

EDESUR DOMINICANA, S.A

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

Mes de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001018	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	279,000.00		Completo	DOP	1500084262	
4001018	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE	ADIESTRAMIENTO	KR	1900177597	B0100000504	31/12/2021	-279,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084262	
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	34,177.49		Completo	DOP	1500084149	
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700028072	Alquiler Febrero/2022	09/02/2022	-34,177.49	0.00			Completo	DOP	1500084149	
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	12,620.00		Completo	DOP	1500084150	
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KA	1700028077	Alquiler Enero/2022	09/02/2022	-12,620.00	0.00			Completo	DOP	1500084150	
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	207,846.97		Completo	DOP	1500084151	
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KA	1700028074	Alquiler Febrero/2022	09/02/2022	-207,846.97	0.00			Completo	DOP	1500084151	
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	47,170.56		Completo	DOP	1500084152	
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KA	1700028073	Alquiler Febrero/2022	09/02/2022	-47,170.56	0.00			Completo	DOP	1500084152	
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	12,663.90		Completo	DOP	1500084153	
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KA	1700028064	Alquiler Enero/2022	09/02/2022	-12,663.90	0.00			Completo	DOP	1500084153	
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	26,752.99		Completo	DOP	1500084154	
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	KA	1700028065	Alquiler Enero/2022	09/02/2022	-26,752.99	0.00			Completo	DOP	1500084154	
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	16,371.57		Completo	DOP	1500084155	
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700028066	Alquiler Enero/2022	09/02/2022	-16,371.57	0.00			Completo	DOP	1500084155	
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	65,486.86		Completo	DOP	1500084156	
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KA	1700028068	Alquiler Enero/2022	09/02/2022	-65,486.86	0.00			Completo	DOP	1500084156	
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	39,803.92		Completo	DOP	1500084157	
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KA	1700028069	Alquiler Enero/2022	09/02/2022	-39,803.92	0.00			Completo	DOP	1500084157	
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	126,000.00		Completo	DOP	1500084158	
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KA	1700028070	Alquiler Febrero/2022	09/02/2022	-126,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084158	
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	43,906.56		Completo	DOP	1500084160	
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700028076	Alquiler Enero/2022	09/02/2022	-43,906.56	0.00			Completo	DOP	1500084160	
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	42,018.36		Completo	DOP	1500084161	
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KA	1700028057	Alquiler local Febrero/22	08/02/2022	-42,018.36	0.00			Completo	DOP	1500084161	
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	292,050.00		Completo	DOP	1500084162	
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	KA	1700028062	Alquiler parqueo Febrero/	09/02/2022	-292,050.00	0.00			Completo	DOP	1500084162	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	966,814.14		Completo	DOP	1500084312	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700028131	ANTICIPO	14/02/2022	-966,814.14	0.00			Completo	DOP	1500084312	
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	19,645.47		Completo	DOP	1500084313	
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700028128	ANTICIPO	14/02/2022	-19,645.47	0.00			Completo	DOP	1500084313	
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERATO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	29,179.68		Completo	DOP	1500084314	
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERATO	ALQUILER LOCAL	KA	1700028127	ANTICIPO	14/02/2022	-29,179.68	0.00			Completo	DOP	1500084314	
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	86,381.90		Completo	DOP	1500084315	
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KA	1700028105	B0101117707	31/01/2022	-86,381.90	0.00			Completo	DOP	1500084315	
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	12,600.00		Completo	DOP	1500084323	
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KA	1700028124	ANTICIPO	14/02/2022	-12,600.00	0.00			Completo	DOP	1500084323	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	148,289.15		Completo	DOP	1500084324	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700028123	ANTICIPO	14/02/2022	-148,289.15	0.00			Completo	DOP	1500084324	
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	35,524.79		Completo	DOP	1500084325	
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KA	1700028122	ANTICIPO	14/02/2022	-35,524.79	0.00			Completo	DOP	1500084325	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	3,969,379.17		Completo	DOP	1500084397	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700028186	Alquiler Febrero/2022	16/02/2022	-3,969,379.17	0.00			Completo	DOP	1500084397	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	560,189.81		Completo	DOP	1500084433	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KA	1700028209	Reembolso Energia Febrero	17/02/2022	-560,189.81	0.00			Completo	DOP	1500084433	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	38,481.39		Completo	DOP	1500084434	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KA	1700028206	Alquiler Febrero/2022	17/02/2022	-38,481.39	0.00			Completo	DOP	1500084434	
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	45,649.88		Completo	DOP	1500084436	
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KA	1700028204	Alquiler Febrero/2022	17/02/2022	-45,649.88	0.00			Completo	DOP	1500084436	
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	49,500.00		Completo	DOP	1500084437	
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KA	1700028205	Alquiler Febrero/2022	17/02/2022	-49,500.00	0.00			Completo	DOP	1500084437	
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	16,371.57		Completo	DOP	1500084438	
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700028208	Alquiler Febrero/2022	17/02/2022	-16,371.57	0.00			Completo	DOP	1500084438	
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	39,803.91		Completo	DOP	1500084471	
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KA	1700028243	ANTICIPO ALQUILER	23/02/2022	-39,803.91	0.00			Completo	DOP	1500084471	
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	144,429.82		Completo	DOP	1500084475	
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	KA	1700028246	ANTICIPO ALQUILER	23/02/2022	-144,429.82	0.00			Completo	DOP	1500084475	
4001968	CONDominio PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	7,931.35		Completo	DOP	1500084476	
4001968	CONDominio PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KA	1700028247	ANTICIPO MTTO LOCAL	23/02/2022	-7,931.35	0.00			Completo	DOP	1500084476	
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	30,000.00		Completo	DOP	1500084477	
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700028248	ANTICIPO ALQUILER	23/02/2022	-30,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084477	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	125,889.78		Completo	DOP	1500084485	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KA	1700028259	ANTICIPO ALQUILER	23/02/2022	-125,889.78	0.00			Completo	DOP	1500084485	
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	88,293.43		Completo	DOP	1500084486	
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700028260	ANTICIPO ALQUILER	23/02/2022	-88,293.43	0.00			Completo	DOP	1500084486	
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	50,277.59		Completo	DOP	1500084487	
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	KA	1700028261	ANTICIPO ALQUILER	23/02/2022	-50,277.59	0.00			Completo	DOP	1500084487	
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	616,922.90		Completo	DOP	1500084488	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KA	1700028264	ANTICIPO ALQUILER	23/02/2022	-616,922.90	0.00			Completo	DOP	1500084488	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	1,234,213.21		Completo	DOP	1500084331	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176211	B0100016093	01/12/2021	-230,859.97	0.00			Completo	DOP	1500084331	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176219	B0100016070	01/12/2021	-12,980.00	0.00			Completo	DOP	1500084331	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176240	B0100016084	01/12/2021	-255,359.97	0.00			Completo	DOP	1500084331	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176390	B0100016026	01/12/2021	-342,999.97	0.00			Completo	DOP	1500084331	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176400	B0100016034	01/12/2021	-392,013.30	0.00			Completo	DOP	1500084331	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	417,974.35		Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176617	B0100016109	20/12/2021	-6,704.91	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176620	B0100016110	20/12/2021	-20,298.36	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176621	B0100016111	20/12/2021	-36,206.52	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176622	B0100016112	20/12/2021	-36,206.52	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176623	B0100016113	20/12/2021	-36,206.52	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176625	B0100016114	20/12/2021	-36,206.52	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176627	B0100016115	20/12/2021	-36,206.52	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176629	B0100016116	20/12/2021	-36,206.52	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176631	B0100016117	20/12/2021	-36,206.52	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176633	B0100016118	20/12/2021	-40,974.72	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176635	B0100016119	20/12/2021	-36,206.52	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176636	B0100016120	20/12/2021	-36,206.52	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176641	B0100016122	20/12/2021	-24,137.68	0.00			Completo	DOP	1500084332	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	27,985,868.17		Completo	DOP	1500084263	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900177096	B0100001763	31/12/2021	-13,791,277.08	0.00			Completo	DOP	1500084263	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900177595	B0100001823	31/01/2022	-14,194,591.09	0.00			Completo	DOP	1500084263	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	2,601,341.00		Completo	DOP	1500084264	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900176800	B0100001383	23/12/2021	-2,601,341.00	0.00			Completo	DOP	1500084264	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	416,897.80		Completo	DOP	1500084265	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900177383	B0100023799	18/01/2022	-416,897.80	0.00			Completo	DOP	1500084265	
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KZ					0.00	9,322,649.72		Completo	DOP	1500084267	
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900177213	B0100009706	31/12/2021	-4,597,092.36	0.00			Completo	DOP	1500084267	
