

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000322	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	103	5100055656	31.08.2021	DOP	-333,515.20	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	218	5100055660	31.08.2021	DOP	-40,942.03	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	219	5100055661	31.08.2021	DOP	-12,744.00	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	220	5100055662	31.08.2021	DOP	-31,587.69	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	221	5100055663	31.08.2021	DOP	-21,132.25	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	235	5100056048	30.09.2021	DOP	-38,389.34	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	236	5100056049	30.09.2021	DOP	-49,675.69	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	237	5100056050	30.09.2021	DOP	-50,622.97	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	238	5100056051	30.09.2021	DOP	-31,136.43	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	239	5100056052	30.09.2021	DOP	-11,628.90	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	241	5100056053	30.09.2021	DOP	-65,977.46	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	551	1900173741	30.09.2021	DOP	-108,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	561	1900173944	13.10.2021	DOP	-10,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	556	1900174037	14.10.2021	DOP	-165,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	558	1900174038	14.10.2021	DOP	-120,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	557	1900174155	18.10.2021	DOP	-73,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	560	1900174156	18.10.2021	DOP	-132,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	559	1900174342	21.10.2021	DOP	-300,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	550	1900174555	28.10.2021	DOP	-74,000.00	A10-TRANSPORTACION
4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. S	72	5100056353	29.10.2021	DOP	-914,712.40	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	16406964	5100013303	28.02.2014	DOP	-1,424.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	2021-00436	5100056305	27.10.2021	DOP	-1,600.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	16945	1900174450	25.10.2021	DOP	-4,499,855.08	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	OC-00560	1900173455	30.09.2021	DOP	-107,343.42	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00529	1900173752	30.09.2021	DOP	-2,604,679.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00575	1900174366	22.10.2021	DOP	-2,610,866.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	41069	1900173055	17.09.2021	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	41821	1900174598	31.10.2021	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4000662	EMPRESAS J R SRL	398	1900173515	30.09.2021	DOP	-114,287.05	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2758	1900174262	30.09.2021	DOP	-200	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2757	1900174263	30.09.2021	DOP	-3,589.10	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2759	1900174265	30.09.2021	DOP	-95,596.84	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2756	1900174266	30.09.2021	DOP	-85,572.75	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	F395917	1900174495	27.10.2021	DOP	-150,769.80	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	36387	1900174475	27.10.2021	DOP	-248,254.70	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	46562	1900173502	30.09.2021	DOP	-170,395.93	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046564	1900173510	30.09.2021	DOP	-1,217.30	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046830	1900173713	30.09.2021	DOP	-2,260.70	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046827	1900173715	30.09.2021	DOP	-2,260.70	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046919	1900173716	30.09.2021	DOP	-3,478.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046828	1900173750	30.09.2021	DOP	-184,077.70	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046826	1900173753	30.09.2021	DOP	-248,481.27	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046825	1900173830	30.09.2021	DOP	-129,538.26	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046829	1900173834	30.09.2021	DOP	-103,928.57	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046920	1900173842	30.09.2021	DOP	-135,988.28	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-046921	1900173854	30.09.2021	DOP	-60,907.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47451	1900174606	31.10.2021	DOP	-2,631.53	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	47508	1900174607	31.10.2021	DOP	-5,217.00	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10625	1900173504	30.09.2021	DOP	-90,304.90	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10628	1900173506	30.09.2021	DOP	-68,317.64	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10702	1900173765	30.09.2021	DOP	-38,806.48	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10703	1900173767	30.09.2021	DOP	-1,322.30	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10723	1900173772	30.09.2021	DOP	-37,026.64	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10724	1900173777	30.09.2021	DOP	-1,322.30	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	FC-0000286	1900173718	30.09.2021	DOP	-3,966.90	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	FC-0000289	1900174130	15.10.2021	DOP	-1,322.30	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	F0000290	1900174215	19.10.2021	DOP	-9,425.30	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F053049	1900174136	30.09.2021	DOP	-312,128.01	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F053560	1900174496	27.10.2021	DOP	-2,644.60	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	F022753	1900173761	30.09.2021	DOP	-8,314.60	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	918	1900173919	13.10.2021	DOP	-4,379.40	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	917	1900174051	14.10.2021	DOP	-138,787.45	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F337569	1900174129	15.10.2021	DOP	-10,185.74	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F337581	1900174214	19.10.2021	DOP	-206,402.97	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F337574	1900174488	27.10.2021	DOP	-267,282.50	A18-COMBUSTIBLE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000193	AVELINO ABREU SAS	P-FT-G420144	5100055714	08.09.2021	DOP	-7,346.68	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	29.07.2020	DOP	-265,558.82	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	29.07.2020	DOP	-5,165,435.52	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	29.07.2020	DOP	-847,731.93	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	29.07.2020	DOP	-1,167,565.71	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	29.07.2020	DOP	-658,353.41	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1780	5100011425	28.10.2013	DOP	-558,812.60	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1978	5100014095	30.03.2014	DOP	-1,300,454.03	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2061	5100014158	14.04.2014	DOP	-7,510,761.36	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2073	5100014421	30.04.2014	DOP	-486,331.10	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2074	5100014422	30.04.2014	DOP	-4,013,008.90	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2163	5100015209	18.06.2014	DOP	-11,164,747.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2164	5100015241	24.06.2014	DOP	-2,539,454.40	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	917	5100052063	31.10.2020	DOP	-13,888,700.02	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	918	5100052064	31.10.2020	DOP	-1,749,119.76	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	933	5100054070	30.04.2021	DOP	-6,437.04	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	18.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	11.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	F-120	5100052246	01.11.2020	DOP	-179,207.62	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	SFPWDO6842050538	5100052035	30.10.2020	USD	-1,953,944.04	A22-INVENTARIO
4000510	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	37509	5100056307	30.09.2021	DOP	-283,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001115	JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADOS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	1	1700024267	24.12.2020	DOP	8,840.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	266	1900158799	31.07.2020	DOP	-102,376.80	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	260	1900162649	30.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	271	1900162650	30.11.2020	DOP	-9,204.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	288	1900162857	01.11.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	289	1900162858	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	293	1900162859	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	294	1900162860	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	295	1900162861	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	296	1900162862	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	298	1900162863	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	299	1900162865	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	300	1900162867	01.11.2020	DOP	-2,124.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	301	1900162868	01.11.2020	DOP	-5,428.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	302	1900162869	01.12.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	303	1900162870	01.12.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	304	1900162871	01.12.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	307	1900162873	01.12.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	309	1900163364	24.12.2020	DOP	-4,908.80	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	310	1900163365	24.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	311	1900163366	24.12.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	308	1900163573	31.12.2020	DOP	-14,278.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	313	1900164018	30.12.2020	DOP	-3,540.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	314	1900164019	30.12.2020	DOP	-4,838.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	315	1900164020	30.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	297	1900164148	31.12.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	352	5100054652	01.05.2021	DOP	-16,048.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	353	5100054653	01.05.2021	DOP	-15,694.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	356	5100054654	01.05.2021	DOP	-5,664.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	355	5100054655	01.05.2021	DOP	-10,384.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	357	5100054656	01.05.2021	DOP	-14,160.