900178794	28.02.2022	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	1039	1900178795	28.02.2022	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3046210	1900178288	31.01.2022	USD	-8,142.27	A31-TELECOMUNICACIONES
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3537644	1900179366	25.03.2022	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4006371	AGENCIA AYBAR SANCHEZ SRL	PAGO	1500083312	06.12.2021	DOP	100,000.00	A34-AGENTE ADUANAL
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004640	1700027333	01.11.2021	DOP	89,649.26	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004677	1700028082	31.12.2021	DOP	10,420.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004690	1700028223	21.02.2022	DOP	63,815.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004695	1700028224	21.02.2022	DOP	62,493.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004696	1700028225	21.02.2022	DOP	57,738.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004692	1700028226	21.02.2022	DOP	198,236.63	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004693	1700028228	21.02.2022	DOP	26,052.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004694	1700028229	21.02.2022	DOP	39,591.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004691	1700028304	28.02.2022	DOP	654,987.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004700	1700028386	15.03.2022	DOP	310,016.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004698	1700028387	15.03.2022	DOP	216,644.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004699	1700028388	15.03.2022	DOP	145,854.31	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004701	1700028455	18.03.2022	DOP	67,084.53	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004702	1700028456	18.03.2022	DOP	51,920.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	N/C 4704	1700028490	29.03.2022	DOP	-78,574.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	N/C 4703	1700028491	29.03.2022	DOP	-133,789.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	30.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	31.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014158	1900171154	28.07.2021	DOP	-1,893,870.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014408	1900177055	31.12.2021	DOP	-714,603.06	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014460	1900177557	28.01.2022	DOP	-58,530.71	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014464	1900178311	16.02.2022	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014469	1900178315	16.02.2022	DOP	-245,513.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014472	1900178316	16.02.2022	DOP	-2,623,530.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014473	1900178317	16.02.2022	DOP	-1,874,212.39	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014474	1900178318	16.02.2022	DOP	-173,222.82	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014475	1900178320	16.02.2022	DOP	-3,822,653.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014476	1900178321	16.02.2022	DOP	-3,375,979.94	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014477	1900178322	16.02.2022	DOP	-241,232.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014478	1900178323	16.02.2022	DOP	-161,966.43	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014479	1900178324	16.02.2022	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014483	1900178325	16.02.2022	DOP	-115,927.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014484	1900178326	16.02.2022	DOP	-1,478,131.20	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014485	1900178327	16.02.2022	DOP	-236,934.02	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014486	1900178328	16.02.2022	DOP	-2,291,190.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014491	1900178370	21.02.2022	DOP	-102,298.02	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014480	1900178371	21.02.2022	DOP	-1,798,673.28	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014481	1900178372	21.02.2022	DOP	-1,483,344.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014482	1900178373	21.02.2022	DOP	-112,492.51	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014470	1900178374	21.02.2022	DOP	-364,661.93	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014471	1900178375	21.02.2022	DOP	-243,107.95	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014487	1900178376	21.02.2022	DOP	-1,604,596.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014488	1900178377	21.02.2022	DOP	-1,917,977.53	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014489	1900178378	21.02.2022	DOP	-317,048.21	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014490	1900178379	21.02.2022	DOP	-47,211.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014509	1900178572	25.02.2022	DOP	-15,362.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014514	1900178827	07.03.2022	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014523	1900179048	14.03.2022	DOP	-1,998,662.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014524	1900179049	14.03.2022	DOP	-2,977,304.71	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014525	1900179050	14.03.2022	DOP	-324,885.94	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014526	1900179051	14.03.2022	DOP	-77,992.02	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014531	1900179076	15.03.2022	DOP	-1,302,461.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014532	1900179080	15.03.2022	DOP	-1,504,969.22	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014527	1900179081	15.03.2022	DOP	-2,203,820.31	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014533	1900179082	15.03.2022	DOP	-186,838.08	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014534	1900179083	15.03.2022	DOP	-59,786.89	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014528	1900179084	15.03.2022	DOP	-1,656,558.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014529	1900179085	15.03.2022	DOP	-149,032.46	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014530	1900179086	15.03.2022	DOP	-39,832.03	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014545	1900179284	22.03.2022	DOP	-486,215.91	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014536	1900179487	29.03.2022	DOP	-109,100.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014537	1900179493	29.03.2022	DOP	-866,163.47	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014535	1900179494	29.03.2022	DOP	-1,887,658.64	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014541	1900179524	30.03.2022	DOP	-363,190.65	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014542	1900179526	30.03.2022	DOP	-6,155.63	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014518	1900179545	30.03.2022	DOP	-243,107.95	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014519	1900179546	30.03.2022	DOP	-364,662.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014539	1900179547	30.03.2022	DOP	-1,283,917.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	2DA CUBICACION	1500068603	04.10.2019	DOP	1,454,614.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	176	1700025526	30.04.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	181	1700025527	30.04.2021	DOP	34,105.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	256	1700027342	01.11.2021	DOP	40,249.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	271	1700027586	15.12.2021	DOP	28,902.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/C 332	1700028508	31.03.2022	DOP	22,740.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/C 331	1700028509	31.03.2022	DOP	1,421.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/C 330	1700028510	31.03.2022	DOP	45,480.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4788	1900172024	19.08.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4826	1900172955	14.09.2021	DOP	-514,303.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	31.12.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	31.12.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	01.12.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	01.12.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4217	5100050575	30.06.2020	DOP	-287,159.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4185	5100050919	30.07.2020	DOP	-777,344.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4225	5100051433	30.09.2020	DOP	-410,728.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4359	5100051744	30.09.2020	DOP	-53,467.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4303	5100052682	21.12.2020	DOP	-158,205.