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES	KR	1900177384	B0100009905	18/01/2022	-4,725,557.36	0.00			Completo	DOP	1500084267	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	296,817.10		Completo	DOP	1500084164	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900177061	B0100102642	31/12/2021	-205,471.00	0.00			Completo	DOP	1500084164	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900177365	B0100103768	31/12/2021	-10,343.50	0.00			Completo	DOP	1500084164	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900177366	B0100103663	31/12/2021	-81,002.60	0.00			Completo	DOP	1500084164	
4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	45,383.10		Completo	DOP	1500084165	
4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177362	B0100013867	31/12/2021	-2,815.40	0.00			Completo	DOP	1500084165	
4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177364	B0100013866	31/12/2021	-42,567.70	0.00			Completo	DOP	1500084165	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	101,291.60		Completo	DOP	1500084166	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177059	B0100038723	31/12/2021	-101,291.60	0.00			Completo	DOP	1500084166	
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	330,020.50		Completo	DOP	1500084167	
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900177065	B0100099669	31/12/2021	-330,020.50	0.00			Completo	DOP	1500084167	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	573,853.13		Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KG	1700028025	B0400001359	31/12/2021	215.45	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177245	B0100895647	31/12/2021	-4,814.41	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177246	B0100895628	31/12/2021	-2,605.40	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177247	B0100895672	31/12/2021	-2,791.50	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177248	B0100895709	31/12/2021	-40,448.50	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177262	B0100895708	31/12/2021	-105,115.50	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177263	B0100895671	31/12/2021	-123,088.52	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177264	B0100895630	31/12/2021	-107,079.15	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177265	B0100895710	31/12/2021	-2,419.30	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177266	B0100895588	31/12/2021	-2,791.50	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177267	B0100895673	31/12/2021	-2,419.30	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177388	B0100895670	31/12/2021	-180,495.50	0.00			Completo	DOP	1500084168	
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,393.70		Completo	DOP	1500084169	
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177244	B0100122048	31/12/2021	-1,393.70	0.00			Completo	DOP	1500084169	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	302,308.40		Completo	DOP	1500084170	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177361	B0100043888	31/12/2021	-2,815.40	0.00			Completo	DOP	1500084170	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177363	B0100043906	31/12/2021	-299,493.00	0.00			Completo	DOP	1500084170	
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	291,274.48		Completo	DOP	1500084171	
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900177280	B0100000957	31/12/2021	-291,274.48	0.00			Completo	DOP	1500084171	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	734,807.03		Completo	DOP	1500084172	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177281	B0100058146	31/12/2021	-303,268.67	0.00			Completo	DOP	1500084172	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177360	B0100059024	31/12/2021	-12,652.41	0.00			Completo	DOP	1500084172	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177367	B0100058143	31/12/2021	-217,790.15	0.00			Completo	DOP	1500084172	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177533	B0100059011	31/12/2021	-201,095.80	0.00			Completo	DOP	1500084172	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,242,720.34		Completo	DOP	1500084243	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177349	B0100000517	31/12/2021	-7,953.20	0.00			Completo	DOP	1500084243	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177350	B0100000519	31/12/2021	-5,234,767.14	0.00			Completo	DOP	1500084243	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	18,608.60		Completo	DOP	1500084244	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177325	B0100000032	31/12/2021	-18,608.60	0.00			Completo	DOP	1500084244	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	54,007.08		Completo	DOP	1500084245	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177310	B0100001635	31/12/2021	-31,565.00	0.00			Completo	DOP	1500084245	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177312	B0100001636	31/12/2021	-22,442.08	0.00			Completo	DOP	1500084245	
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,344,901.75		Completo	DOP	1500084246	
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176460	B0100000044	30/11/2021	-3,344,901.75	0.00			Completo	DOP	1500084246	
4006001	MULTISERVICE EL CHIVO SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	7,386.80		Completo	DOP	1500084248	
4006001	MULTISERVICE EL CHIVO SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176434	B0100000010	30/11/2021	-7,386.80	0.00			Completo	DOP	1500084248	
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,870.92		Completo	DOP	1500084249	
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177286	B0100000014	31/12/2021	-94.40	0.00			Completo	DOP	1500084249	
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177289	B0100000013	31/12/2021	-4,776.52	0.00			Completo	DOP	1500084249	
4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,274.40		Completo	DOP	1500084250	
4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177306	B0100000044	31/12/2021	-1,274.40	0.00			Completo	DOP	1500084250	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,941.10		Completo	DOP	1500084251	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177308	B0100000231	31/12/2021	-1,309.80	0.00			Completo	DOP	1500084251	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177309	B0100000235	31/12/2021	-631.30	0.00			Completo	DOP	1500084251	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	12,496.20		Completo	DOP	1500084252	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177304	B0100008223	31/12/2021	-12,496.20	0.00			Completo	DOP	1500084252	
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,733,102.14		Completo	DOP	1500084253	
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177294	B0100000092	31/12/2021	-41,893.54	0.00			Completo	DOP	1500084253	
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177296	B0100000091	31/12/2021	-1,691,208.60	0.00			Completo	DOP	1500084253	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,596.20		Completo	DOP	1500084254	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177321	B0100000302	31/12/2021	-6,596.20	0.00			Completo	DOP	1500084254	
4006168	FARMACIA LAUREL SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,088.60		Completo	DOP	1500084255	
4006168	FARMACIA LAUREL SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177351	B0100000076	31/12/2021	-2,088.60	0.00			Completo	DOP	1500084255	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	20,953.25		Completo	DOP	1500084256	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177353	B0100001261	31/12/2021	-7,115.40	0.00			Completo	DOP	1500084256	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177354	B0100001262	31/12/2021	-13,837.85	0.00			Completo	DOP	1500084256	
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	496,260.80		Completo	DOP	1500084257	
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177352	B0100000620	31/12/2021	-496,260.80	0.00			Completo	DOP	1500084257	
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	885.00		Completo	DOP	1500084258	
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177307	B0100000034	31/12/2021	-885.00	0.00			Completo	DOP	1500084258	
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,401.40		Completo	DOP	1500084259	
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177299	B0100000044	31/12/2021	-4,401.40	0.00			Completo	DOP	1500084259	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	15,402.66		Completo	DOP	1500084260	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177340	B0100000245	31/12/2021	-1,557.60	0.00			Completo	DOP	1500084260	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900177343	B0100000244	31/12/2021	-13,845.06	0.00			Completo	DOP	1500084260	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	770,402.18		Completo	DOP	1500084219	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177087	B0100004159	31/12/2021	-45,156.26	0.00			Completo	DOP	1500084219	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177158	B0100004167	31/12/2021	-241,748.64	0.00			Completo	DOP	1500084219	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177159	B0100004168	31/12/2021	-241,748.64	0.00			Completo	DOP	1500084219	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177160	B0100004169	31/12/2021	-241,748.64	0.00			Completo	DOP	1500084219	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-5,082.53		Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	5,030,677.65		Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KG	1700028085	B0400000011	31/12/2021	4,404.43	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KG	1700028086	B0400000012	31/12/2021	678.10	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175996	B0100000409	03/12/2021	-116,194.21	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176022	B0100004054	30/11/2021	-134,825.83	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176154	B0100004060	30/11/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176155	B0100004061	30/11/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176156	B0100004062	30/11/2021	-276,284.17	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176157	B0100004067	03/12/2021	-72,735.27	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176158	B0100004075	30/11/2021	-171,862.25	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176570	B0100004063	30/11/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177110	B0100004136	31/12/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177111	B0100004137	31/12/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177112	B0100004138	31/12/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177113	B0100004139	31/12/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177114	B0100004140	31/12/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177115	B0100004141	31/12/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177116	B0100004142	31/12/2021	-276,284.17	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177138	B0100004143	31/12/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177139	B0100004144	31/12/2021	-223,579.54	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177142	B0100004147	31/12/2021	-119,242.44	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177143	B0100004148	31/12/2021	-134,147.74	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177144	B0100004149	31/12/2021	-75,804.73	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177145	B0100004150	31/12/2021	-61,420.53	0.00			Completo	DOP	1500084220	