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	367	5100054657	01.05.2021	DOP	-22,184.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	366	5100054658	01.05.2021	DOP	-20,532.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	349	5100054891	31.05.2021	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	348	5100054892	31.05.2021	DOP	-9,794.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	368	5100055905	01.08.2021	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2469	5100055572	19.08.2021	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2484	5100055916	23.09.2021	DOP	-1,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2493	5100056407	31.10.2021	DOP	-1,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULT	100000623	5100056124	14.10.2021	DOP	-472,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULT	100000625	5100056429	31.10.2021	DOP	-23,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULT	100000626	5100056430	31.10.2021	DOP	-23,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULT	100000624	5100056431	31.10.2021	DOP	-23,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	8	5100056059	07.10.2021	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	9	5100055730	10.09.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	10	5100056058	07.10.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	32	5100056112	11.10.2021	DOP	-708,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE J	32	5100056210	19.10.2021	DOP	-23,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006194	ROSARIO & CONTRERAS GABINETE J	31	5100056403	31.10.2021	DOP	-460,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA	019-2021	5100056380	01.10.2021	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	3	1900174011	30.09.2021	DOP	-10,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	801-76	5100056055	30.09.2021	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	801-83	5100056159	15.10.2021	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	1000345	5100056057	07.10.2021	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006204	AYS YUNEN CONSULTORES LEGALES	8	5100056116	30.09.2021	DOP	-31,633.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006204	AYS YUNEN CONSULTORES LEGALES	7	5100056117	11.10.2021	DOP	-755,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	37	5100056350	29.10.2021	DOP	-248,980.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	8	5100055727	10.09.2021	DOP	-354,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	98	5100056111	11.10.2021	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	201	5100056306	27.10.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	202	5100056408	31.10.2021	DOP	-448,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	106	1900173023	16.09.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	48	1900167480	31.12.2020	DOP	-15,764.80	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	47	1900167487	01.12.2020	DOP	-200,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	46	5100053124	01.12.2020	DOP	-200,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	EDESUR/37	5100056406	31.10.2021	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	150	1900172655	01.08.2021	DOP	-4,130.83	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	161	5100056160	15.10.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	2	1900173189	22.09.2021	DOP	-3,540.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005339	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	57	1900173248	22.09.2021	DOP	-27,900.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302636831	1600003073	22.10.2021	DOP	4,620.00	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302636470	1600003074	22.10.2021	DOP	3,807.00	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	302617055	1900174340	30.09.2021	DOP	-6,007.00	A26-SEGUROS
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	990	1900174137	30.09.2021	DOP	-2,765,589.60	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	991	1900174138	30.09.2021	DOP	-1,636,527.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001239	GRUPO PYV, SRL	31466	5100055875	17.09.2021	DOP	-5,342.45	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11092	1900173186	22.09.2021	DOP	-380,809.28	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11125	1900174365	22.10.2021	DOP	-383,271.46	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001474	PRICE WATERHOUSE COOPERS	PROVISION	2400006672	01.09.2020	DOP	-2,681,550.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006298	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	250	5100056297	26.10.2021	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006312	QSI GLOBAL VENTURE SRL	6	5100055900	22.09.2021	DOP	-495,000.56	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	196	1900173024	31.08.2021	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	197	1900173740	30.09.2021	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	31.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	407	5100056056	30.09.2021	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1417	5100056401	31.10.2021	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	121	1900167417	31.03.2021	DOP	-15,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	sep-20	5100052880	30.12.2020	DOP	-251,299.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	117	5100052974	30.12.2020	DOP	-251,299.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	0.7	5100052993	30.12.2020	DOP	-27,730.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	0.8	5100052995	30.12.2020	DOP	-10,859.54	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	jun-20	5100053000	30.12.2020	DOP	-212,400.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	.7-2020	5100053002	30.12.2020	DOP	-414,180.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6000432	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	oct-20	5100053071	01.12.2020	DOP	-251,299.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	16	5100051976	28.10.2020	DOP	-53,100.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	17	5100051977	28.10.2020	DOP	-28,320.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	18	5100051978	28.10.2020	DOP	-37,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	19	5100051979	28.10.2020	DOP	-191,160.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	20	5100051980	28.10.2020	DOP	-155,170.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	21	5100051981	28.10.2020	DOP	-162,840.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	22	5100051982	28.10.2020	DOP	-72,865.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004374	MARIO ARTURO AQUINO GONZALEZ	23	5100051983	28.10.2020	DOP	-53,690.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	DEV RETENCION	1700026552	27.07.2021	DOP	-33,316.96	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	31.07.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005107	DIOGENES ANTONIO MARTINEZ BRIT	917	1900174596	31.10.2021	DOP	-27,049.54	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005287	ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	9	5100056125	30.09.2021	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005287	ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	10	5100056126	14.10.2021	DOP	-354,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406180	5100055670	31.08.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406183	5100055671	31.08.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406185	5100055672	31.08.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406186	5100055673	31.08.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407142	5100055674	31.08.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406262	5100055675	31.08.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406205	5100055676	31.08.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406209	5100055677	31.08.2021	DOP	-2,303.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406211	5100055678	31.08.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406212	5100055679	31.08.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406359	5100055680	31.08.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406360	5100055681	31.08.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406381	5100055682	31.08.2021	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406383	5100055683	31.08.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406384	5100055684	31.08.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406385	5100055685	31.08.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406513	5100055686	31.08.2021	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406684	5100055687	31.08.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406731	5100055688	31.08.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406737	5100055689	31.08.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2406955	5100055690	31.08.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-T02-2361393	5100055691	31.08.2021	DOP	-2,961.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-T02-2361394	5100055692	31.08.2021	DOP	-3,901.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407058	5100055693	31.08.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407105	5100055694	31.08.2021	DOP	-1,739.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407106	5100055695	31.08.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407138	5100055696	31.08.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407139	5100055697	31.08.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	NC-2021-20582	5100055747	31.08.2021	DOP	2,769.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401799	5100055759	31.08.2021	DOP	-780	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401849	5100055761	31.08.2021	DOP	-180	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401847	5100055762	31.08.2021	DOP	-3,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401614	5100055763	31.08.2021	DOP	-540	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401598	5100055767	31.08.2021	DOP	-540	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401599	5100055768	31.08.2021	DOP	-960	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401492	5100055769	31.08.2021	DOP	-360	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2401848	5100055770	31.08.2021	DOP	-5,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402119	5100055796	31.08.2021	DOP	-780	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402359	5100055797	31.08.2021	DOP	-300	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402737	5100055798	31.08.2021	DOP	-3,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402738	5100055799	31.08.2021	DOP	-3,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402809	5100055800	31.08.2021	DOP	-1,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402810	5100055801	31.08.2021	DOP	-660	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A.