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4302	5100052684	21.12.2020	DOP	-379,005.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4308	5100052686	21.12.2020	DOP	-707,343.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4304	5100052687	21.12.2020	DOP	-46,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4596	5100053697	26.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4643	5100054156	30.04.2021	DOP	-1,886,528.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4743	5100055248	29.07.2021	DOP	-1,454,906.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4979	5100057462	31.12.2021	DOP	-1,671,421.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4980	5100057464	31.12.2021	DOP	-381,407.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	569	1700028507	31.03.2022	DOP	8,876.18	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38164	1900167379	31.03.2021	DOP	-103,776.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38560	1900169201	31.05.2021	DOP	-461,485.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38532	1900171777	31.07.2021	DOP	-377,296.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39199	1900174489	27.10.2021	DOP	-11,082.48	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39339	1900174960	31.10.2021	DOP	-102,342.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39347	1900174964	31.10.2021	DOP	-46,803.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39470	1900176142	30.11.2021	DOP	-710,284.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39745	1900176691	21.12.2021	DOP	-57,862.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39714	1900176765	21.12.2021	DOP	-137,014.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39721	1900176791	22.12.2021	DOP	-682,317.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39758	1900176820	23.12.2021	DOP	-383,771.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39631	1900176886	27.12.2021	DOP	-112,230.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39633	1900176889	27.12.2021	DOP	-36,241.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39634	1900176890	27.12.2021	DOP	-11,058.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39635	1900176891	27.12.2021	DOP	-11,617.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39639	1900176894	27.12.2021	DOP	-124,888.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39665	1900176902	27.12.2021	DOP	-553,068.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39676	1900176919	27.12.2021	DOP	-381,128.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39729	1900176943	27.12.2021	DOP	-18,698.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39435	1900177519	31.12.2021	DOP	-243,078.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40004	1900178717	01.03.2022	DOP	-252,988.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40131	1900178777	28.02.2022	DOP	-618,271.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40132	1900178778	28.02.2022	DOP	-1,101,486.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40003	1900179018	28.02.2022	DOP	-336,935.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40020	1900179019	28.02.2022	DOP	-312,429.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40021	1900179020	28.02.2022	DOP	-303,893.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40033	1900179021	28.02.2022	DOP	-1,049,967.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40034	1900179022	28.02.2022	DOP	-418,279.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40036	1900179024	28.02.2022	DOP	-611,716.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40041	1900179025	28.02.2022	DOP	-237,309.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40042	1900179026	28.02.2022	DOP	-256,089.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40043	1900179027	28.02.2022	DOP	-640,696.92	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40044	1900179028	28.02.2022	DOP	-321,543.62	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40165	1900179113	16.03.2022	DOP	-287,541.05	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40194	1900179114	16.03.2022	DOP	-313,429.36	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40195	1900179158	18.03.2022	DOP	-242,422.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40204	1900179375	28.03.2022	DOP	-8,109.69	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40205	1900179376	28.03.2022	DOP	-32,202.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40258	1900179627	31.03.2022	DOP	-33,108.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40309	1900179629	31.03.2022	DOP	-370,837.92	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40255	1900179630	01.04.2022	DOP	-431,465.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40254	1900179631	31.03.2022	DOP	-300,039.01	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40256	1900179632	01.04.2022	DOP	-19,912.92	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40257	1900179633	31.03.2022	DOP	-28,881.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40260	1900179634	31.03.2022	DOP	-13,449.80	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40265	1900179635	31.03.2022	DOP	-166,498.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40266	1900179636	31.03.2022	DOP	-130,788.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40267	1900179637	31.03.2022	DOP	-130,788.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40272	1900179638	31.03.2022	DOP	-208,092.71	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40273	1900179639	31.03.2022	DOP	-50,229.26	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40274	1900179640	31.03.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40275	1900179642	31.03.2022	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40276	1900179643	31.03.2022	DOP	-13,229.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40178	1900179644	31.03.2022	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40192	1900179646	31.03.2022	DOP	-235,765.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40248	1900179649	31.03.2022	DOP	-427,064.62	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40244	1900179650	30.03.2022	DOP	-40,239.74	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40141	1900179651	30.03.2022	DOP	-24,430.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40140	1900179653	30.03.2022	DOP	-134,231.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40142	1900179654	30.03.2022	DOP	-293,581.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40144	1900179655	30.03.2022	DOP	-363,024.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40263	1900179656	30.03.2022	DOP	-22,049.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40264	1900179658	30.03.2022	DOP	-35,278.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40285	1900179660	31.03.2022	DOP	-183,476.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40293	1900179662	30.03.2022	DOP	-120,780.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40294	1900179663	30.03.2022	DOP	-21,960.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40167	1900179665	30.03.2022	DOP	-158,879.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40235	1900179667	30.03.2022	DOP	-78,690.36	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40237	1900179669	30.03.2022	DOP	-174,491.35	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40238	1900179670	30.03.2022	DOP	-181,170.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40239	1900179672	30.03.2022	DOP	-51,240.24	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40240	1900179674	30.03.2022	DOP	-415,776.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40249	1900179676	30.03.2022	DOP	-329,156.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40291	1900179685	30.03.2022	DOP	-349,616.63	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	4625	1900044108	23.04.2013	DOP	-952,968.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	5123	1900078463	01.03.2015	DOP	-83,685.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	20.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	20.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	30.11.2017	DOP	11,946.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017037	03.01.2018	DOP	38,544.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017038	03.01.2018	DOP	15,107.01	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017039	03.01.2018	DOP	350,235.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017040	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017047	03.01.2018	DOP	6,521.