EDESUR DOMINICANA, S.A

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

Mes de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177146	B0100004151	31/12/2021	-57,536.80	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177147	B0100004153	31/12/2021	-68,109.19	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177148	B0100004154	31/12/2021	-128,610.86	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177150	B0100004156	31/12/2021	-146,145.58	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177151	B0100004157	31/12/2021	-114,298.25	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177153	B0100004162	31/12/2021	-287,796.01	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177154	B0100004163	31/12/2021	-264,772.33	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177155	B0100004164	31/12/2021	-65,232.35	0.00			Completo	DOP	1500084220	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ						-109,306.43		Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ						6,949,810.05		Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027689	B0400000380	22/12/2021	8,625.53	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027694	B0400000369	22/12/2021	25,346.78	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027759	B0400000385	31/12/2021	75,334.12	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176368	B0100003569	14/12/2021	-252,516.58	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176643	B0100003571	20/12/2021	-1,957,056.11	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176653	B0100003581	20/12/2021	-174,301.10	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176731	B0100003591	21/12/2021	-83,965.96	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176733	B0100003604	21/12/2021	-13,894.34	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176761	B0100003595	21/12/2021	-2,291,190.90	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900177048	B0100003578	31/12/2021	-245,804.85	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900177053	B0100003606	31/12/2021	-52,094.68	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900177054	B0100003607	31/12/2021	-1,847,303.41	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900177056	B0100003610	31/12/2021	-31,682.12	0.00			Completo	DOP	1500084222	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						13,501,672.39		Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176796	B0100007538	22/12/2021	-175,199.05	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176797	B0100007540	22/12/2021	-286,970.36	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176803	B0100007396	23/12/2021	-48,790.41	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176804	B0100007397	23/12/2021	-72,752.73	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176805	B0100007398	23/12/2021	-18,564.36	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176807	B0100007453	23/12/2021	-326,087.52	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176808	B0100007454	23/12/2021	-291,942.22	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176809	B0100007470	23/12/2021	-1,031,187.72	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176810	B0100007471	23/12/2021	-153,653.80	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176813	B0100007472	23/12/2021	-521,619.97	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176816	B0100007473	23/12/2021	-259,364.76	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176817	B0100007479	23/12/2021	-594,191.99	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176819	B0100007480	23/12/2021	-304,479.73	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176892	B0100007438	27/12/2021	-352,218.24	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176893	B0100007439	27/12/2021	-363,024.94	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176895	B0100007441	27/12/2021	-38,686.54	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176896	B0100007442	27/12/2021	-364,425.86	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176897	B0100007443	27/12/2021	-320,198.40	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176898	B0100007444	27/12/2021	-352,218.24	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176899	B0100007445	27/12/2021	-357,621.59	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176900	B0100007446	27/12/2021	-357,621.59	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176901	B0100007465	27/12/2021	-217,916.45	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176903	B0100007468	27/12/2021	-57,327.69	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176904	B0100007496	27/12/2021	-144,471.86	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176905	B0100007497	27/12/2021	-98,020.03	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176906	B0100007489	27/12/2021	-272,671.26	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176907	B0100007490	27/12/2021	-62,220.28	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176918	B0100007469	27/12/2021	-357,621.59	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176920	B0100007478	27/12/2021	-352,218.24	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176933	B0100007491	27/12/2021	-936,771.34	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176934	B0100007493	27/12/2021	-763,836.42	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176935	B0100007494	27/12/2021	-27,584.99	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176936	B0100007495	27/12/2021	-215,868.03	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176937	B0100007499	27/12/2021	-1,071,367.56	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176939	B0100007513	27/12/2021	-38,196.97	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176941	B0100007528	27/12/2021	-656,580.01	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176942	B0100007529	27/12/2021	-288,537.19	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176944	B0100007531	27/12/2021	-194,111.70	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176945	B0100007532	27/12/2021	-64,766.50	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176946	B0100007417	27/12/2021	-329,746.54	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176947	B0100007418	27/12/2021	-288,300.33	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176948	B0100007426	27/12/2021	-185,867.88	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176949	B0100007549	27/12/2021	-135,600.00	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177521	B0100007502	31/12/2021	-16,180.51	0.00			Completo	DOP	1500084224	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177839	B0100007456	31/12/2021	-135,069.00	0.00			Completo	DOP	1500084224	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,560,398.89		Completo	DOP	1500084225	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900177036	B0100000151	31/12/2021	-365,179.92	0.00			Completo	DOP	1500084225	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900177037	B0100000152	31/12/2021	-365,179.92	0.00			Completo	DOP	1500084225	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900177038	B0100000153	31/12/2021	-360,522.01	0.00			Completo	DOP	1500084225	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900177039	B0100000154	31/12/2021	-469,517.04	0.00			Completo	DOP	1500084225	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	10,621,424.01		Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176700	B0100007486	21/12/2021	-380,235.92	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176701	B0100007487	21/12/2021	-365,626.81	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176702	B0100007492	21/12/2021	-132,294.73	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176703	B0100007507	21/12/2021	-175,156.50	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176704	B0100007508	21/12/2021	-150,622.39	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176705	B0100007509	21/12/2021	-36,477.61	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176706	B0100007539	21/12/2021	-73,774.33	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176707	B0100007552	21/12/2021	-339,010.05	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176709	B0100007554	21/12/2021	-14,459.28	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176710	B0100007510	21/12/2021	-42,601.24	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176720	B0100007415	21/12/2021	-826,098.90	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176721	B0100007416	21/12/2021	-189,686.34	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176722	B0100007422	21/12/2021	-274,859.82	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176723	B0100007424	21/12/2021	-102,986.30	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176724	B0100007427	21/12/2021	-357,829.44	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176727	B0100007428	21/12/2021	-314,382.76	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176728	B0100007431	21/12/2021	-521,422.02	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176729	B0100007546	21/12/2021	-516,588.96	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176730	B0100007547	21/12/2021	-158,251.77	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176732	B0100007548	21/12/2021	-170,107.42	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176734	B0100007550	21/12/2021	-135,480.02	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176735	B0100007551	21/12/2021	-165,969.55	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176742	B0100007423	21/12/2021	-7,943.76	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176743	B0100007425	21/12/2021	-6,764.62	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176744	B0100007430	21/12/2021	-76,540.89	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176746	B0100007463	21/12/2021	-163,381.52	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176752	B0100007483	21/12/2021	-40,708.47	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176758	B0100007461	21/12/2021	-128,079.36	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176762	B0100007462	21/12/2021	-234,945.58	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176767	B0100007516	21/12/2021	-28,765.60	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176768	B0100007517	21/12/2021	-24,262.38	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176769	B0100007518	21/12/2021	-13,713.25	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176770	B0100007519	22/12/2021	-46,623.79	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176771	B0100007534	22/12/2021	-15,664.64	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176772	B0100007536	22/12/2021	-206,773.91	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176773	B0100007537	22/12/2021	-77,404.89	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176775	B0100007542	22/12/2021	-34,817.68	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176780	B0100007419	22/12/2021	-9,290.27	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176781	B0100007420	22/12/2021	-21,200.78	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176782	B0100007421	22/12/2021	-436,756.89	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176785	B0100007452	22/12/2021	-331,697.94	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176786	B0100007455	22/12/2021	-407,198.18	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176788	B0100007474	22/12/2021	-26,349.81	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176789	B0100007520	22/12/2021	-18,759.53	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176790	B0100007521	22/12/2021	-93,949.62	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176792	B0100007523	22/12/2021	-40,722.39	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176793	B0100007524	22/12/2021	-879,693.20	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176794	B0100007525	22/12/2021	-761,570.35	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176795	B0100007526	22/12/2021	-1,005,689.94	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900178138	B0100007514	31/12/2021	-38,232.61	0.00			Completo	DOP	1500084226	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-1,559,920.75		Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	22,373,705.08		Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700023056	B0400000057	31/07/2020	59,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700025209	B0400000121	26/03/2021	97,016.50	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026708	B0400000194	31/08/2021	295,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700026872	B0400000204	23/09/2021	115,957.23	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027424	B0400000229	24/11/2021	368,109.31	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027906	B0400000263	25/01/2022	96.01	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027907	B0400000262	25/01/2022	46,244.16	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027908	B0400000261	25/01/2022	8,279.46	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027955	B0400000241	31/12/2021	23,466.70	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027959	B0400000250	31/12/2021	31,649.96	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027960	B0400000221	01/12/2021	515,101.42	0.00			Completo	DOP	1500084227	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900168431	B0100000999	30/04/2021	-293,392.30	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900168960	B0100001000	25/05/2021	-159,985.84	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900170061	B0100001043	30/06/2021	-67,684.93	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900171616	B0100001107	31/07/2021	-17,367.38	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900173252	B0100001194	23/09/2021	-160,151.26	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900175347	B0100001238	01/11/2021	-16,166.47	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900175645	B0100001285	24/11/2021	-151,564.59	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900177016	B0100001288	29/12/2021	-6,002.52	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900177017	B0100001331	29/12/2021	-536,664.00	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900177441	B0100001328	31/12/2021	-268,332.00	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900177472	B0100001329	31/12/2021	-445,639.56	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900177475	B0100001326	31/12/2021	-126,690.94	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900177477	B0100001327	31/12/2021	-126,690.94	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000090	B0300000107	31/12/2020	-103,554.51	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000349	B0300000008	31/12/2021	-110,761.64	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000350	B0300000011	31/12/2021	-63,112.72	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000351	B0300000034	31/12/2021	-38,656.79	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000352	B0300000022	31/12/2021	-17,415.45	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000353	B0300000055	31/12/2021	-31,268.47	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000354	B0300000132	31/12/2021	-302.46	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000355	B0300000158	31/12/2021	-6,128.74	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000357	B0300000260	31/12/2021	-129.34	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000358	B0300000259	31/12/2021	-3,312.73	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000359	B0300000256	31/12/2021	-252.76	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000360	B0300000254	31/12/2021	-680.44	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000361	B0300000252	31/12/2021	-446.54	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000362	B0300000213	31/12/2021	-26,241.94	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000363	B0300000255	31/12/2021	-4,819.88	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000364	B0300000258	31/12/2021	-562.44	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000365	B0300000257	31/12/2021	-697.97	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000366	B0300000253	31/12/2021	-5,798.87	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000367	B0300000124	31/12/2021	-817.50	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000368	B0300000081	31/12/2021	-215,850.27	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100050787	B0100000543	30/07/2020	-875,395.13	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100053696	B0100000894	26/03/2021	-1,113,402.92	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100055911	B0100001196	23/09/2021	-1,877,434.04	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100056835	B0100001275	24/11/2021	-1,804,676.57	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057140	