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402902	5100055802	31.08.2021	DOP	-420	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2402903	5100055804	31.08.2021	DOP	-1,560.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403089	5100055806	31.08.2021	DOP	-360	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403090	5100055809	31.08.2021	DOP	-2,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403664	5100055827	31.08.2021	DOP	-480	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403665	5100055828	31.08.2021	DOP	-960	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403698	5100055830	31.08.2021	DOP	-300	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403778	5100055837	31.08.2021	DOP	-360	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403780	5100055838	31.08.2021	DOP	-720	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405253	5100055839	31.08.2021	DOP	-1,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403782	5100055840	31.08.2021	DOP	-1,920.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404169	5100055841	31.08.2021	DOP	-1,980.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404261	5100055842	31.08.2021	DOP	-780	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404168	5100055843	31.08.2021	DOP	-1,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404201	5100055844	31.08.2021	DOP	-480	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404458	5100055845	31.08.2021	DOP	-540	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404574	5100055846	31.08.2021	DOP	-660	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404625	5100055847	31.08.2021	DOP	-780	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2404821	5100055848	31.08.2021	DOP	-1,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405061	5100055849	31.08.2021	DOP	-3,660.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405062	5100055850	31.08.2021	DOP	-5,880.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405236	5100055851	31.08.2021	DOP	-900	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2405346	5100055852	31.08.2021	DOP	-1,920.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408221	5100055858	17.09.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408224	5100055859	17.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408225	5100055860	17.09.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408595	5100055861	17.09.2021	DOP	-2,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408597	5100055862	17.09.2021	DOP	-2,585.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408220	5100055863	17.09.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2408219	5100055864	17.09.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407996	5100055865	17.09.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407934	5100055866	17.09.2021	DOP	-4,747.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407914	5100055867	17.09.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407859	5100055868	17.09.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407836	5100055869	17.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407705	5100055870	31.08.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407704	5100055871	31.08.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2407671	5100055872	31.08.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409383	5100055920	23.09.2021	DOP	-2,021.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409384	5100055921	23.09.2021	DOP	-3,807.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409458	5100055922	23.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409463	5100055923	23.09.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409480	5100055924	23.09.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409707	5100055925	23.09.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409709	5100055926	23.09.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409740	5100055927	23.09.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409741	5100055928	23.09.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409742	5100055929	23.09.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409826	5100055930	23.09.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2409827	5100055931	23.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410026	5100055932	23.09.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410175	5100055933	23.09.2021	DOP	-4,747.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410179	5100055934	23.09.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410180	5100055935	23.09.2021	DOP	-2,209.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410453	5100055936	27.09.2021	DOP	-3,619.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410454	5100055937	27.09.2021	DOP	-3,055.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410685	5100055938	27.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410692	5100055939	27.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410708	5100055940	27.09.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410723	5100055941	27.09.2021	DOP	-1,551.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2410724	5100055942	27.09.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411080	5100055943	27.09.2021	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411094	5100055944	27.09.2021	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411232	5100055945	27.09.2021	DOP	-4,606.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411233	5100055946	27.09.2021	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411254	5100055947	27.09.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411286	5100055948	27.09.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A.
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411288	5100055949	27.09.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411294	5100055950	27.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411557	5100056007	30.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411642	5100056008	30.09.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411643	5100056009	30.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411900	5100056010	30.09.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411972	5100056011	30.09.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2411997	5100056012	30.09.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412155	5100056013	30.09.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412156	5100056014	30.09.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412158	5100056015	30.09.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412222	5100056016	30.09.2021	DOP	-3,196.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412224	5100056017	30.09.2021	DOP	-3,243.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412260	5100056018	30.09.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412466	5100056019	30.09.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412764	5100056020	30.09.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412765	5100056021	30.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412767	5100056022	30.09.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412799	5100056023	30.09.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2412808	5100056024	30.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2413034	5100056025	30.09.2021	DOP	-4,183.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2413035	5100056026	30.09.2021	DOP	-2,303.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2413055	5100056027	30.09.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423322	5100056028	30.09.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2413323	5100056029	30.09.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2413325	5100056030	30.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2413547	5100056031	30.09.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2413548	5100056032	30.09.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2361667	5100056033	30.09.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2361747	5100056034	30.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2361748	5100056035	30.09.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2361782	5100056036	30.09.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2361794	5100056037	30.09.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2361795	5100056038	30.09.2021	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414159	5100056130	30.09.2021	DOP	-2,632.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2361878	5100056131	30.09.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2361879	5100056132	30.09.2021	DOP	-1,363.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2361886	5100056133	30.09.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414372	5100056134	30.09.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414403	5100056135	30.09.2021	DOP	-5,170.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414404	5100056136	30.09.2021	DOP	-2,867.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414489	5100056137	30.09.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414623	5100056138	30.09.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414624	5100056140	30.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414625	5100056141	30.09.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414701	5100056142	30.09.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414702	5100056143	30.09.2021	DOP	-4,512.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2414719	5100056144	30.09.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415137	5100056145	30.09.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415170	5100056146	30.09.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415323	5100056257	22.10.2021	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415325	5100056258	22.10.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415365	5100056259	22.10.2021	DOP	-2,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415366	5100056260	22.10.2021	DOP	-3,995.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415437	5100056261	22.10.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415451	5100056262	22.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415772	5100056263	22.10.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2415785	5100056264	22.10.2021	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416121	5100056265	22.10.2021	DOP	-3,572.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416122	5100056266	22.10.2021	DOP	-2,256.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416432	5100056268	22.10.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416470	5100056269	22.10.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416523	5100056270	22.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416573	5100056271	22.10.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416588	5100056272	22.10.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416771	5100056273	22.10.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416774	5100056274	22.10.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A.