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017122	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017123	03.01.2018	DOP	182,355.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017124	03.01.2018	DOP	22,281.11	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017125	03.01.2018	DOP	55,749.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017126	03.01.2018	DOP	21,940.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017127	03.01.2018	DOP	20,518.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017128	03.01.2018	DOP	35,249.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017129	03.01.2018	DOP	57,428.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017130	03.01.2018	DOP	16,371.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017131	03.01.2018	DOP	38,964.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017132	03.01.2018	DOP	14,422.83	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017133	03.01.2018	DOP	27,862.31	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017134	03.01.2018	DOP	81,285.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017135	03.01.2018	DOP	23,443.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017136	03.01.2018	DOP	34,347.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017137	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017242	05.01.2018	DOP	12,965.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017243	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017244	05.01.2018	DOP	33,401.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017245	05.01.2018	DOP	12,937.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017246	03.01.2018	DOP	75,272.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017247	05.01.2018	DOP	15,995.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017248	03.01.2018	DOP	92,590.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017249	05.01.2018	DOP	11,839.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017250	05.01.2018	DOP	17,877.09	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017251	05.01.2018	DOP	12,545.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017252	05.01.2018	DOP	15,054.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017253	05.01.2018	DOP	23,306.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017254	05.01.2018	DOP	6,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017255	08.01.2018	DOP	2,352.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017256	08.01.2018	DOP	38,655.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017257	08.01.2018	DOP	6,748.78	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017258	08.01.2018	DOP	13,721.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017259	08.01.2018	DOP	12,853.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017260	08.01.2018	DOP	12,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017261	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017262	05.01.2018	DOP	14,611.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017263	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017264	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017265	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017266	05.01.2018	DOP	14,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017267	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017268	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017269	05.01.2018	DOP	32,539.47	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017270	08.01.2018	DOP	17,662.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017271	05.01.2018	DOP	10,897.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017272	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017273	05.01.2018	DOP	17,985.45	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017274	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017275	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017313	08.01.2018	DOP	13,329.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017315	08.01.2018	DOP	2,744.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017316	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017318	08.01.2018	DOP	13,713.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017320	08.01.2018	DOP	3,891.53	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017321	03.01.2018	DOP	80,917.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017324	03.01.2018	DOP	33,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017327	03.01.2018	DOP	10,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017330	03.01.2018	DOP	59,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017331	08.01.2018	DOP	16,697.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017334	08.01.2018	DOP	12,055.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017336	08.01.2018	DOP	9,016.96	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017337	03.01.2018	DOP	11,441.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017338	03.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	03.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	03.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	03.01.2018	DOP	28,097.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017342	08.01.2018	DOP	20,870.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017343	03.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	03.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	03.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	03.01.2018	DOP	26,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017944	03.04.2018	DOP	27,318.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017971	10.04.2018	DOP	806,585.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	2343	1900036446	28.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	31.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	31.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	21.08.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	30.12.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	29.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	29.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	29.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	29.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	18.05.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	18.05.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	31.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	31.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	26.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	30.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	30.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	24.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	31.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	31.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	31.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	21.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	30.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	30.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	30.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	30.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	30.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	30.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	30.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	30.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	30.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	31.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	31.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	26.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	31.12.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	22.05.2015	DOP	-399,585.29	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5218	1900146489	30.07.2019	DOP	-261,139.81	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5229	1900148720	30.10.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	30.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	28.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	30.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5307	1900179002	28.02.2022	DOP	-269,848.97	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 13	2100000322	14.12.2021	DOP	-30,204.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 16	2100000326	14.12.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4268	5100053099	31.01.2021	DOP	-830,971.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4269	5100053102	31.01.2021	DOP	-477,666.83	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4272	5100053107	31.01.2021	DOP	-446,811.