B0100001292	23/12/2021	-842,230.91	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057141	B0100001293	23/12/2021	-633,951.74	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057185	B0100001317	29/12/2021	-372,765.16	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057186	B0100001337	29/12/2021	-122,464.92	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057187	B0100001338	29/12/2021	-162,635.80	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057188	B0100001339	29/12/2021	-8,205.05	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057192	B0100001341	29/12/2021	-72,350.43	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057193	B0100001342	29/12/2021	-130,673.48	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057194	B0100001343	29/12/2021	-13,389.81	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057195	B0100001333	29/12/2021	-189,328.42	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057196	B0100001335	29/12/2021	-56,430.13	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057197	B0100001355	29/12/2021	-186,118.96	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057401	B0100001359	31/12/2021	-15,594.42	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057402	B0100001324	31/12/2021	-84,537.38	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057403	B0100001297	31/12/2021	-4,756,795.70	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057407	B0100001345	31/12/2021	-650,243.19	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057408	B0100001346	31/12/2021	-1,404,165.84	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057409	B0100001347	31/12/2021	-149,073.64	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057414	B0100001303	31/12/2021	-325,552.69	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057415	B0100001305	31/12/2021	-335,237.42	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057416	B0100001340	31/12/2021	-619,134.67	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057417	B0100001164	01/12/2021	-1,113,402.92	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057418	B0100001166	01/12/2021	-362,918.90	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057420	B0100001318	31/12/2021	-33,542.93	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057421	B0100001357	31/12/2021	-258,275.71	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057422	B0100001358	31/12/2021	-142,386.12	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057427	B0100001294	31/12/2021	-174,857.44	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057428	B0100001295	31/12/2021	-177,851.29	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057429	B0100001334	31/12/2021	-301,537.16	0.00			Completo	DOP	1500084227	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-162,022.44		Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	18,320,561.81		Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700027620	B0400000080	30/11/2021	88,124.00	0.00			Completo	DOP	1500084231	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700027622	B0400000081	30/11/2021	73,898.44	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172340	B0100006778	31/12/2021	-483,494.71	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172341	B0100006779	31/12/2021	-474,745.72	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172591	B0100006707	31/12/2021	-424,760.38	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173519	B0100006829	30/09/2021	-497,152.80	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173601	B0100006845	30/09/2021	-361,186.28	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173660	B0100006833	31/12/2021	-423,028.01	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173661	B0100006864	31/12/2021	-417,833.07	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173662	B0100006877	31/12/2021	-419,564.72	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173664	B0100006930	31/12/2021	-424,760.38	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174487	B0100006994	31/12/2021	-347,530.63	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174494	B0100006995	31/12/2021	-424,759.93	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174844	B0100007043	31/12/2021	-412,638.14	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174856	B0100007087	31/12/2021	-424,759.66	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175013	B0100007186	31/12/2021	-419,564.72	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175730	B0100007216	31/12/2021	-424,759.66	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175737	B0100007216	31/12/2021	-384,413.50	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175881	B0100007339	30/11/2021	-473,371.90	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176177	B0100007346	30/11/2021	-476,786.43	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176210	B0100007281	30/11/2021	-424,759.66	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176212	B0100007367	30/11/2021	-424,759.66	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176325	B0100007344	30/11/2021	-446,055.67	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176326	B0100007437	14/12/2021	-241,056.89	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176327	B0100007457	14/12/2021	-322,087.63	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176328	B0100007458	14/12/2021	-313,429.36	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176329	B0100007459	14/12/2021	-304,857.59	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176330	B0100007460	14/12/2021	-315,161.02	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176331	B0100007484	14/12/2021	-357,122.03	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176667	B0100007535	21/12/2021	-238,979.41	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176679	B0100007488	21/12/2021	-424,759.66	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176680	B0100007498	21/12/2021	-104,251.29	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176681	B0100007543	21/12/2021	-109,602.70	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176682	B0100007481	21/12/2021	-22,827.28	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176683	B0100007500	21/12/2021	-107,980.83	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176684	B0100007501	21/12/2021	-153,031.83	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176686	B0100007504	21/12/2021	-30,060.64	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176687	B0100007505	21/12/2021	-16,765.52	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176688	B0100007506	21/12/2021	-35,639.79	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176689	B0100007511	21/12/2021	-63,019.51	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176690	B0100007544	21/12/2021	-50,618.90	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176693	B0100007447	21/12/2021	-1,053,542.22	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176694	B0100007448	21/12/2021	-1,124,085.74	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176695	B0100007449	21/12/2021	-1,116,585.58	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176696	B0100007476	21/12/2021	-1,045,763.12	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176697	B0100007467	21/12/2021	-800,110.62	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176698	B0100007475	21/12/2021	-664,955.11	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176699	B0100007485	21/12/2021	-293,581.91	0.00			Completo	DOP	1500084231	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	2,384,272.73		Completo	DOP	1500084232	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176747	B0100000376	21/12/2021	-808,683.11	0.00			Completo	DOP	1500084232	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176753	B0100000378	21/12/2021	-501,323.97	0.00			Completo	DOP	1500084232	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176757	B0100000379	21/12/2021	-501,323.97	0.00			Completo	DOP	1500084232	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176760	B0100000380	21/12/2021	-572,941.68	0.00			Completo	DOP	1500084232	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	2,166,494.83		Completo	DOP	1500084311	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900176888	B0100000414	01/12/2021	-2,166,494.83	0.00			Completo	DOP	1500084311	
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KZ				1,165,130.67	0.00			Completo	DOP	1500084330	
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1900176546	B0100000063	16/12/2021	-388,376.89	0.00			Completo	DOP	1500084330	
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1900176818	B0100000061	23/12/2021	-388,376.89	0.00			Completo	DOP	1500084330	
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1900176821	B0100000062	23/12/2021	-388,376.89	0.00			Completo	DOP	1500084330	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	8,816,095.95		Completo	DOP	1500084395	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057439	B0100002331	31/12/2021	-6,153,608.85	0.00			Completo	DOP	1500084395	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057441	B0100002333	31/12/2021	-2,662,487.10	0.00			Completo	DOP	1500084395	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	224,755.43		Completo	DOP	1500084398	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057027	B0100001398	30/11/2021	-9,705.43	0.00			Completo	DOP	1500084398	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057028	B0100001399	30/11/2021	-191,692.90	0.00			Completo	DOP	1500084398	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057151	B0100001433	23/12/2021	-11,123.66	0.00			Completo	DOP	1500084398	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057258	B0100001428	31/12/2021	-12,233.44	0.00			Completo	DOP	1500084398	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	17,218,092.83		Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174661	B0100002194	31/10/2021	-376,374.47	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175103	B0100002223	01/11/2021	-514,012.87	0.00			Completo	DOP	1500084457	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175115	B0100002206	01/11/2021	-319,830.30	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175116	B0100002208	31/12/2021	-311,920.84	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175119	B0100002221	01/11/2021	-620,529.76	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175121	B0100002222	01/11/2021	-608,805.00	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175948	B0100002308	30/11/2021	-641,365.63	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175963	B0100002310	30/11/2021	-329,843.48	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175964	B0100002311	30/11/2021	-329,843.48	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175965	B0100002312	30/11/2021	-328,160.61	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175966	B0100002313	30/11/2021	-328,160.61	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175967	B0100002314	30/11/2021	-337,752.94	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175968	B0100002315	30/11/2021	-329,843.48	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175969	B0100002316	31/12/2021	-337,752.94	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175970	B0100002317	31/12/2021	-328,749.59	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175971	B0100002318	31/12/2021	-332,115.34	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175972	B0100002319	31/12/2021	-378,310.07	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175973	B0100002320	31/12/2021	-334,387.19	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175974	B0100002321	31/12/2021	-348,018.32	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175975	B0100002323	31/12/2021	-337,163.96	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175977	B0100002322	31/12/2021	-351,384.07	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176840	B0100002357	23/12/2021	-389,753.42	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176842	B0100002370	23/12/2021	-341,286.82	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176967	B0100002340	28/12/2021	-139,725.76	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176968	B0100002361	28/12/2021	-14,466.84	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176969	B0100002368	28/12/2021	-841,107.37	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177224	B0100002358	31/12/2021	-342,128.00	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177225	B0100002359	31/12/2021	-30,813.37	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177229	B0100002369	31/12/2021	-362,911.47	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177230	B0100002371	31/12/2021	-331,021.44	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177231	B0100002372	31/12/2021	-318,652.34	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177232	B0100002373	31/12/2021	-333,209.23	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177233	B0100002374	31/12/2021	-318,652.34	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177235	B0100002375	31/12/2021	-318,652.34	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177236	B0100002376	31/12/2021	-318,652.34	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177237	B0100002377	31/12/2021	-316,380.49	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177238	B0100002378	31/12/2021	-316,380.49	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177239	B0100002379	31/12/2021	-316,380.49	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177241	B0100002380	31/12/2021	-316,380.49	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177825	B0100002326	31/12/2021	-350,290.17	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000320	B0300000006	14/12/2021	-17,091.65	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000321	B0300000012	14/12/2021	-2,345.21	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000323	B0300000011	14/12/2021	-1,804.00	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000324	B0300000009	14/12/2021	-10,823.44	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000325	B0300000008	14/12/2021	-29,072.85	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000327	B0300000010	14/12/2021	-7,125.31	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000328	B0300000007	14/12/2021	-5,047.40	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055536	B0100001779	01/07/2021	-320,995.44	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055540	B0100001819	01/07/2021	-289,296.35	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055541	B0100001806	01/07/2021	-328,244.67	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055545	B0100001817	01/07/2021	-373,020.92	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055546	B0100001821	01/07/2021	-170,512.14	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055547	B0100001823	01/07/2021	-205,567.81	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100055548	B0100001824	01/07/2021	-305,621.44	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056224	B0100002112	30/09/2021	-189,213.77	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057121	B0100002329	23/12/2021	-201,291.05	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057313	B0100002360	31/12/2021	-14,040.87	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057314	B0100002362	31/12/2021	-15,892.23	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057315	B0100002363	31/12/2021	-11,169.66	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057316	B0100002364	31/12/2021	-7,288.04	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057317	B0100002365	31/12/2021	-16,128.81	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057387	B0100002168	31/12/2021	-555,329.61	0.00			Completo	DOP	1500084457	
4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ						27,513.49		Completo	DOP	1500084490	086809
4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KR	1900178331	B0100000088	16/02/2022	-27,513.49	0.00			Completo	DOP	1500084490	086809
4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ						55,144.55		Completo	DOP	1500084491	086810
4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KR	1900177913	B0100000085	31/01/2022	-55,144.55	0.00			Completo	DOP	1500084491	086810
4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KZ						41,340.78		Completo	DOP	1500084492	086811
4003380	PROCITROM, SRL	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	KR	1900177625	B0100000084	31/01/2022	-41,340.78	0.00			Completo	DOP	1500084492	086811
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ						36,132,879.00		Completo	DOP	1500084538	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900178639	B0100004289	31/01/2022	-36,448,309.00	0.00			Completo	DOP	1500084538	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR		Menos: Desviación	31/01/2022	315,430.00	0.00			Completo	DOP	1500084538	