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416775	5100056275	22.10.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416869	5100056276	22.10.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416871	5100056277	22.10.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416872	5100056278	22.10.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416956	5100056279	22.10.2021	DOP	-1,034.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416957	5100056280	22.10.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2416958	5100056281	22.10.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417150	5100056321	29.10.2021	DOP	-2,961.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417151	5100056322	29.10.2021	DOP	-4,183.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417177	5100056323	29.10.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417178	5100056324	29.10.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417348	5100056325	29.10.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417536	5100056326	29.10.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417829	5100056327	29.10.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417836	5100056328	29.10.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417868	5100056329	29.10.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418052	5100056330	29.10.2021	DOP	-2,209.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418051	5100056331	29.10.2021	DOP	-3,290.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418146	5100056332	29.10.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418177	5100056333	29.10.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418181	5100056334	29.10.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418186	5100056335	29.10.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418319	5100056336	29.10.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418120	5100056337	29.10.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418321	5100056338	29.10.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418322	5100056339	29.10.2021	DOP	-1,551.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418323	5100056340	29.10.2021	DOP	-1,269.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418324	5100056341	29.10.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418325	5100056342	29.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418414	5100056343	29.10.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418654	5100056344	29.10.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418944	5100056345	29.10.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2418945	5100056346	29.10.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-102-2362091	5100056347	29.10.2021	DOP	-4,277.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-T02-2362092	5100056348	29.10.2021	DOP	-2,679.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-T02-2362119	5100056349	29.10.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403566	5100056362	30.10.2021	DOP	-3,360.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403632	5100056364	30.10.2021	DOP	-3,480.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403174	5100056366	31.10.2021	DOP	-1,920.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403657	5100056367	31.10.2021	DOP	-660	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403631	5100056368	31.10.2021	DOP	-4,620.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403496	5100056370	31.10.2021	DOP	-900	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403497	5100056372	31.10.2021	DOP	-1,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403494	5100056373	31.10.2021	DOP	-1,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2403239	5100056374	31.10.2021	DOP	-1,440.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2419389	5100056386	31.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2419672	5100056387	31.10.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2419684	5100056388	31.10.2021	DOP	-3,196.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2419685	5100056389	31.10.2021	DOP	-2,209.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-241908	5100056390	31.10.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2419789	5100056391	31.10.2021	DOP	-4,230.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2419795	5100056392	31.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420076	5100056393	31.10.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420258	5100056394	31.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420269	5100056395	31.10.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420270	5100056396	31.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420335	5100056397	31.10.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420376	5100056398	31.10.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420379	5100056399	31.10.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420685	5100056400	31.10.2021	DOP	-4,042.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	227	5100056402	01.10.2021	DOP	3,588.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	346	5100056404	01.10.2021	DOP	3,016.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420719	5100056411	31.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	225	5100056412	01.10.2021	DOP	2,912.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420720	5100056413	31.10.2021	DOP	-1,504.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420918	5100056415	31.10.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420919	5100056416	31.10.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420945	5100056417	31.10.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2420946	5100056418	31.10.2021	DOP	-1,457.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421154	5100056419	31.10.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-242973	5100056420	31.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421274	5100056421	31.10.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421294	5100056422	31.10.2021	DOP	-2,303.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421454	5100056423	31.10.2021	DOP	-2,397.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421455	5100056424	31.10.2021	DOP	-3,290.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421295	5100056425	31.10.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421436	5100056426	31.10.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-243138	5100056427	31.10.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	632	5100056432	31.10.2021	DOP	2,847.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	631	5100056433	31.10.2021	DOP	3,237.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000416	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA	6772	1900173191	22.09.2021	DOP	-1,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000416	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA	6773	1900173192	22.09.2021	DOP	-1,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000482	CONSULT IT EIRL	1602	5100056054	30.09.2021	DOP	-2,080,000.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	47157	1900156635	01.05.2020	DOP	-21,202.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	7847	5100056188	30.09.2021	DOP	-1,713,625.26	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	8041	5100056189	18.10.2021	DOP	-1,666,773.31	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000621	EDITORIA DEL CARIBE	37256	5100055979	30.09.2021	DOP	-80,240.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00410	1900173738	30.09.2021	DOP	-131,176.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	413	1900174397	22.10.2021	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	400002368	1700026476	30.07.2021	DOP	188.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96435	1900168941	25.05.2021	DOP	-44,848.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96887	1900171102	27.07.2021	DOP	-48,240.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96681	1900171115	30.06.2021	DOP	-48,429.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97060	1900172331	31.08.2021	DOP	-48,907.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97462	1900174452	26.10.2021	DOP	-63,310.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97463	1900174453	26.10.2021	DOP	-14,087.43	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500082017	04.10.2021	DOP	146,485.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3456	5100055518	12.08.2021	DOP	-164,020.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3269	5100055555	01.07.2021	DOP	-225,696.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3496	5100055999	30.09.2021	DOP	-244,142.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3497	5100056002	30.09.2021	DOP	-111,510.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	5275	1900174124	30.09.2021	DOP	-3,900,088.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000999	ADRIANO MONTES DE OCA, SRL	6618	1900173462	30.09.2021	DOP	-8,496.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	21457610	5100056295	26.10.2021	DOP	-4,427.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	21110163	5100056363	01.10.2021	DOP	-4,427.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001245	GRUPO COMETA SAS	HR1/134401	5100055715	31.08.2021	DOP	-50,559.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3044	1900172097	26.08.2021	DOP	-183,090.26	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3045	1900172098	26.08.2021	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3046	1900173391	29.09.2021	DOP	-183,090.26	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3047	1900173425	30.09.2021	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3048	1900174454	26.10.2021	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	FC-0012433	1900174337	30.09.2021	DOP	-4,687,554.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	22759	5100055606	24.08.2021	DOP	-201,136.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	22760	5100055618	25.08.2021	DOP	-384,202.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	22819	5100056196	18.10.2021	DOP	-615,125.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	416448	5100056148	15.10.2021	DOP	-78,512.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	416417	5100056152	15.10.2021	DOP	-46,412.33	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	416449	5100056153	15.10.2021	DOP	-16,356.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	416875	5100056154	15.10.2021	DOP	-71,969.69	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	CR00012102	5100055624	26.08.2021	DOP	-681,456.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	CR00012101	5100055627	26.08.2021	DOP	-99,450.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-024	5100051887	23.10.2020	DOP	-253,110.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-025	5100051888	23.10.2020	DOP	-218,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-028	5100051889	23.10.2020	DOP	-240,130.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-023	5100051993	29.10.2020	DOP	-201,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-027	5100051994	29.10.2020	DOP	-242,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	250	5100056157	15.10.2021	DOP	-281,430.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	249	5100056194	18.10.2021	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	31.