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4539	5100055533	01.07.2021	DOP	-409,300.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4541	5100055534	01.07.2021	DOP	-291,260.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4542	5100055535	01.07.2021	DOP	-364,671.19	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4583	5100055538	01.07.2021	DOP	-635,017.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4590	5100055550	01.07.2021	DOP	-197,399.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 56	5100056080	30.09.2021	DOP	73,658.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 55	5100056081	30.09.2021	DOP	42,804.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 58	5100056084	30.09.2021	DOP	13,444.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 05	5100056085	30.09.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 04	5100056086	30.09.2021	DOP	-39,493.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 03	5100056087	30.09.2021	DOP	-40,161.78	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4829	5100056091	30.09.2021	DOP	-22,684.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4849	5100056220	30.09.2021	DOP	-93,029.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4926	5100056354	29.10.2021	DOP	-451,265.05	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0852	1900175961	03.12.2021	DOP	-267,650.29	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0864	1900176024	30.11.2021	DOP	-245,937.50	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0865	1900176025	31.12.2021	DOP	-322,331.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0867	1900176145	31.12.2021	DOP	-134,147.72	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0919	1900176572	16.12.2021	DOP	-566,685.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0922	1900177043	31.12.2021	DOP	-310,819.68	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0968	1900177088	31.12.2021	DOP	-12,373.70	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0969	1900177089	31.12.2021	DOP	-15,088.09	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0953	1900177140	31.12.2021	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0954	1900177141	31.12.2021	DOP	-134,147.72	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0963	1900177149	31.12.2021	DOP	-124,689.01	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0966	1900177152	31.12.2021	DOP	-114,298.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0973	1900177156	31.12.2021	DOP	-60,413.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0013	1900177922	31.01.2022	DOP	-454,611.74	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0085	1900177949	28.02.2022	DOP	-1,606,335.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0086	1900177950	28.02.2022	DOP	-72,616.98	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0165	1900178888	28.02.2022	DOP	-88,426.71	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0088	1900179157	28.02.2022	DOP	-1,265,550.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0090	1900179190	28.02.2022	DOP	-1,254,088.66	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0102	1900179508	28.02.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0114	1900179513	28.02.2022	DOP	-201,905.27	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0115	1900179515	28.02.2022	DOP	-259,129.20	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0191	1900179645	30.03.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0192	1900179647	30.03.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0193	1900179648	30.03.2022	DOP	-115,073.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0194	1900179652	30.03.2022	DOP	-207,815.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0195	1900179657	30.03.2022	DOP	-51,783.12	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0196	1900179659	30.03.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0197	1900179661	30.03.2022	DOP	-126,695.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0198	1900179664	30.03.2022	DOP	-299,307.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0199	1900179666	30.03.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0200	1900179668	30.03.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0201	1900179671	30.03.2022	DOP	-51,783.12	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0202	1900179673	30.03.2022	DOP	-51,783.12	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0203	1900179675	30.03.2022	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0204	1900179682	30.03.2022	DOP	-51,783.12	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0205	1900179684	30.03.2022	DOP	-75,804.73	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0206	1900179686	30.03.2022	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000180	1900179550	31.03.2022	USD	-4,600.82	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000179	1900179553	31.03.2022	USD	-4,635.04	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	30.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	30.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002446	5100056231	30.09.2021	DOP	-53,665.28	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	797	1900179267	22.03.2022	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	798	1900179268	22.03.2022	DOP	-716,177.10	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	799	1900179269	22.03.2022	DOP	-214,853.15	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	794	1900179500	29.03.2022	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	795	1900179502	29.03.2022	DOP	-716,177.10	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	796	1900179503	29.03.2022	DOP	-214,853.15	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	803	1900179625	30.03.2022	DOP	-644,559.40	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	804	1900179626	30.03.2022	DOP	-787,794.81	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	805	1900179628	30.03.2022	DOP	-286,470.85	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL		110470683	01.10.2019	DOP	1,549,287.54	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	1,165,126.84	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	2,672,762.10	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	1ERA CUBICACION	1500063359	29.01.2019	DOP	1,214,922.41	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	SALDO FACTURA	1500063744	18.02.2019	DOP	3,218,675.82	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	30.04.2019	DOP	-510,274.08	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	30.04.2019	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	30.04.2019	DOP	-144,089.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	-1,954,015.80	A4-CONTRATISTAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	251	1900179464	28.02.2022	DOP	-1,380.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	1704	1900179540	28.02.2022	DOP	-34,314.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	1703	1900179542	28.02.2022	DOP	-30,260.12	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	2403	1900179481	28.02.2022	DOP	-6,619.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	69	5100055892	01.09.2021	DOP	-141,600.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	80	5100057568	01.02.2022	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	67	1900066948	28.07.2014	DOP	-5,262.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	8449	1900179458	28.02.2022	DOP	-11,729.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	546	1900179573	28.02.2022	DOP	-7,457.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	45	1900179574	28.02.2022	DOP	-5,318,396.97	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1287	1900179519	28.02.2022	DOP	-7,575.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1288	1900179520	28.02.2022	DOP	-16,236.02	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	1033	1900179575	28.02.2022	DOP	-40,817.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	100	1900179535	28.02.2022	DOP	-4,177.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	47	1900179528	28.02.2022	DOP	-3,259,786.58	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	96	1900179451	28.02.2022	DOP	-44,792.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	95	1900179452	28.02.2022	DOP	-2,150,926.22	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	48	1900179461	28.02.2022	DOP	-1,675.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	34	1900179556	28.02.2022	DOP	-20,838.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	35	1900179557	29.03.2022	DOP	-19,033.