EDESUR DOMINICANA, S.A

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

Mes de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ					0,00	4,507,103.00		Completo	DOP	1500084538	
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900178486	B0100001106	31/01/2022	-4,507,103.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ					0,00	54,829,912.00		Completo	DOP	1500084538	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900178494	B0100001216	31/01/2022	-54,829,912.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0,00	48,732,051.00		Completo	DOP	1500084538	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900178487	B0100001680	24.02.2022	-48,777,839.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR		Menos: Desviación	24.02.2022	45,788.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ					0,00	58,306,584.00		Completo	DOP	1500084538	
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900178490	B0100001152	24.02.2022	-58,344,439.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR		Menos: Desviación		37,855.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000413	COMPANIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KZ					0,00	3,918,217.00		Completo	DOP	1500084538	
4000413	COMPANIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KR	1900178495	B0100001323	24.02.2022	-3,918,217.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ					0,00	10,271,317.00		Completo	DOP	1500084538	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900178482	B0100001426	24.02.2022	-10,367,572.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR		Menos: Desviación	24.02.2022	96,255.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ					0,00	24,111,217.00		Completo	DOP	1500084538	
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900178491	B0100001183	24.02.2022	-24,125,946.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR		Menos: Desviación	24.02.2022	14,729.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0,00	5,201,236.00		Completo	DOP	1500084538	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR				-5,201,236.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ	1900178493	B0100001119	24.02.2022		0,00	36,841,496.00		Completo	DOP	1500084538	
4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900178492	B0100000504	24.02.2022	-36,841,496.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ					0,00	90,067,360.65		Completo	DOP	1500084538	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900178499	B0100001614	24.02.2022	-91,424,994.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR		Menos: Desviación	24.02.2022	45,012.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR		Menos: Compens. C. Energía Dic/21	24.02.2022	1,312,721.35	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR		Mas: Diferencia Comp. C. Energía Nov/21	24.02.2022	-100.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KZ					0,00	18,452,260.87		Completo	DOP	1500084538	
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KR	1900178504	B0100003620	24.02.2022	-20,574,445.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICIA DO	ENERGIA	KR		Menos: Desviación	24.02.2022	2,122,184.13	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KZ					0,00	29,723,527.00		Completo	DOP	1500084538	
4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KR	1900178638	B0101465824	18.02.2022	-29,723,527.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0,00	1,895,369.00		Completo	DOP	1500084538	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900178500	B0100003721	24.02.2022	-2,841,671.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR		Menos: Desviación	24.02.2022	946,302.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0,00	4,908,566.00		Completo	DOP	1500084538	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900178501	B0100003726	24.02.2022	-4,908,566.00	0,00			Completo	DOP	1500084538	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0,00	30,124.31		Completo	DOP	1500084539	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177699	B0100004188	18.01.2022	-641.28	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177700	B0100004189	18.01.2022	-29,483.03	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KZ					0,00	58.84		Completo	DOP	1500084539	
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KR	1900177697	B0100001774	20.01.2022	-58.84	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ					0,00	124,933.57		Completo	DOP	1500084539	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900177698	B0100001206	20.01.2022	-124,933.57	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0,00	121,641.33		Completo	DOP	1500084539	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900177705	B0100001629	25.01.2022	-121,641.33	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ					0,00	129,484.66		Completo	DOP	1500084539	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900177704	B0100001394	25.01.2022	-129,484.66	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0,00	116,715.12		Completo	DOP	1500084539	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177520	B0100001034	18.11.2021	-111,843.60	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177683	B0100001110	20.01.2022	-4,871.52	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ					0,00	395,658.56		Completo	DOP	1500084539	
4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900178031	B0100000460	11.01.2022	-395,658.56	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0,00	22,044.00		Completo	DOP	1500084539	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900177663	B0100004747	31.01.2022	-22,044.00	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0,00	22,146.98		Completo	DOP	1500084539	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177675	B0100000221	31.01.2022	-7,501.82	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177678	B0100000222	31.01.2022	-14,645.16	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ					0,00	15,771.98		Completo	DOP	1500084539	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177648	B0100002199	28.01.2022	-15,755.75	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177651	B0100002196	28.01.2022	-16.23	0,00			Completo	DOP	1500084539	
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KZ					0,00	27,059.76		Completo	DOP	1500084234	
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KR	1900177319	B0100004897	31/12/2021	-13,216.00	0,00			Completo	DOP	1500084234	
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KR	1900177320	B0100004914	31/12/2021	-13,843.76	0,00			Completo	DOP	1500084234	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ					0,00	59,082.49		Completo	DOP	1500084235	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900177327	B0100001700	31/12/2021	-20,532.00	0,00			Completo	DOP	1500084235	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900177328	B0100001703	31/12/2021	-38,550.49	0,00			Completo	DOP	1500084235	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ					0,00	756,708.04		Completo	DOP	1500084236	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900177345	B0100002292	31/12/2021	-132,278.00	0,00			Completo	DOP	1500084236	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900177347	B0100002293	31/12/2021	-624,430.04	0.00			Completo	DOP	1500084236	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	77,696.32		Completo	DOP	1500084237	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900177330	B0100001361	31/12/2021	-26,963.00	0.00			Completo	DOP	1500084237	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900177331	B0100001360	31/12/2021	-11,894.14	0.00			Completo	DOP	1500084237	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900177333	B0100001363	31/12/2021	-27,824.40	0.00			Completo	DOP	1500084237	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900177334	B0100001364	31/12/2021	-11,014.78	0.00			Completo	DOP	1500084237	
4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA, C.	ESTAFETAS	KZ					0.00	11,021.20		Completo	DOP	1500084238	
4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA, C.	ESTAFETAS	KR	1900177348	B0100000062	31/12/2021	-11,021.20	0.00			Completo	DOP	1500084238	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ					0.00	136,809.20		Completo	DOP	1500084239	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900177314	B0100001535	31/12/2021	-136,809.20	0.00			Completo	DOP	1500084239	
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	16,590.80		Completo	DOP	1500084240	
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900177305	B0100010499	31/12/2021	-16,590.80	0.00			Completo	DOP	1500084240	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	6,278.49		Completo	DOP	1500084241	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900177288	B0100000014	31/12/2021	-3,221.40	0.00			Completo	DOP	1500084241	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900177290	B0100000015	31/12/2021	-3,057.09	0.00			Completo	DOP	1500084241	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ					0.00	10,326.89		Completo	DOP	1500084242	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900177329	B0100000255	31/12/2021	-9,853.00	0.00			Completo	DOP	1500084242	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900177332	B0100000256	31/12/2021	-473.89	0.00			Completo	DOP	1500084242	
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	64,758.40		Completo	DOP	1500084247	
4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900176432	B0100010808	30/11/2021	-64,758.40	0.00			Completo	DOP	1500084247	
4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	8,850.00		Completo	DOP	1500084261	
4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900177260	B0100015345	31/12/2021	-8,850.00	0.00			Completo	DOP	1500084261	
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KZ					0.00	24,471.88		Completo	DOP	1500084352	086789
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KR	1900177323	B0100000015	31/12/2021	-24,471.88	0.00			Completo	DOP	1500084352	086789
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	63,161.15		Completo	DOP	1500084363	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900177301	B0100000207	31/12/2021	-26,786.00	0.00			Completo	DOP	1500084363	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900177303	B0100000208	31/12/2021	-36,375.15	0.00			Completo	DOP	1500084363	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	8,268.26		Completo	DOP	1500084364	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900177324	B0100000097	31/12/2021	-4,708.20	0.00			Completo	DOP	1500084364	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900177326	B0100000096	31/12/2021	-3,560.06	0.00			Completo	DOP	1500084364	
4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	22,844.80		Completo	DOP	1500084365	
4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KR	1900177335	B0100000174	31/12/2021	-22,844.80	0.00			Completo	DOP	1500084365	
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	39,695.23		Completo	DOP	1500084366	
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900177311	B0100000047	31/12/2021	-18,844.60	0.00			Completo	DOP	1500084366	
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900177313	B0100000048	31/12/2021	-20,850.63	0.00			Completo	DOP	1500084366	
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	8,968.00		Completo	DOP	1500084367	
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900176583	B0100001127	17/12/2021	-8,968.00	0.00			Completo	DOP	1500084367	
4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,059.20		Completo	DOP	1500084368	
4004091	ADVANCE CARGO SRL	ESTAFETAS	KR	1900177284	B0100000016	31/12/2021	-4,059.20	0.00			Completo	DOP	1500084368	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ					0.00	20,692.48		Completo	DOP	1500084369	
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900176355	B0100000077	30/11/2021	-20,692.48	0.00			Completo	DOP	1500084369	
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,432.08		Completo	DOP	1500084370	
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900177285	B0100274087	31/12/2021	-4,432.08	0.00			Completo	DOP	1500084370	
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,956.00		Completo	DOP	1500084371	
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900177297	B0100000091	31/12/2021	-4,956.00	0.00			Completo	DOP	1500084371	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KZ					0.00	6,583.81		Completo	DOP	1500084372	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900177315	B0100000560	31/12/2021	-2,513.40	0.00			Completo	DOP	1500084372	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900177318	B0100001117	31/12/2021	-4,070.41	0.00			Completo	DOP	1500084372	
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	21,511.40		Completo	DOP	1500084373	
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900177346	B0100000182	31/12/2021	-21,511.40	0.00			Completo	DOP	1500084373	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,768.97		Completo	DOP	1500084374	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900177342	B0100000056	31/12/2021	-1,274.40	0.00			Completo	DOP	1500084374	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900177344	B0100000055	31/12/2021	-3,494.57	0.00			Completo	DOP	1500084374	
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KZ					0.00	3,401.35		Completo	DOP	1500084375	
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KR	1900177293	B0100113773	31/12/2021	-2,796.60	0.00			Completo	DOP	1500084375	
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KR	1900177295	B0100114044	31/12/2021	-604.75	0.00			Completo	DOP	1500084375	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	20,779.80		Completo	DOP	1500084376	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900177287	B0100000269	31/12/2021	-20,779.80	0.00			Completo	DOP	1500084376	
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KZ					0.00	12,401.80		Completo	DOP	1500084377	
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900177357	B0100002441	31/12/2021	-12,401.80	0.00			Completo	DOP	1500084377	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	20,131.79		Completo	DOP	1500084378	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900177336	B0100016642	31/12/2021	-19,175.00	0.00			Completo	DOP	1500084378	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900177338	B0100016643	31/12/2021	-956.79	0.00			Completo	DOP	1500084378	
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KZ					0.00	1,156.99		Completo	DOP	1500084405	086792
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KR	1900177291	B0100000006	31/12/2021	-224.20	0.00			Completo	DOP	1500084405	086792
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KR	1900177292	B0100000007	31/12/2021	-932.79	0.00			Completo	DOP	1500084405	086792
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	18,183.80		Completo	DOP	1500084406	086793
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KR	1900177355	B0100000308	31/12/2021	-18,183.80	0.00			Completo	DOP	1500084406	086793
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	1,652,000.00		Completo	DOP	1500084296	