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	30.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	418	1900173268	23.09.2021	DOP	-2,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	413	1900173742	30.09.2021	DOP	-142,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	423	1900174039	14.10.2021	DOP	-346,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	422	1900174170	18.10.2021	DOP	-138,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	424	1900174344	21.10.2021	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	425	1900174556	28.10.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	30.03.2018	DOP	-1,614,704.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	23.04.2018	DOP	-666,380.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	13.12.2018	DOP	-4,085,643.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	31.12.2019	DOP	-4,226,314.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	31.12.2019	DOP	-1,119,449.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-803	5100056369	31.10.2021	DOP	-157,294.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-804	5100056371	31.10.2021	DOP	-206,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-805	5100056375	31.10.2021	DOP	-126,260.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-806	5100056376	31.10.2021	DOP	-9,440.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-810	5100056377	31.10.2021	DOP	-15,192.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-811	5100056378	31.10.2021	DOP	-157,294.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-813	5100056379	31.10.2021	DOP	-11,564.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-815	5100056381	31.10.2021	DOP	-39,825.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-816	5100056382	31.10.2021	DOP	-151,099.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-817	5100056383	31.10.2021	DOP	-120,478.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-818	5100056384	31.10.2021	DOP	-16,225.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-819	5100056385	31.10.2021	DOP	-94,105.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003588	GRUPO COMERCIAL E INVERSIONES	125	5100055959	29.09.2021	DOP	-303,765.85	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	3087	5100056410	31.10.2021	DOP	-126,850.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	17.05.2016	DOP	-2,345,083.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	01.11.2016	DOP	-1,858,745.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	27.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	27.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	27.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	27.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	27.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	31.03.2019	DOP	-498,767.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	31.03.2019	DOP	-1,548,681.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	303	5100056308	27.10.2021	DOP	-121,284.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004857	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	4981	5100055954	01.09.2021	DOP	-165,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004857	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	5100	5100056156	30.09.2021	DOP	-31,860.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	1381	5100051892	23.10.2020	DOP	-443,621.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	1453	5100051895	23.10.2020	DOP	-854,567.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	FAIN005579	5100055625	26.08.2021	DOP	-434,478.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	FAIN005619	5100056147	15.10.2021	DOP	-830,849.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	342	1900171991	18.08.2021	DOP	-147,490.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	64834	1900173185	22.09.2021	DOP	-155,261.42	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	458	1900174597	31.10.2021	DOP	-155,777.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005225	MIGUELINA BUFFET SRL	474	1900173464	30.09.2021	DOP	-23,273.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005225	MIGUELINA BUFFET SRL	462	1900173465	01.09.2021	DOP	-123,639.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	22463	1900173226	22.09.2021	DOP	-149,869.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	22484	1900174126	30.09.2021	DOP	-2,740,101.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	30.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	30.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	30.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	31.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	31.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665219	12.11.2019	DOP	-3,684,625.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665224	12.11.2019	DOP	-1,691,362.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993438	27.01.2020	DOP	-5,781,980.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993441	27.01.2020	DOP	-2,526,993.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297412	16.04.2020	DOP	-1,340,694.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297415	16.04.2020	DOP	-2,275,307.83	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333238	29.04.2020	DOP	-1,343,968.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333239	29.04.2020	DOP	-1,674,599.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111391903	15.05.2020	DOP	-2,557,761.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111417164	22.05.2020	DOP	-3,053,607.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739780	06.08.2020	DOP	-5,029,970.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739781	06.08.2020	DOP	-5,186,213.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111772968	13.08.2020	DOP	-3,200,318.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,049,085.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,130,713.34	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112267121	25.11.2020	DOP	-1,935,568.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112399791	22.12.2020	DOP	-1,205,579.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112525405	20.01.2021	DOP	-1,132,938.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-600,844.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-19,851.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004037	1900173678	30.09.2021	DOP	-55,720.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004038	1900173679	30.09.2021	DOP	-8,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005920	MINISTERIO DE IND.Y COMERCIO Y	2736	1900152828	31.12.2019	DOP	-175,000.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	46	5100056409	31.10.2021	DOP	-238,596.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	770	5100055600	20.08.2021	DOP	-90,580.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006030	ENNOVA SRL	1029	5100051854	21.10.2020	DOP	-282,778.57	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPROM SRL	1DC1170	5100055878	20.09.2021	DOP	-505,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	003-2021	5100055915	23.09.2021	DOP	-133,908.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	4	5100056296	26.10.2021	DOP	-133,908.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006124	ARIAS MOTORS SA	90717020	5100055895	22.09.2021	DOP	-412,134.85	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006178	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	FA-1377	5100056107	11.10.2021	DOP	-37,170.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006216	XERVIN EQUIPOS SRL	FV - 004679	5100055712	07.09.2021	DOP	-29,032.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006231	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	20	5100055621	25.08.2021	DOP	-47,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006263	GRUPO ICEBERG S R L	280	5100056093	08.10.2021	DOP	-135,228.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	20	5100055955	28.09.2021	DOP	-337,480.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	407	5100055873	17.09.2021	DOP	-944	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	404	5100055874	31.08.2021	DOP	-18,290.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	406	5100055881	21.09.2021	DOP	-3,068.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	405	5100055896	31.08.2021	DOP	-7,552.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	411	5100055897	22.09.2021	DOP	-4,720.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	419	5100056108	11.10.2021	DOP	-944	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	423	5100056195	18.10.2021	DOP	-7,552.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006318	HIGH CARE SOLUTIONS H&CS SRL	308	5100055982	30.09.2021	DOP	-290,716.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006330	ETHICS PROMOTIONS SRL	ENTREGA A JUST	1500081960	22.09.2021	DOP	49,855.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91172	5100054485	01.05.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91173	5100054486	01.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91174	5100054487	01.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91175	5100054488	01.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91176	5100054489	01.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91323	5100054490	01.05.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91324	5100054491	01.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91325	5100054492	01.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91326	5100054493	01.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91327	5100054494	01.05.2021	DOP	-4,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91328	5100054495	01.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92162	5100054496	01.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92163	5100054497	12.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92164	5100054498	12.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92165	5100054499	12.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92166	5100054500	12.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92175	5100054501	12.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91578	5100054502	01.05.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91580	5100054503	01.05.2021	DOP	-3,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91584	5100054504	01.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91583	5100054505	01.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91579	5100054506	01.05.2021	DOP	-2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91581	5100054507	01.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	61582	5100054508	01.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91882	5100054509	27.05.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91883	5100054510	27.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91884	5100054511	27.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91885	5100054512	27.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91886	5100054513	27.05.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91887	5100054514	27.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91888	5100054515	27.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91889	5100054516	27.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91890	5100054517	27.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	91891	5100054518	27.