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006168	FARMACIA LAUREL SRL	84	1900179505	28.02.2022	DOP	-1,404.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	261	1900178466	24.02.2022	DOP	-19,914.27	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	256	1900179496	28.02.2022	DOP	-1,817.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	272	1900179497	29.03.2022	DOP	-1,522.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	271	1900179498	29.03.2022	DOP	-19,266.21	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	31.07.2020	DOP	-249.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	125	1900178483	31.12.2021	DOP	-4,113.78	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	36	1900179539	28.02.2022	DOP	-778.8	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	37	1900178468	24.02.2022	DOP	-27,446.80	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	36	1900178469	24.02.2022	DOP	-44,605.42	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	14	1900179456	28.02.2022	DOP	-26,927.60	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	42	1900179457	28.02.2022	DOP	-47,572.69	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	246	1900179472	28.02.2022	DOP	-9,713.76	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1138	1900179477	28.02.2022	DOP	-2,407.20	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1137	1900179478	28.02.2022	DOP	-3,675.35	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1156	1900179479	29.03.2022	DOP	-2,194.80	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1155	1900179480	29.03.2022	DOP	-3,911.05	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	196	1900179499	28.02.2022	DOP	-44,368.00	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	197	1900179504	28.02.2022	DOP	-2,192.50	A6-ESTAFETAS
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	197849	1900179522	28.02.2022	DOP	-11,410.60	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	12828	1900178507	24.02.2022	DOP	-21,066.07	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	95	1900179534	28.02.2022	DOP	-5,357.20	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	229422	1900178481	24.02.2022	DOP	-20,237.00	A6-ESTAFETAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	229423	1900178485	24.02.2022	DOP	-965.53	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	231373	1900179492	28.02.2022	DOP	-18,419.80	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	231372	1900179495	28.02.2022	DOP	-1,218.35	A6-ESTAFETAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1007266	1900179537	28.02.2022	DOP	-13,652.60	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1769	1900179558	29.03.2022	DOP	-19,057.00	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1771	1900179559	28.02.2022	DOP	-58,256.90	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5972	1900179571	28.02.2022	DOP	-127,458.60	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5973	1900179572	28.02.2022	DOP	-632,882.38	A6-ESTAFETAS
4001795	TRANS UNION S A	68329	1900178838	28.02.2022	DOP	-9,764.50	A6-ESTAFETAS
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	327	1900179521	28.02.2022	DOP	-17,841.60	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	286977	1900179445	29.03.2022	DOP	-3,964.80	A6-ESTAFETAS
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	5802	1900179543	28.02.2022	DOP	-132,596.60	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	22960	1900178512	31.01.2022	DOP	-62,221.40	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	23380	1900179536	28.03.2022	DOP	-61,407.20	A6-ESTAFETAS
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	557700	1900179551	28.02.2022	DOP	-13,331.64	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	58	1900179567	31.03.2022	DOP	-590	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	57	1900179568	31.03.2022	DOP	-3,841.20	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	60	1900179569	31.03.2022	DOP	-660.8	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	59	1900179570	31.03.2022	DOP	-3,990.76	A6-ESTAFETAS
4005862	FARMACIA ROMAMBAR SRL	3416	1900179563	28.02.2022	DOP	-40,308.80	A6-ESTAFETAS
4005862	FARMACIA ROMAMBAR SRL	1240	1900179564	28.02.2022	DOP	-90,940.98	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-00100	1900178475	24.02.2022	DOP	-5,050.40	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-00099	1900178476	24.02.2022	DOP	-6,259.61	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-00105	1900179482	29.03.2022	DOP	-5,227.40	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-00104	1900179483	29.03.2022	DOP	-2,722.61	A6-ESTAFETAS
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	51	1900179475	28.02.2022	DOP	-6,407.40	A6-ESTAFETAS
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	52	1900179476	28.02.2022	DOP	-6,165.50	A6-ESTAFETAS
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	2400	1900179523	28.02.2022	DOP	-802.4	A6-ESTAFETAS
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	2549	1900179525	28.02.2022	DOP	-802.4	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDEKA SRL	1178	1900179565	31.03.2022	DOP	-18,655.80	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDEKA SRL	1179	1900179566	31.03.2022	DOP	-25,286.63	A6-ESTAFETAS
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	9	1900179529	28.02.2022	DOP	-21,216.40	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	17	1900179531	28.02.2022	DOP	-4,259.80	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	19	1900179532	28.02.2022	DOP	-4,767.20	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	20	1900179533	28.02.2022	DOP	-3,296.92	A6-ESTAFETAS
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	4142	1900179511	28.02.2022	DOP	-28,638.60	A6-ESTAFETAS
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	143	1900179514	28.02.2022	DOP	-16,571.57	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1454	1900178526	24.02.2022	DOP	-16,106.82	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1455	1900179560	28.02.2022	DOP	-27,883.40	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1494	1900179561	31.03.2022	DOP	-28,579.60	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1495	1900179562	31.03.2022	DOP	-13,426.80	A6-ESTAFETAS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	1	1900179490	28.02.2022	DOP	-649	A6-ESTAFETAS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	3	1900179491	28.02.2022	DOP	-1,616.60	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	260	1900179484	28.02.2022	DOP	-6,171.40	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	261	1900179485	28.02.2022	DOP	-152.69	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	264	1900179486	28.02.2022	DOP	-11,139.20	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	265	1900179488	28.02.2022	DOP	-294.76	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	82	1900178457	23.02.2022	DOP	-330.4	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	81	1900178460	23.02.2022	DOP	-26,507.93	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	83	1900179453	28.02.2022	DOP	-188.8	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	84	1900179454	28.02.2022	DOP	-23,302.88	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	18	1900179552	28.02.2022	DOP	-472	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	19	1900179554	28.02.2022	DOP	-33,927.44	A6-ESTAFETAS
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	8	1900179446	29.03.2022	DOP	-578.2	A6-ESTAFETAS
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	9	1900179448	28.02.2022	DOP	-2,999.00	A6-ESTAFETAS
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	888	5100057617	28.03.2022	DOP	-126,152.15	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	993045	5100057618	28.03.2022	DOP	-19,711.27	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	992873	5100057646	30.03.2022	DOP	-13,126.83	A7-PUBLICIDAD
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD	1500012496	13.02.2013	DOP	493,750.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	31.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ADQUISICION PRE	1500084673	09.03.2022	DOP	566,040.10	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	578	5100057558	01.02.2022	DOP	-225,675.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	585	5100057559	01.02.2022	DOP	-225,675.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	599	5100057569	28.02.2022	DOP	-145,435.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	609	5100057637	31.03.2022	DOP	-142,927.50	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	608	5100057650	31.03.2022	DOP	-97,792.50	A7-PUBLICIDAD