EDESUR DOMINICANA, S.A

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

Mes de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057383	B0100000012	31/12/2021	-1,534,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084296	
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057384	B0100000013	31/12/2021	-118,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084296	
4006204	AYS YUNEN CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	295,000.00		Completo	DOP	1500084303	
4006204	AYS YUNEN CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057395	B0100000009	31/12/2021	-295,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084303	
6005198	JORGE ALEXANDRO HERASME RIVAS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP	1500084306	
6005198	JORGE ALEXANDRO HERASME RIVAS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057090	B01000000060	01/12/2021	-118,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084306	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	354,000.00		Completo	DOP	1500084308	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057311	B0100000385	01/12/2021	-177,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084308	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057312	B0100000379	01/12/2021	-177,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084308	
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	94,400.00		Completo	DOP	1500084309	
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057097	B0100000098	22/12/2021	-94,400.00	0.00			Completo	DOP	1500084309	
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP	1500084310	
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057181	B0100000167	28/12/2021	-118,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084310	
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	708,000.00		Completo	DOP	1500084354	086791
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056779	B0100000009	22/11/2021	-354,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084354	086791
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057180	B0100000010	28/12/2021	-354,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084354	086791
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	22,000.00		Completo	DOP	1500084328	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176495	B0100000679	15/12/2021	-8,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084328	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176525	B0100000604	30/11/2021	-8,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084328	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176822	B0100000757	23/12/2021	-6,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084328	
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	INVENTARIO	KZ					0.00	-115,424.05		Completo	DOP	1500084400	
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	INVENTARIO	KZ					0.00	550,237.78		Completo	DOP	1500084400	
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	INVENTARIO	KZ	1500056137	20% ADECUACION	08/03/2018	115,424.05	0.00			Completo	DOP	1500084400	
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	INVENTARIO	RE	5100052246	B0100000151	01/11/2020	-179,207.62	0.00			Completo	DOP	1500084400	
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	INVENTARIO	RE	5100056503	B0100000200	01/10/2021	-371,030.16	0.00			Completo	DOP	1500084400	
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	KZ					0.00	15,644,256.82		Completo	DOP	1500084408	
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	RE	5100052063	B0100000072	31/10/2020	-13,888,700.02	0.00			Completo	DOP	1500084408	
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	RE	5100052064	B0100000073	31/10/2020	-1,749,119.76	0.00			Completo	DOP	1500084408	
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	INVENTARIO	RE	5100054070	B0100000087	30/04/2021	-6,437.04	0.00			Completo	DOP	1500084408	
4001736	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	1,264,585.07		Completo	DOP	1500084302	
4001736	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100057095	B0100000271	22/12/2021	-1,264,585.07	0.00			Completo	DOP	1500084302	
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	393,892.20		Completo	DOP	1500084337	
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	65,391.67		Completo	DOP	1500084337	
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100056872	B0100001280	30/11/2021	-393,892.20	0.00			Completo	DOP	1500084337	
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100056873	B0100001279	30/11/2021	-65,391.67	0.00			Completo	DOP	1500084337	
6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	3,000.00		Completo	DOP	1500084519	
6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KA	1700028277	Pension alimenticia	25/02/2022	-3,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084519	
4001828	VIAMAR S A	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	11,161.46		Completo	DOP	1500084527	086831
4001828	VIAMAR S A	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900178551	B0100241078	25/02/2022	-11,161.46	0.00			Completo	DOP	1500084527	086831
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP	1500084271	
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KR	1900177593	B0100100225	31/12/2021	-118,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084271	
4006233	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	112,926.00		Completo	DOP	1500084327	
4006233	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	PUBLICIDAD	RE	5100057176	B0100001604	28/12/2021	-112,926.00	0.00			Completo	DOP	1500084327	
4006233	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	68,989.46		Completo	DOP	1500084329	
4006233	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	PUBLICIDAD	RE	5100057424	B0100067571	31/12/2021	-68,989.46	0.00			Completo	DOP	1500084329	
4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	-853,700.50		Completo	DOP	1500084335	
4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	535,602.00		Completo	DOP	1500084335	
4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	KZ	1500082958	20% ADQUISICION DE	15/11/2021	853,700.50	0.00			Completo	DOP	1500084335	
4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	RE	5100056907	B0100000557	30/11/2021	-225,675.00	0.00			Completo	DOP	1500084335	
4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	RE	5100056911	B0100000558	30/11/2021	-309,927.00	0.00			Completo	DOP	1500084335	
4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. SEISA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	40,120.00		Completo	DOP	1500084269	
4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. SEISA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KR	1900177394	B0100000028	31/12/2021	-40,120.00	0.00			Completo	DOP	1500084269	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00	6,312,105.00		Completo	DOP	1500084163	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KG	1700027751	B0400156522	29/12/2021	1,540.00	0.00			Completo	DOP	1500084163	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900177833	B0100855234	31/01/2022	-579,184.00	0.00			Completo	DOP	1500084163	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900177834	B0100855233	31/01/2022	-2,574,757.00	0.00			Completo	DOP	1500084163	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900177835	B0100855237	31/01/2022	-595,576.00	0.00			Completo	DOP	1500084163	
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900177837	B0100855236	31/01/2022	-2,564,128.00	0.00			Completo	DOP	1500084163	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KZ					0.00	5,149,282.31		Completo	DOP	1500084202	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	NC	1600003050	B0400162605	20/09/2021	15,903.90	0.00			Completo	DOP	1500084202	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	NC	1600003051	B0400162608	20/09/2021	5,105.02	0.00			Completo	DOP	1500084202	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900178014	B0100208555	08/02/2022	-27,260.00	0.00			Completo	DOP	1500084202	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900178015	B0100208553	08/02/2022	-6,380.00	0.00			Completo	DOP	1500084202	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900178023	B0100209083	08/02/2022	-4,158,382.63	0.00			Completo	DOP	1500084202	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900178024	B0100208559	08/02/2022	-27,260.00	0.00			Completo	DOP	1500084202	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900178025	B0100208560	08/02/2022	-290,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084202	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900178026	B0100208885	08/02/2022	-661,008.60	0.00			Completo	DOP	1500084202	
6000203	VICTOR LEONARDO MENA NAVARRO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	11,800.00		Completo	DOP	1500084110	086771
6000203	VICTOR LEONARDO MENA NAVARRO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900177619	B0100000072	31/12/2021	-11,800.00	0.00			Completo	DOP	1500084110	086771

EDESUR DOMINICANA, S.A

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

Mes de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	4,971,224.00		Completo	DOP	1500084185	
4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700028090	Comp.Militar Enero/2022	08/02/2022	-4,971,224.00	0.00			Completo	DOP	1500084185	
4003235	MERCOFACT S A	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	76,896.33		Completo	DOP	1500084230	
4003235	MERCOFACT S A	SERVICIOS PROFESIONALES	KP	4800000096	CESION DE CREDITO GEMSA	10/02/2022	-76,896.33	0.00			Completo	DOP	1500084230	
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	353,706.19		Completo	DOP	1500084266	
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176966	B0100000108	28/12/2021	-353,706.19	0.00			Completo	DOP	1500084266	
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	64,900.00		Completo	DOP	1500084268	
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176606	B0100000053	17/12/2021	-64,900.00	0.00			Completo	DOP	1500084268	
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	162,415.20		Completo	DOP	1500084272	
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176798	B0100000759	22/12/2021	-81,207.60	0.00			Completo	DOP	1500084272	
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176799	B0100000761	22/12/2021	-81,207.60	0.00			Completo	DOP	1500084272	
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO TEZA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	166,667.00		Completo	DOP	1500084301	
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO TEZA	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100057078	B0100000037	22/12/2021	-166,667.00	0.00			Completo	DOP	1500084301	
4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	16,080.00		Completo	DOP	1500084521	
4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700028279	credito educativo	25/02/2022	-16,080.00	0.00			Completo	DOP	1500084521	
4001735	TASACIONES EXACTAS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	25,960.00		Completo	DOP	1500084524	086828
4001735	TASACIONES EXACTAS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900177620	B0100003271	31/01/2022	-25,960.00	0.00			Completo	DOP	1500084524	086828
4001735	TASACIONES EXACTAS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	14,160.00		Completo	DOP	1500084525	086829
4001735	TASACIONES EXACTAS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900177622	B0100003272	31/01/2022	-14,160.00	0.00			Completo	DOP	1500084525	086829
4001735	TASACIONES EXACTAS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	21,240.00		Completo	DOP	1500084526	086830
4001735	TASACIONES EXACTAS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900177621	B0100003273	31/01/2022	-21,240.00	0.00			Completo	DOP	1500084526	086830
4006039	FASACA AUTO PARTS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	35,221.23		Completo	DOP	1500084075	086761
4006039	FASACA AUTO PARTS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028007	Reparación Vehiculo	03/02/2022	-35,221.23	0.00			Completo	DOP	1500084075	086761
6005434	DARLING LUIS LINARES GARCIA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	8,673.00		Completo	DOP	1500084076	086762
6005434	DARLING LUIS LINARES GARCIA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028008	Reparación Vehiculo	03/02/2022	-8,673.00	0.00			Completo	DOP	1500084076	086762
4006432	ZETTA ELECTRONICS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	80,627.04		Completo	DOP	1500084091	086763
4006432	ZETTA ELECTRONICS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027990	Compra de Hedset OT24 hor	01/02/2022	-80,627.04	0.00			Completo	DOP	1500084091	086763
4000240	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	56,795.00		Completo	DOP	1500084106	
4000240	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028041	Descuento 2da. Enero/22	08/02/2022	-56,795.00	0.00			Completo	DOP	1500084106	
4004110	REFRIHOTEL V & V, S R L	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	36,500.00		Completo	DOP	1500084112	086773
4004110	REFRIHOTEL V & V, S R L	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028051	Instalacion unidad de Air	08/02/2022	-36,500.00	0.00			Completo	DOP	1500084112	086773
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	101,473.65		Completo	DOP	1500084128	030516
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028035	PREST.LAB.	08/02/2022	-101,473.65	0.00			Completo	DOP	1500084128	030516
4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	274,283.77		Completo	DOP	1500084136	
4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177827	B0100000628	31/01/2022	-274,283.77	0.00			Completo	DOP	1500084136	
4005700	VILMA MAMA S COOKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	269,516.40		Completo	DOP	1500084137	
4005700	VILMA MAMA S COOKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177951	B0100004407	07/02/2022	-269,516.40	0.00			Completo	DOP	1500084137	
4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	234,294.04		Completo	DOP	1500084138	
4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177952	B0100000639	07/02/2022	-234,294.04	0.00			Completo	DOP	1500084138	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	407,772.89		Completo	DOP	1500084139	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177953	B0100003961	07/02/2022	-406,172.89	0.00			Completo	DOP	1500084139	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177954	B0100003960	07/02/2022	-1,600.00	0.00			Completo	DOP	1500084139	
4005717	MI COCINA GOURMET PM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	585,141.94		Completo	DOP	1500084140	
4005717	MI COCINA GOURMET PM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177902	B0100000391	04/02/2022	-294,292.00	0.00			Completo	DOP	1500084140	
4005717	MI COCINA GOURMET PM SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177903	B0100000393	04/02/2022	-290,849.94	0.00			Completo	DOP	1500084140	
4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	198,874.46		Completo	DOP	1500084141	
4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177912	B0100005679	04/02/2022	-198,874.46	0.00			Completo	DOP	1500084141	
4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	130,261.53		Completo	DOP	1500084142	
4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177909	B0100001371	04/02/2022	-130,261.53	0.00			Completo	DOP	1500084142	
4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	261,176.63		Completo	DOP	1500084143	
4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177908	B0100000911	04/02/2022	-261,176.63	0.00			Completo	DOP	1500084143	
4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	869,717.87		Completo	DOP	1500084144	
4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177904	B0100000143	04/02/2022	-868,636.08	0.00			Completo	DOP	1500084144	
4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177905	B0100000144	04/02/2022	-1,081.79	0.00			Completo	DOP	1500084144	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,916,119.20		Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057092	B0100000893	22/12/2021	-139,358.00	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057093	B0100000894	22/12/2021	-245,440.00	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057125	B0100000886	23/12/2021	-118,637.20	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057126	B0100000887	23/12/2021	-205,886.40	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057127	B0100000888	23/12/2021	-163,241.20	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057128	B0100000889	23/12/2021	-183,018.00	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057129	B0100000890	23/12/2021	-454,960.80	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057131	B0100000891	23/12/2021	-120,761.20	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057132	B0100000892	23/12/2021	-186,593.20	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057191	B0100000909	29/12/2021	-98,223.20	0.00			Completo	DOP	1500084233	
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	138,315.00		Completo	DOP	1500084289	
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176630	B0100009651	20/12/2021	-120,715.00	0.00			Completo	DOP	1500084289	
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176632	B0100009652	20/12/2021	-17,600.00	0.00			Completo	DOP	1500084289	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	167,500.00		Completo	DOP	1500084290	