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92394	5100054519	27.05.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92395	5100054520	27.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92396	5100054521	27.05.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	92397	5100054522	27.05.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	90839	5100054772	01.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000782	DOMINGO ANTONIO BATISTA MANCEB	90840	5100054774	01.05.2021	DOP	-6,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6000934	NOLGUI ANTONIO PEGUERO HIDALGO	65815	1700005282	09.07.2013	DOP	-475	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	49	5100055713	31.08.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	50	5100056158	15.10.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1012	1900174591	31.10.2021	DOP	-101,946.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6005347	JOSE ALEJANDRO ABAD	918	1900174577	29.10.2021	DOP	-18,061.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	100002028	5100055980	30.09.2021	DOP	-357,787.80	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	10001955	5100055901	22.09.2021	USD	-33,618.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	20001649	5100056127	14.10.2021	USD	-33,618.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1232	5100056114	30.09.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1233	5100056115	30.09.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		110586060	25.10.2019	DOP	-1,667,111.99	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111052338	18.12.2019	DOP	-690,169.05	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111192492	10.03.2020	DOP	-98,530.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111417052	22.05.2020	DOP	-1,855,748.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111519736	17.06.2020	DOP	-571,984.79	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111734046	05.08.2020	DOP	-968,066.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112174319	05.11.2020	DOP	-1,476,157.72	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112267113	25.11.2020	DOP	-758,907.17	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399834	22.12.2020	DOP	-2,084,708.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399835	22.12.2020	DOP	-2,007,292.97	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-1,929,873.68	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-645,123.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-728,551.66	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113152566	02.06.2021	DOP	-1,261,283.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-1,930,453.41	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-883,427.84	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003278	EDITORIA DE FORMAS S. A	273402	1900173155	21.09.2021	DOP	-47,790.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003278	EDITORIA DE FORMAS S. A	273403	1900173156	21.09.2021	DOP	-172,044.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003278	EDITORIA DE FORMAS S. A	273404	1900173157	21.09.2021	DOP	-109,917.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4264	5100055880	20.09.2021	DOP	-46,575.31	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4295	5100056212	19.10.2021	DOP	-296,938.98	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4301	5100056213	19.10.2021	DOP	-83,823.83	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26705	1900173135	21.09.2021	DOP	-63,436.91	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26809	1900173281	23.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26826	1900173306	27.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26852	1900173307	27.09.2021	DOP	-16,530.03	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26865	1900173308	27.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26866	1900173310	27.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26867	1900173311	27.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26870	1900173312	27.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26938	1900173337	28.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26939	1900173338	28.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26954	1900173339	28.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26955	1900173340	28.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26989	1900173341	28.09.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26997	1900173342	28.09.2021	DOP	-16,530.03	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26998	1900173343	28.09.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27001	1900173344	28.09.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27006	1900173345	28.09.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26953	1900173400	30.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26806	1900174115	30.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-26807	1900174117	30.09.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27217	1900174119	15.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27218	1900174120	15.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27219	1900174121	15.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27220	1900174123	15.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27221	1900174125	15.10.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27222	1900174127	15.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27223	1900174128	15.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27349	1900174423	22.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27351	1900174426	22.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27358	1900174427	22.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27445	1900174430	22.10.2021	DOP	-5,509.99	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27468	1900174432	22.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-27485	1900174434	22.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAR 27969	1900174569	29.10.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1145	1900173278	23.09.2021	DOP	-43,171.57	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1146	1900173279	23.09.2021	DOP	-30,599.92	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1147	1900173280	23.09.2021	DOP	-17,999.99	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1155	1900174029	14.10.2021	DOP	-16,199.96	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1156	1900174031	14.10.2021	DOP	-26,999.93	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1157	1900174035	14.10.2021	DOP	-14,399.96	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1158	1900174036	14.10.2021	DOP	-7,199.98	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	159	1900174407	22.10.2021	DOP	-10,799.97	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR		106630614	31.12.2015	DOP	-20,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26916	1900173459	30.09.2021	DOP	-22,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	111149	1900173463	30.09.2021	DOP	-64,460.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26909-A	1900173467	30.09.2021	DOP	-32,229.96	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26907	1900173469	30.09.2021	DOP	-16,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26908	1900173471	30.09.2021	DOP	-16,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	25909	1900173472	30.09.2021	DOP	-16,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26911	1900173474	30.09.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26911-A	1900173476	30.09.2021	DOP	-20,509.98	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26913	1900174025	30.09.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26917	1900174026	30.09.2021	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26920	1900174027	30.09.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26921	1900174028	30.09.2021	DOP	-16,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26912	1900174409	30.09.2021	DOP	-12,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26914	1900174413	30.09.2021	DOP	-20,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26918	1900174429	30.09.2021	DOP	-32,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	30.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	1746	1900173313	27.09.2021	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	1747	1900173314	27.09.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	1748	1900173315	27.09.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005648	GRUPO AGREDOVICIOD EIRL	417	1900173348	28.09.2021	DOP	-19,116.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1322	1900173272	23.09.2021	DOP	-14,160.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1342	1900174024	30.09.2021	DOP	-7,080.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1397	1900174570	29.10.2021	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6179	1900174139	18.10.2021	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6180	1900174140	18.10.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6181	1900174141	18.10.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6182	1900174142	18.10.2021	DOP	-13,216.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6183	1900174143	18.10.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6184	1900174144	18.10.2021	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6190	1900174145	18.10.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6191	1900174146	18.10.2021	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6193	1900174147	18.10.2021	DOP	-33,040.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	61934	1900174148	18.10.2021	DOP	-24,780.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6189	1900174387	22.10.2021	DOP	-9,912.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	264	1900174411	22.10.2021	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	265	1900174414	22.10.2021	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	356	1900174499	28.10.2021	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	360	1900174500	28.10.2021	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6370	1900174564	29.10.2021	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00156	1900173234	22.09.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	10100165	1900173460	30.09.2021	DOP	-24,750.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	10100168	1900173461	30.09.2021	DOP	-23,100.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	141	1900174501	28.10.2021	DOP	-19,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	142	1900174502	28.10.2021	DOP	-1,650.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	143	1900174505	28.10.2021	DOP	-1,650.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	144	1900174528	28.10.2021	DOP	-16,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	145	1900174530	28.10.2021	DOP	-3,300.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	146	1900174531	28.10.2021	DOP	-16,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	147	1900174532	28.10.2021	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	148	1900174533	28.10.2021	DOP	-19,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	150	1900174534	28.10.2021	DOP	-26,400.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	151	1900174535	28.10.2021	DOP	-26,400.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	94	1900173318	01.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	53	1900174370	31.07.