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6003809	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CAS	ene-21	5100054967	29.06.2021	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÑEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
4000101	ROMA S.R.L	108334	1900178248	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108333	1900178254	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108332	1900178255	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108331	1900178258	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108329	1900178259	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108328	1900178260	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108327	1900178261	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108338	1900178263	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108345	1900178264	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108344	1900178270	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108343	1900178272	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108342	1900178274	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108341	1900178277	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108340	1900178278	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108326	1900178279	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108336	1900178281	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108330	1900178282	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108339	1900178284	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108567	1900179212	21.03.2022	DOP	-40,682.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108568	1900179213	21.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108569	1900179215	21.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108570	1900179218	21.03.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108571	1900179219	21.03.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108572	1900179220	21.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108573	1900179221	21.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108574	1900179224	21.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108575	1900179227	21.03.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108580	1900179232	21.03.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108577	1900179233	21.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108578	1900179234	21.03.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108581	1900179237	21.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108579	1900179238	21.03.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108582	1900179239	21.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108583	1900179245	21.03.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108584	1900179246	21.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108585	1900179248	21.03.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108586	1900179250	21.03.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92529	1900178548	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92530	1900178549	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92531	1900178550	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92532	1900178552	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92533	1900178553	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92534	1900178554	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92535	1900178555	25.02.2022	DOP	-45,527.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92536	1900178556	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92537	1900178557	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92538	1900178561	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92539	1900178563	25.02.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013399	1900178566	25.02.2022	DOP	-22,238.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013403	1900178614	28.02.2022	DOP	-2,950.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92719	1900179349	25.03.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92720	1900179350	25.03.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92721	1900179351	25.03.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92722	1900179352	25.03.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92723	1900179353	25.03.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92724	1900179354	25.03.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92725	1900179357	25.03.2022	DOP	-45,527.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92726	1900179359	25.03.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92727	1900179360	25.03.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92728	1900179361	25.03.2022	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013508	1900179501	29.03.2022	DOP	-13,409.82	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	3	1900178202	14.02.2022	DOP	-230,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	4	1900178450	23.02.2022	DOP	-47,200.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	7	1900179131	16.03.2022	DOP	-230,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8878	1900177543	28.01.2022	DOP	-76,766.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8832	1900177708	31.01.2022	DOP	-514,074.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8912	1900177978	31.01.2022	DOP	-36,889.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8979	1900178110	31.01.2022	DOP	-159,949.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8950	1900178236	31.01.2022	DOP	-73,499.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1054	1900178845	28.02.2022	DOP	-4,063.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-0525	1900178847	28.02.2022	DOP	-53,673.83	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-0633	1900178848	28.02.2022	DOP	-17,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-0839	1900178849	28.02.2022	DOP	-37,170.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8992	1900178850	28.02.2022	DOP	-80,830.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8994	1900178851	28.02.2022	DOP	-114,077.49	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8995	1900178852	28.02.2022	DOP	-705,005.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8996	1900178853	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8997	1900178854	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8998	1900178856	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8999	1900178857	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9001	1900178858	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9002	1900178860	28.02.2022	DOP	-199,097.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9003	1900178868	28.02.2022	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9004	1900178869	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9005	1900178870	28.02.2022	DOP	-511,059.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9006	1900178872	28.02.2022	DOP	-546,314.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8991	1900178873	28.02.2022	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9000	1900178890	28.02.2022	DOP	-170,127.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9007	1900178891	28.02.2022	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9008	1900178892	28.02.2022	DOP	-466,339.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9009	1900178893	28.02.2022	DOP	-293,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9010	1900178894	28.02.2022	DOP	-424,712.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9012	1900178895	28.02.2022	DOP	-391,999.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9013	1900178896	28.02.2022	DOP	-587,999.95	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9014	1900178897	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9015	1900178898	28.02.2022	DOP	-294,087.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9016	1900178900	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9017	1900178901	28.02.2022	DOP	-465,779.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9018	1900178902	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9019	1900178903	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9020	1900178904	28.02.2022	DOP	-318,779.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9021	1900178905	28.02.2022	DOP	-319,899.