EDESUR DOMINICANA, S.A

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

Mes de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176812	B0100000441	23/12/2021	-2,500.00	0.00			Completo	DOP	1500084290	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176814	B0100000442	23/12/2021	-5,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084290	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176815	B0100000443	23/12/2021	-160,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084290	
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						186,455.55		Completo	DOP	1500084291	
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176129	B0100002129	09/12/2021	-162,455.55	0.00			Completo	DOP	1500084291	
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176130	B0100002130	09/12/2021	-24,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084291	
4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						151,905.92		Completo	DOP	1500084292	
4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900175756	B0100067294	30/11/2021	-151,905.92	0.00			Completo	DOP	1500084292	
4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				476,782.86	0.00			Completo	DOP	1500084293	
4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176965	B0100000955	28/12/2021	-476,782.86	0.00			Completo	DOP	1500084293	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						118,816.00		Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056880	B0100244989	30/11/2021	-235.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056881	B0100245029	30/11/2021	-423.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056885	B0100245049	30/11/2021	-1,081.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056886	B0100245050	30/11/2021	-376.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056887	B0100245051	30/11/2021	-1,175.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056888	B0100245142	30/11/2021	-470.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056889	B0100245144	30/11/2021	-846.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056890	B0100245229	30/11/2021	-3,384.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056891	B0100245230	30/11/2021	-2,444.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056892	B0100245391	30/11/2021	-329.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056893	B0100245392	30/11/2021	-705.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056894	B0100245393	30/11/2021	-235.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056895	B0100245605	30/11/2021	-611.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056896	B0100245615	30/11/2021	-329.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056897	B0100245702	30/11/2021	-94.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056898	B0100245776	30/11/2021	-4,324.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056899	B0100245778	30/11/2021	-2,397.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056900	B0100245790	30/11/2021	-658.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056901	B0100245791	30/11/2021	-940.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056902	B0100245816	30/11/2021	-282.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056903	B0100245915	30/11/2021	-1,222.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056904	B0100245916	30/11/2021	-1,081.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056905	B0100245918	30/11/2021	-705.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056906	B0100245924	30/11/2021	-235.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056908	B0100245925	30/11/2021	-564.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056909	B0100246025	30/11/2021	-893.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056917	B0100246095	30/11/2021	-658.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056918	B0100246096	30/11/2021	-141.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056919	B0100247976	30/11/2021	-376.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056920	B0100247974	30/11/2021	-141.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056921	B0100247944	30/11/2021	-141.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056922	B0100247905	30/11/2021	-752.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056923	B0100247866	30/11/2021	-2,209.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056924	B0100247865	30/11/2021	-4,136.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056925	B0100247851	30/11/2021	-846.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056926	B0100247836	30/11/2021	-658.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056927	B0100247820	30/11/2021	-282.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056928	B0100247552	30/11/2021	-893.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056929	B0100247546	30/11/2021	-564.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056930	B0100247486	30/11/2021	-235.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056931	B0100247479	30/11/2021	-564.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056932	B0100247425	30/11/2021	-705.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056933	B0100247424	30/11/2021	-517.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056934	B0100247423	30/11/2021	-705.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056935	B0100247332	30/11/2021	-1,457.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056936	B0100247331	30/11/2021	-517.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056937	B0100247323	30/11/2021	-752.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056938	B0100247228	30/11/2021	-3,337.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056939	B0100247227	30/11/2021	-2,350.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056940	B0100247078	30/11/2021	-611.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056941	B0100247057	30/11/2021	-282.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056942	B0100246930	30/11/2021	-1,034.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056943	B0100246839	30/11/2021	-2,820.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056944	B0100246838	30/11/2021	-4,418.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056945	B0100246807	30/11/2021	-94.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056946	B0100246780	30/11/2021	-611.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056947	B0100246671	30/11/2021	-1,551.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056953	B0100246663	30/11/2021	-1,175.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	

EDESUR DOMINICANA, S.A

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

Mes de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056954	B0100246662	30/11/2021	-1,316.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056955	B0100246661	30/11/2021	-987.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056956	B0100246449	30/11/2021	-423.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056957	B0100246447	30/11/2021	-423.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056958	B0100246395	30/11/2021	-799.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056959	B0100246387	30/11/2021	-423.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056960	B0100246381	30/11/2021	-470.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056961	B0100246266	30/11/2021	-987.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056962	B0100246255	30/11/2021	-3,619.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056963	B0100246220	30/11/2021	-2,397.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056964	B0100246219	30/11/2021	-3,149.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057025	B0100248142	30/11/2021	-611.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057063	B0100249047	22/12/2021	-3,055.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057064	B0100248872	22/12/2021	-1,598.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057065	B0100248871	22/12/2021	-470.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057066	B0100248732	22/12/2021	-2,350.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057067	B0100248731	22/12/2021	-3,901.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057068	B0100248636	22/12/2021	-376.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057069	B0100248603	22/12/2021	-987.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057070	B0100248602	22/12/2021	-799.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057071	B0100248575	22/12/2021	-611.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057072	B0100248574	22/12/2021	-517.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057073	B0100248573	22/12/2021	-658.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057074	B0100248529	22/12/2021	-517.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057075	B0100248449	22/12/2021	-517.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057076	B0100248447	22/12/2021	-611.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057077	B0100248448	22/12/2021	-1,410.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057079	B0100248335	01/12/2021	-893.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057082	B0100248330	01/12/2021	-940.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057083	B0100248328	01/12/2021	-611.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057084	B0100248343	01/12/2021	-2,914.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057085	B0100248242	01/12/2021	-3,666.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057226	B0100249397	31/12/2021	-611.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057227	B0100249386	31/12/2021	-517.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057228	B0100249385	31/12/2021	-423.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057229	B0100249383	31/12/2021	-940.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057230	B0100249376	31/12/2021	-235.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057231	B0100249369	31/12/2021	-658.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057232	B0100249368	31/12/2021	-611.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057233	B0100249270	31/12/2021	-1,927.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057234	B0100249253	31/12/2021	-423.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057235	B0100249240	31/12/2021	-2,538.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057236	B0100249239	31/12/2021	-3,384.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057237	B0100249235	31/12/2021	-564.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057238	B0100249202	31/12/2021	-94.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057239	B0100249068	31/12/2021	-987.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057240	B0100249067	31/12/2021	-329.00	0.00			Completo	DOP	1500084295	
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	708.00		Completo	DOP	1500084304	
4000521	CROS PUBLICIDAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057295	B0100000467	31/12/2021	-708.00	0.00			Completo	DOP	1500084304	
4003734	CECOM S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-492,783.48		Completo	DOP	1500084305	
4003734	CECOM S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,463,917.41		Completo	DOP	1500084305	
4003734	CECOM S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500083523	20% MANTT IP OFFICE	20/12/2021	492,783.48	0.00			Completo	DOP	1500084305	
4003734	CECOM S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057102	B0100001429	22/12/2021	-2,463,917.41	0.00			Completo	DOP	1500084305	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	5,400.00		Completo	DOP	1500084307	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057392	B0100000598	31/12/2021	-2,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084307	
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057394	B0100000580	01/12/2021	-3,400.00	0.00			Completo	DOP	1500084307	
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	615,022.96		Completo	DOP	1500084316	
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056624	B0100000254	17/11/2021	-307,511.48	0.00			Completo	DOP	1500084316	
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057283	B0100000259	31/12/2021	-307,511.48	0.00			Completo	DOP	1500084316	
4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	32,984.59		Completo	DOP	1500084317	
4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056999	B0100000785	30/11/2021	-15,714.84	0.00			Completo	DOP	1500084317	
4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057000	B0100000786	30/11/2021	-11,513.17	0.00			Completo	DOP	1500084317	
4005971	TCO NETWORKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057001	B0100000787	30/11/2021	-5,756.58	0.00			Completo	DOP	1500084317	
4001371	OHTSU DEL CARIBE, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	15,650.01		Completo	DOP	1500084318	
4001371	OHTSU DEL CARIBE, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057294	B0100030431	01/12/2021	-15,650.01	0.00			Completo	DOP	1500084318	
4004960	NEOAGRO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	285,463.24		Completo	DOP	1500084319	
4004960	NEOAGRO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056860	B0100000123	25/11/2021	-285,463.24	0.00			Completo	DOP	1500084319	
4006010	CTAV SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	109,740.00		Completo	DOP	1500084320	
4006010	CTAV SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057182	B0100000155	28/12/2021	-109,740.00	0.00			Completo	DOP	1500084320	