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	322	1900174383	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	317	1900174384	30.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	414	1900174385	30.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	443	1900174386	22.10.2021	DOP	-9,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	444	1900174388	22.10.2021	DOP	-9,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	451	1900174389	22.10.2021	DOP	-5,400.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	205	1900174390	31.08.2021	DOP	-3,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	206	1900174391	31.08.2021	DOP	-3,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	323	1900174392	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	207	1900174394	31.08.2021	DOP	-3,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	333	1900174395	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	335	1900174400	30.09.2021	DOP	-3,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	336	1900174402	22.10.2021	DOP	-3,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	337	1900174405	30.09.2021	DOP	-3,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	338	1900174406	30.09.2021	DOP	-3,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	339	1900174408	30.09.2021	DOP	-9,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	371	1900174415	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	372	1900174418	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	373	1900174421	22.10.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	397	1900174425	30.09.2021	DOP	-9,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	398	1900174428	30.09.2021	DOP	-5,400.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	399	1900174431	22.10.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	400	1900174433	30.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	401	1900174435	30.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	409	1900174436	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	402	1900174437	30.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	411	1900174438	30.09.2021	DOP	-3,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	403	1900174439	30.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	412	1900174440	30.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	404	1900174441	30.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	413	1900174442	30.09.2021	DOP	-7,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	408	1900174443	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	370	1900174444	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	324	1900174536	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	325	1900174537	28.10.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	326	1900174538	30.09.2021	DOP	-1,800.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	467	1900174539	28.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	468	1900174540	28.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	469	1900174541	28.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	470	1900174542	28.10.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	472	1900174543	28.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	473	1900174544	28.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	474	1900174545	28.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	475	1900174546	28.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	476	1900174557	28.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	478	1900174558	28.10.2021	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	479	1900174559	28.10.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	480	1900174560	28.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	494	1900174561	28.10.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	331	1900174572	30.09.2021	DOP	-5,400.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	410	1900174573	30.09.2021	DOP	-9,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	516	1900174574	29.10.2021	DOP	-3,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	517	1900174575	29.10.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	518	1900174576	29.10.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	1035	1900170313	01.06.2021	DOP	-90,624.00	A30-HOSPEDAJE
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3505224	1900174571	29.10.2021	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4479	1700024024	04.12.2020	DOP	82,201.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4461	1700024286	01.12.2020	DOP	93,920.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4591	1700026316	12.07.2021	DOP	12,685.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004607	1700026696	31.08.2021	DOP	26,052.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004636	1700027125	27.10.2021	DOP	1,711.27	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004638	1700027126	27.10.2021	DOP	6,845.08	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004635	1700027127	27.10.2021	DOP	3,422.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004637	1700027128	27.10.2021	DOP	52,828.78	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	30.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	31.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014115	1900169805	18.06.2021	DOP	-358,765.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014103	1900170145	30.06.2021	DOP	-1,430,494.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014142	1900170662	14.07.2021	DOP	-411,599.26	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014158	1900171154	28.07.2021	DOP	-1,893,870.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014159	1900171155	28.07.2021	DOP	-499,348.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014146	1900171255	30.07.2021	DOP	-1,471,208.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014097	1900171432	30.06.2021	DOP	-1,715,116.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014098	1900171437	30.06.2021	DOP	-227,242.42	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014183	1900171977	17.08.2021	DOP	-168,180.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014203	1900172326	31.08.2021	DOP	-1,604,596.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014204	1900172327	31.08.2021	DOP	-1,879,252.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014205	1900172328	31.08.2021	DOP	-437,726.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014224	1900173169	21.09.2021	DOP	-426,699.89	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014226	1900173171	21.09.2021	DOP	-388,517.38	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014223	1900173215	22.09.2021	DOP	-231,119.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014255	1900173430	30.09.2021	DOP	-372,765.72	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014272	1900174154	18.10.2021	DOP	-225,994.69	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014285	1900174368	22.10.2021	DOP	-93,300.27	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	93	1700023056	31.07.2020	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	157	1700025209	26.03.2021	DOP	97,016.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	152	1700025339	31.03.2021	DOP	11,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	171	1700025346	31.03.2021	DOP	70,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	176	1700025526	30.04.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	181	1700025527	30.04.2021	DOP	34,105.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	187	1700025628	18.05.2021	DOP	21,610.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	198	1700025827	31.05.2021	DOP	35,400.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	218	1700026475	30.07.2021	DOP	12,669.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	225	1700026664	27.08.2021	DOP	94,367.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	228	1700026695	31.08.2021	DOP	12,669.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.222	1700026698	31.08.2021	DOP	7,015.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.227	1700026699	31.08.2021	DOP	308,002.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	220	1700026707	31.08.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	230	1700026708	31.08.2021	DOP	295,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	240	1700026872	23.09.2021	DOP	115,957.23	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.239	1700026895	30.09.2021	DOP	3,555.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	238	1700026896	30.09.2021	DOP	270,261.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.242	1700026897	30.09.2021	DOP	109,136.22	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.247	1700026992	13.10.2021	DOP	306,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.246	1700026993	13.10.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NO.248	1700026995	13.10.2021	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	251	1700027073	19.10.2021	DOP	4,472.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	249	1700027116	26.10.2021	DOP	82,756.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	245	1700027117	26.10.2021	DOP	85,819.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	253	1700027131	28.10.2021	DOP	2,643.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	252	1700027132	28.10.2021	DOP	7,389.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4252	1900159708	01.11.2020	DOP	-4,279,075.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4471	1900164757	30.12.2020	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4491	1900166365	31.12.2020	DOP	-68,601.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4267	1900166625	31.12.2020	DOP	-1,320,881.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4552	1900166725	01.03.2021	DOP	-73,222.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4588	1900166726	26.03.2021	DOP	-4,157.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4663	1900168431	30.04.2021	DOP	-293,392.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4667	1900168634	18.05.2021	DOP	-53,850.27	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4664	1900168960	25.05.2021	DOP	-159,985.84	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4735	1900170032	29.06.2021	DOP	-101,548.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4707	1900170061	30.06.2021	DOP	-67,684.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4722	1900171191	29.07.2021	DOP	-25,508.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4772	1900171206	29.07.2021	DOP	-26,611.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4784	1900171221	29.07.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4785	1900171260	30.07.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4771	1900171616	31.07.2021	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4788	1900172024	19.08.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4809	1900172031	20.08.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4814	1900172132	27.08.2021	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4822	1900172143	27.08.2021	DOP	-84,364.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4794	1900172324	31.08.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4825	1900172343	31.08.2021	DOP	-80,321.29	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4824	1900172576	31.08.2021	DOP	-79,140.