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9022	1900178906	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9023	1900178907	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9024	1900178908	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9025	1900178909	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9026	1900178910	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9027	1900178911	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9028	1900178912	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9029	1900178913	28.02.2022	DOP	-143,537.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9030	1900178914	28.02.2022	DOP	-16,216.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9031	1900178967	28.02.2022	DOP	-44,545.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9071	1900178968	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9072	1900178969	28.02.2022	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9032	1900178970	28.02.2022	DOP	-17,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9073	1900178971	28.02.2022	DOP	-467,836.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9074	1900178972	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9063	1900178973	31.03.2022	DOP	-640,919.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9064	1900178974	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9066	1900178975	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9075	1900178976	28.02.2022	DOP	-622,309.13	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9077	1900178977	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9078	1900178978	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9079	1900178979	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9080	1900178980	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9065	1900178981	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9133	1900178982	28.02.2022	DOP	-38,873.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9011	1900178983	28.02.2022	DOP	-328,070.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9067	1900178984	28.02.2022	DOP	-321,690.10	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9069	1900178985	28.02.2022	DOP	-319,899.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9070	1900178986	28.02.2022	DOP	-68,824.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9039	1900178987	28.02.2022	DOP	-682,807.90	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9033	1900178988	31.03.2022	DOP	-318,807.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9036	1900178992	28.02.2022	DOP	-674,016.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9046	1900178999	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9035	1900179007	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9037	1900179008	31.03.2022	DOP	-299,132.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9038	1900179009	28.02.2022	DOP	-36,403.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9040	1900179010	31.03.2022	DOP	-293,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9042	1900179012	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9076	1900179016	31.03.2022	DOP	-637,112.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9068	1900179029	28.02.2022	DOP	-123,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9061	1900179110	28.02.2022	DOP	-653,093.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9041	1900179111	28.02.2022	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9043	1900179112	28.02.2022	DOP	-511,648.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9045	1900179115	28.02.2022	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9047	1900179116	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9048	1900179117	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9049	1900179118	28.02.2022	DOP	-195,733.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9050	1900179119	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9051	1900179120	28.02.2022	DOP	-121,688.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9052	1900179121	28.02.2022	DOP	-181,962.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9053	1900179122	28.02.2022	DOP	-252,461.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9054	1900179124	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9055	1900179125	28.02.2022	DOP	-212,194.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9056	1900179127	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9057	1900179128	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9058	1900179130	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9059	1900179132	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9060	1900179133	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9062	1900179134	28.02.2022	DOP	-171,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8993	1900179251	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9044	1900179254	21.03.2022	DOP	-136,939.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	242	1900177377	18.01.2022	DOP	-14,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	243	1900178224	15.02.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	244	1900178225	15.02.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	245	1900178227	15.02.2022	DOP	-460,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	246	1900178228	15.02.2022	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	247	1900178230	15.02.2022	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	248	1900178231	15.02.2022	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	249	1900178946	11.03.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	250	1900178947	11.03.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	251	1900178948	11.03.2022	DOP	-460,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	252	1900178949	11.03.2022	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	253	1900178950	11.03.2022	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	254	1900178951	11.03.2022	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	50	1900178934	28.02.2022	DOP	-67,260.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CUOTA LICENCIA	1500084060	28.01.2022	USD	1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	LICENCIA POR	1500084489	23.02.2022	USD	1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CUOTA LICENCIA	1500084926	23.03.2022	USD	1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	1500083903	18.01.2022	USD	314,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	REEMBOLSO	1500084029	27.01.2022	DOP	563,248.15	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	1500084145	09.02.2022	USD	314,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	REEMBOLSO	1500084433	17.02.2022	DOP	560,189.81	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	1500084789	15.03.2022	USD	314,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	PROPORCION	1500084914	23.03.2022	DOP	548,352.49	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER	1500083911	18.01.2022	DOP	292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER	1500084162	09.02.2022	DOP	292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER	1500084787	15.03.2022	DOP	292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	ALQUILER LOCAL	1500084056	28.01.2022	DOP	45,649.88	A9-ALQUILER LOCAL
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	ALQUILER LOCAL	1500084436	17.02.2022	DOP	45,649.88	A9-ALQUILER LOCAL
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	ALQUILER LOCAL	1500084786	15.03.2022	DOP	45,649.88	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	31.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	1500083907	18.01.2022	DOP	4,028,410.70	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	1500084397	16.02.2022	DOP	3,969,379.17	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	1500084805	15.03.2022	DOP	3,834,154.85	A9-ALQUILER LOCAL