EDESUR DOMINICANA, S.A

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

Mes de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4006124	ARIAS MOTORS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	36,757.00		Completo	DOP	1500084321	
4006124	ARIAS MOTORS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057310	B0100318933	31/12/2021	-36,757.00	0.00			Completo	DOP	1500084321	
4002996	AJIZA AGROINDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	78,298.90		Completo	DOP	1500084322	
4002996	AJIZA AGROINDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057318	B0100004830	31/12/2021	-78,298.90	0.00			Completo	DOP	1500084322	
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,032,598.08		Completo	DOP	1500084333	
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176979	B0100003159	28/12/2021	-4,032,598.08	0.00			Completo	DOP	1500084333	
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,833,387.68		Completo	DOP	1500084334	
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176978	B0100004473	28/12/2021	-2,833,387.68	0.00			Completo	DOP	1500084334	
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	116,894.50		Completo	DOP	1500084336	
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057174	B0100000052	01/12/2021	-58,447.25	0.00			Completo	DOP	1500084336	
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057306	B0100000051	31/12/2021	-58,447.25	0.00			Completo	DOP	1500084336	
4001167	LA INNOVACION, S.R.L.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	26,100.00		Completo	DOP	1500084350	086787
4001167	LA INNOVACION, S.R.L.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028160	Compra de 4 escaleras	15/02/2022	-26,100.00	0.00			Completo	DOP	1500084350	086787
4006347	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	15,262.50		Completo	DOP	1500084353	086790
4006347	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057320	B0100001490	31/12/2021	-15,262.50	0.00			Completo	DOP	1500084353	086790
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	31,274.41		Completo	DOP	1500084410	030583
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028195	PRESTACIONES LABORALES	16/02/2022	-31,274.41	0.00			Completo	DOP	1500084410	030583
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	75,158.44		Completo	DOP	1500084412	030585
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028193	PRESTACIONES LABORALES	16/02/2022	-75,158.44	0.00			Completo	DOP	1500084412	030585
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	104,192.82		Completo	DOP	1500084416	030589
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028194	PRESTACIONES LABORALES	16/02/2022	-104,192.82	0.00			Completo	DOP	1500084416	030589
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	40,009.74		Completo	DOP	1500084427	030600
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028197	PRESTACIONES LABORALES	17/02/2022	-40,009.74	0.00			Completo	DOP	1500084427	030600
6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	48,158.35		Completo	DOP	1500084440	
6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900178305	B0100001271	16/02/2022	-48,158.35	0.00			Completo	DOP	1500084440	
4005616	FERRETERIA & MADERAS BEATO S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	34,816.40		Completo	DOP	1500084446	086800
4005616	FERRETERIA & MADERAS BEATO S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028211	CK. COMPRA MATERIALES	18/02/2022	-34,816.40	0.00			Completo	DOP	1500084446	086800
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-7,665.99		Completo	DOP	1500084456	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,906,808.16		Completo	DOP	1500084456	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1700028232	B0400002041	21/02/2022	7,665.99	0.00			Completo	DOP	1500084456	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900178112	B0100002947	31/01/2022	-4,906,808.16	0.00			Completo	DOP	1500084456	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	56,253.00		Completo	DOP	1500084472	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028244	ANTICIPO SUM. AGUA	23/02/2022	-56,253.00	0.00			Completo	DOP	1500084472	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	73,938.69		Completo	DOP	1500084493	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900178451	B0100004872	23/02/2022	-62,998.69	0.00			Completo	DOP	1500084493	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900178452	B0100004873	23/02/2022	-10,940.00	0.00			Completo	DOP	1500084493	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	11,115.88		Completo	DOP	1500084496	030613
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028238	PRESTACIONES LABORALES	22/02/2022	-11,115.88	0.00			Completo	DOP	1500084496	030613
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	9,169.54		Completo	DOP	1500084503	086815
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900178368	B0100001366	21/02/2022	-9,169.54	0.00			Completo	DOP	1500084503	086815
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	8,496.00		Completo	DOP	1500084504	086816
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900178005	B0100004329	31/01/2022	-8,496.00	0.00			Completo	DOP	1500084504	086816
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	65,886.54		Completo	DOP	1500084518	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028276	Descuento 2da Quincena Fe	25/02/2022	-65,886.54	0.00			Completo	DOP	1500084518	
4005797	CENTRO DE SERV. ARQ. Y AGRIMENSORES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	16,520.00		Completo	DOP	1500084529	086833
4005797	CENTRO DE SERV. ARQ. Y AGRIMENSORES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900178338	B0100000692	16/02/2022	-16,520.00	0.00			Completo	DOP	1500084529	086833
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	140,983.06		Completo	DOP	1500084535	030621
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028284	PRESTACIONES LABORALES8	28/02/2022	-140,983.06	0.00			Completo	DOP	1500084535	030621
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	7,808,180.49		Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178066	E310005004149	31/01/2022	-3,338,665.40	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178067	E310005004736	31/01/2022	-51,998.80	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178068	E310005008741	31/01/2022	-3,013.45	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178069	E310005008742	31/01/2022	-952,970.76	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178070	E310005008812	31/01/2022	-177,708.10	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178071	E310005008813	31/01/2022	-640,372.63	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178072	E310005009443	31/01/2022	-171,436.31	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178073	E310005010110	31/01/2022	-4,000.71	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178074	E310005010347	31/01/2022	-591,099.25	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178087	E310005010904	31/01/2022	-153.85	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178089	E310005014431	31/01/2022	-517,939.79	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178091	E310005011079	31/01/2022	-107,647.84	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178093	E310005014586	31/01/2022	-787,688.32	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178094	E310005014542	31/01/2022	-463,485.28	0.00			Completo	DOP	1500084203	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	1,222,634.57		Completo	DOP	1500084439	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178289	B0101863081	31/01/2022	-536,584.33	0.00			Completo	DOP	1500084439	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178290	B0101863255	31/01/2022	-122,237.03	0.00			Completo	DOP	1500084439	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178291	B0101864033	31/01/2022	-121,719.20	0.00			Completo	DOP	1500084439	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178292	B0101872445	31/01/2022	-9,309.40	0.00			Completo	DOP	1500084439	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178294	B0101872500	31/01/2022	-6,775.33	0.00			Completo	DOP	1500084439	

EDESUR DOMINICANA, S.A

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

Mes de febrero 2022

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178295	B0101872502	31/01/2022	-32,986.78	0.00			Completo	DOP	1500084439	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178296	B0101872504	31/01/2022	-28,749.63	0.00			Completo	DOP	1500084439	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178297	B0101872505	15/02/2022	-287,496.30	0.00			Completo	DOP	1500084439	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900178298	B0101872506	31/01/2022	-76,776.57	0.00			Completo	DOP	1500084439	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	55,000.00		Completo	DOP	1500084270	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900176811	B0100000587	23/12/2021	-3,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084270	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900176970	B0100000583	28/12/2021	-52,000.00	0.00			Completo	DOP	1500084270	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ				18,125,513.73		314,860.54		Completo	USD	1500084145	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KA	1700028026	Alquiler Febrero /2022	07/02/2022	-18,184,172.25	-314,860.54			Completo	USD	1500084145	
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				301,812.37		5,242.82		Completo	USD	1500084146	
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700028067	Alquiler Enero/2022	09/02/2022	-301,812.37	-5,242.82			Completo	USD	1500084146	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ				1,520,904.89		26,634.04		Completo	USD	1500084297	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700028130	ANTICIPO	14/02/2022	-1,523,373.87	-26,634.04			Completo	USD	1500084297	
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				187,269.63		3,279.46		Completo	USD	1500084299	
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700028126	ANTICIPO	14/02/2022	-187,573.63	-3,279.46			Completo	USD	1500084299	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				111,744.37		1,992.45		Completo	USD	1500084489	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700028262	ANTICIPO	23/02/2022	-111,744.37	-1,992.45			Completo	USD	1500084489	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				1,022,174.71		18,581.65		Completo	USD	1500084523	
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700028280	ANTICIPO ALQUILER	25/02/2022	-1,022,174.71	-18,581.65			Completo	USD	1500084523	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	KZ				2,986,155.05		51,071.83		Completo	USD	1500084338	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100051384	B0100000116	22/09/2020	-1,449,349.99	-24,780.00			Completo	USD	1500084338	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100052248	B0100000094	19/11/2020	-1,340,385.01	-22,928.83			Completo	USD	1500084338	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100052310	B0100000097	20/11/2020	-98,291.07	-1,681.50			Completo	USD	1500084338	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100052547	B0100000121	30/11/2020	-98,128.98	-1,681.50			Completo	USD	1500084338	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ				212,220,565.39		3,677,164.55		Completo	USD	1500084536	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900177867	B0100001579	19.01.2022	-195,864,800.79	-3,381,643.66			Completo	USD	1500084536	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KD	21000000371	B0300000353	19.01.2022	-17,116,569.95	-295,520.89			Completo	USD	1500084536	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ				253,753,950.17		4,396,817.19		Completo	USD	1500084536	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177127	B0100002159	29.12.2021	-253,753,950.17	-4,396,817.19			Completo	USD	1500084536	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ				858,812.48		14,880.72		Completo	USD	1500084537	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177657	B0100002199	31.01.2022	-858,812.48	-14,880.72			Completo	USD	1500084537	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				378,245.31		6,553.89		Completo	USD	1500084537	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177701	B0100004187	19.01.2022	-378,245.31	-6,553.89			Completo	USD	1500084537	
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				32,239.11		558.61		Completo	USD	1500084537	
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900177703	B0100000210	19.01.2022	-32,239.11	-558.61			Completo	USD	1500084537	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				503,296,430.00		9,100,000.00		Completo	USD	1500084540	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				98,190,484.27		1,775,362.10		Completo	USD	114481335	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900173396	B0100003495	30.09.2021	-613,751,060.11	-10,875,362.10			Completo	USD	1500084540	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				325,092,336.12		5,877,928.16		Completo	USD	1500084540	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				525,419,350.00		9,500,000.00		Completo	USD	1500084540	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900177873	B0100003697	28.01.2022	-340,318,521.23	-5,877,928.16			Completo	USD	1500084540	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900175818	B0100003616	30.11.2021	-525,419,350.00	-9,500,000.00		-2,758,601.55	Pendiente	USD	1500084540	
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				36,936.98		667.85		Completo	USD	1500084541	
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900178365	B0100000212	16.02.2022	-36,936.98	-667.85			Completo	USD	1500084541	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KZ				12,296,067.98		213,055.06		Completo	USD	1500084204	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900178027	B0100208546	08/02/2022	-12,296,067.98	-213,055.06			Completo	USD	1500084204	
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				97,437.03		1,688.30		Completo	USD	1500084103	
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028049	Desaduanizacion mercancia	08/02/2022	-97,437.03	-1,688.30			Completo	USD	1500084103	
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				229,287.75		4,015.28		Completo	USD	1500084298	
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028129	ANTICIPO	14/02/2022	-229,287.75	-4,015.28			Completo	USD	1500084298	
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				38,164.83		694.20		Completo	USD	1500084542	
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700028286	GASTOS DESADUANIZACION	28/02/2022	-38,164.83	-694.20			Completo	USD	1500084542	
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KZ				219,189.29		3,809.00		Completo	USD	1500084300	
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177211	B0100013739	31/12/2021	-219,189.29	-3,809.00			Completo	USD	1500084300	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				835,450.22		14,475.92		Completo	USD	1500084537	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900177667	B0100004750	31.01.2022	-835,450.22	-14,475.92			Completo	USD	1500084537	



Edesur Dominicana, S.A.

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
09 de marzo 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