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANA	ALQUILER Y MANTE	1500084913	23.03.2022	DOP	156,809.57	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	MANTENIMIENTO	1500083917	18.01.2022	DOP	2,950.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	ALQUILER LOCAL	1500084059	28.01.2022	DOP	122,939.78	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	ALQUILER LOCAL	1500084485	23.02.2022	DOP	125,889.78	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	ALQUILER LOCAL	1500084807	15.03.2022	DOP	125,889.79	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084052	28.01.2022	DOP	966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084061	28.01.2022	USD	26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	PAGO ALQUILER	1500084297	15.02.2022	USD	26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084312	15.02.2022	DOP	966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084791	15.03.2022	USD	26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084803	15.03.2022	DOP	966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	ALQUILER LOCAL	1500084488	23.02.2022	DOP	616,922.90	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	ALQUILER LOCAL	1500084804	15.03.2022	DOP	303,145.70	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	1500084049	28.01.2022	DOP	38,481.25	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	1500084434	17.02.2022	DOP	38,481.39	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500083915	18.01.2022	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500084476	23.02.2022	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500084809	15.03.2022	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	1500084475	23.02.2022	DOP	144,429.82	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	1500084315	15.02.2022	DOP	86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQ.LOCAL	1500084555	01.03.2022	DOP	86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	1500084146	09.02.2022	USD	5,242.82	A9-ALQUILER LOCAL
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	1500084569	03.03.2022	USD	5,242.82	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQ. LOCAL COMER	1500084523	25.02.2022	USD	18,581.65	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQ. MANTENIMIEN	1500084927	23.03.2022	USD	9,291.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047778	5100057154	24.12.2021	USD	-27.35	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047414	5100057155	24.12.2021	USD	-995	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047421	5100057156	24.12.2021	USD	-3.55	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047420	5100057157	24.12.2021	USD	-1,504.50	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047423	5100057158	24.12.2021	USD	-802.4	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047413	5100057299	31.12.2021	USD	-5,971.86	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER Y	1500083919	18.01.2022	DOP	151,255.15	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER Y	1500084324	15.02.2022	DOP	148,289.15	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	MANTENIMIENTO	1500084919	23.03.2022	DOP	154,592.26	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	1500083905	18.01.2022	USD	3,279.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	PAGO ALQUILER	1500084299	15.02.2022	USD	3,279.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	1500084790	15.03.2022	USD	3,279.46	A9-ALQUILER LOCAL
6000047	BASILIO RUBIO MENDEZ	ALQUILER P.E.	1500084553	01.03.2022	DOP	237,265.20	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	1500084160	09.02.2022	DOP	43,906.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	1500084050	28.01.2022	DOP	207,846.96	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	1500084151	09.02.2022	DOP	207,846.97	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	1500084802	15.03.2022	DOP	207,846.96	A9-ALQUILER LOCAL
6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER PE	1500084580	04.03.2022	DOP	102,840.55	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500083909	18.01.2022	DOP	34,177.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500084149	09.02.2022	DOP	34,177.49	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500084798	15.03.2022	DOP	34,177.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	ALQUILER LOCAL	1500084314	15.02.2022	DOP	29,179.68	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	ALQUILER LOCAL	1500084796	15.03.2022	DOP	88,293.43	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	ALQUILER LOCAL	1500084797	15.03.2022	DOP	14,589.85	A9-ALQUILER LOCAL
6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	ALQ. PUNTO	1500084925	23.03.2022	DOP	49,053.36	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	ALQUILER LOCAL	1500084155	09.02.2022	DOP	16,371.57	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	ALQUILER LOCAL	1500084438	17.02.2022	DOP	16,371.57	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	ALQUILER PUNTO	1500084917	23.03.2022	DOP	16,371.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000748	JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE	ALQUILER LOCAL	1500084801	15.03.2022	DOP	116,371.53	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	1500083918	18.01.2022	DOP	65,486.85	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	1500084156	09.02.2022	DOP	65,486.86	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	1500084799	15.03.2022	DOP	65,486.85	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	1500083910	18.01.2022	DOP	47,170.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	1500084152	09.02.2022	DOP	47,170.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	1500084806	15.03.2022	DOP	47,170.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	1500083916	18.01.2022	DOP	19,645.87	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	1500084313	15.02.2022	DOP	19,645.47	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	1500084785	15.03.2022	DOP	19,645.86	A9-ALQUILER LOCAL
6000760	SANTO YNILCIO RAMIREZ BETANCOU	ALQUILER LOCAL	1500084918	23.03.2022	DOP	119,999.88	A9-ALQUILER LOCAL
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	1500084153	09.02.2022	DOP	12,663.90	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	23.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	17.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de marzo 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	1500084477	23.02.2022	DOP	30,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	1500084154	09.02.2022	DOP	26,752.99	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER PUNTO	1500084554	01.03.2022	DOP	29,428.28	A9-ALQUILER LOCAL
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	1500084058	28.01.2022	DOP	48,787.59	A9-ALQUILER LOCAL
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LCCAL	1500084924	23.03.2022	DOP	97,575.18	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	1500084057	28.01.2022	DOP	35,524.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	1500084325	15.02.2022	DOP	35,524.79	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	1500084784	15.03.2022	DOP	35,524.79	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	1500084157	09.02.2022	DOP	39,803.92	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	1500084471	23.02.2022	DOP	39,803.91	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	1500084916	23.03.2022	DOP	39,803.91	A9-ALQUILER LOCAL
6002911	EUSTACIA VALLEJO FABIAN	42	5100054870	21.06.2021	DOP	-23,558.70	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	1500084048	28.01.2022	DOP	88,293.43	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	1500084486	23.02.2022	DOP	88,293.43	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	1500084053	28.01.2022	DOP	42,018.36	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	1500084161	09.02.2022	DOP	42,018.36	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER PUNTO	1500084921	23.03.2022	DOP	46,220.20	A9-ALQUILER LOCAL
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	PAGO ALQUILER	1500084557	02.03.2022	DOP	110,253.87	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500083914	18.01.2022	DOP	49,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500084437	17.02.2022	DOP	49,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500084808	15.03.2022	DOP	49,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500083912	18.01.2022	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500084158	09.02.2022	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500084800	15.03.2022	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCH	ALQ.LOCAL	1500084578	03.03.2022	DOP	107,077.04	A9-ALQUILER LOCAL
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL J	ALQUILER LOCAL	1500083913	18.01.2022	DOP	45,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	1500084487	23.02.2022	DOP	50,277.59	A9-ALQUILER LOCAL
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	1500084150	09.02.2022	DOP	12,620.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	1500084323	15.02.2022	DOP	12,600.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ARRENDAMIENTO	1500084795	15.03.2022	DOP	161,716.50	A9-ALQUILER LOCAL
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ARRENDAMIENTO	1500084915	23.03.2022	DOP	24,406.78	A9-ALQUILER LOCAL

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
08 de abril 2022.-

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