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4826	1900172955	14.09.2021	DOP	-514,303.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4827	1900173249	23.09.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4852	1900173250	23.09.2021	DOP	-69,812.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4858	1900173252	23.09.2021	DOP	-160,151.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4859	1900173253	23.09.2021	DOP	-236,293.83	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4890	1900173930	13.10.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4891	1900173931	13.10.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4892	1900174225	19.10.2021	DOP	-263,859.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4889	1900174381	22.10.2021	DOP	-65,611.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	107	2100000090	31.12.2020	DOP	-103,554.51	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	31.12.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	10	2100000145	31.12.2020	DOP	-37,273.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	33	2100000150	31.12.2020	DOP	-48,459.41	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	41	2100000152	31.12.2020	DOP	-3,644.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	15	2100000209	31.12.2020	DOP	-72,336.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	151	2100000252	31.12.2020	DOP	-52,770.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	31.12.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	01.12.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	01.12.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4178	5100050134	30.05.2020	DOP	-298,147.58	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4217	5100050575	30.06.2020	DOP	-287,159.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4190	5100050787	30.07.2020	DOP	-875,395.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4185	5100050919	30.07.2020	DOP	-777,344.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4225	5100051433	30.09.2020	DOP	-410,728.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4359	5100051744	30.09.2020	DOP	-53,467.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4303	5100052682	21.12.2020	DOP	-158,205.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4302	5100052684	21.12.2020	DOP	-379,005.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4308	5100052686	21.12.2020	DOP	-707,343.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4304	5100052687	21.12.2020	DOP	-46,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4452	5100052906	30.12.2020	DOP	-1,650,066.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4555	5100053696	26.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4596	5100053697	26.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4581	5100053865	31.03.2021	DOP	-647,688.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4625	5100053872	31.03.2021	DOP	-562,529.29	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4627	5100053879	31.03.2021	DOP	-64,683.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4643	5100054156	30.04.2021	DOP	-1,886,528.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4637	5100054272	14.05.2021	DOP	-444,040.37	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4696	5100054350	18.05.2021	DOP	-295,094.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4706	5100054484	27.05.2021	DOP	-483,915.49	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4704	5100054619	31.05.2021	DOP	-1,946,559.54	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4760	5100055210	21.07.2021	DOP	-412,182.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4761	5100055211	21.07.2021	DOP	-80,038.23	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4743	5100055248	29.07.2021	DOP	-1,454,906.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4747	5100055552	31.07.2021	DOP	-1,723,096.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4811	5100055632	27.08.2021	DOP	-378,632.15	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4813	5100055633	27.08.2021	DOP	-40,527.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4818	5100055634	27.08.2021	DOP	-1,891,451.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4819	5100055635	27.08.2021	DOP	-889,156.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4820	5100055636	27.08.2021	DOP	-445,016.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4821	5100055637	27.08.2021	DOP	-238,928.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4802	5100055649	31.08.2021	DOP	-2,530,231.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4808	5100055653	31.08.2021	DOP	-80,490.64	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4812	5100055654	31.08.2021	DOP	-342,744.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4815	5100055655	31.08.2021	DOP	-655,006.53	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4816	5100055657	31.08.2021	DOP	-3,039,668.70	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4817	5100055658	31.08.2021	DOP	-659,251.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4823	5100055664	31.08.2021	DOP	-6,363,191.11	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4844	5100055909	23.09.2021	DOP	-1,623,348.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4860	5100055911	23.09.2021	DOP	-1,877,434.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4837	5100055967	30.09.2021	DOP	-923,555.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4838	5100055968	30.09.2021	DOP	-489,454.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4847	5100055969	30.09.2021	DOP	-367,824.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4849	5100055971	30.09.2021	DOP	-649,216.57	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4854	5100055972	30.09.2021	DOP	-6,443,540.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4869	5100056119	13.10.2021	DOP	-339,616.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4870	5100056120	13.10.2021	DOP	-292,715.99	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4871	5100056121	13.10.2021	DOP	-51,370.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4874	5100056122	13.10.2021	DOP	-650,312.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4875	5100056123	13.10.2021	DOP	-1,494,696.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4882	5100056298	26.10.2021	DOP	-1,470,244.69	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4883	5100056299	26.10.2021	DOP	-1,936,545.29	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4884	5100056300	26.10.2021	DOP	-444,480.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4876	5100056301	26.10.2021	DOP	-1,848,323.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4877	5100056302	26.10.2021	DOP	-982,327.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4878	5100056303	26.10.2021	DOP	-546,584.63	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4879	5100056304	26.10.2021	DOP	-86,761.14	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	37701	1900164566	31.12.2020	DOP	-71,426.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38164	1900167379	31.03.2021	DOP	-103,776.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38560	1900169201	31.05.2021	DOP	-461,485.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38532	1900171777	31.07.2021	DOP	-377,296.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38862	1900172056	25.08.2021	DOP	-12,256,227.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39078	1900173525	30.09.2021	DOP	-117,752.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39063	1900173540	30.09.2021	DOP	-124,610.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39091	1900173546	30.09.2021	DOP	-44,072.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39092	1900173547	30.09.2021	DOP	-67,315.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39121	1900173553	30.09.2021	DOP	-5,273.04	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39023	1900173596	30.09.2021	DOP	-575,922.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39025	1900173598	30.09.2021	DOP	-469,454.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39027	1900173600	30.09.2021	DOP	-489,605.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39029	1900173601	30.09.2021	DOP	-361,186.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39030	1900173602	30.09.2021	DOP	-313,467.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39056	1900173604	30.09.2021	DOP	-124,680.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39098	1900173605	30.09.2021	DOP	-383,037.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39145	1900173625	30.09.2021	DOP	-285,481.32	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39148	1900174267	30.09.2021	DOP	-423,559.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39152	1900174268	30.09.2021	DOP	-368,929.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39149	1900174270	30.09.2021	DOP	-73,103.29	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39153	1900174273	30.09.2021	DOP	-68,618.06	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39154	1900174275	30.09.2021	DOP	-114,012.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39237	1900174455	26.10.2021	DOP	-165,856.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39199	1900174489	27.10.2021	DOP	-11,082.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39198	1900174490	27.10.2021	DOP	-23,880.98	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39197	1900174492	27.10.2021	DOP	-43,306.69	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39186	1900174493	27.10.2021	DOP	-132,294.73	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	4625	1900044108	23.04.2013	DOP	-952,968.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	5123	1900078463	01.03.2015	DOP	-83,685.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	20.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	20.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	30.11.2017	DOP	11,946.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017037	03.01.2018	DOP	38,544.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017038	03.01.2018	DOP	15,107.01	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017039	03.01.2018	DOP	350,235.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017040	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017047	03.01.2018	DOP	6,521.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017104	03.01.2018	DOP	253,718.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017105	03.01.2018	DOP	44,313.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017106	03.01.2018	DOP	65,401.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017107	03.01.2018	DOP	8,653.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017108	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017109	03.01.2018	DOP	39,026.44	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017110	03.01.2018	DOP	29,451.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017111	03.01.2018	DOP	23,109.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017112	03.01.2018	DOP	46,937.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017113	03.01.2018	DOP	13,675.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017114	03.01.2018	DOP	8,497.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017115	03.01.2018	DOP	277,847.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017116	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017117	03.01.2018	DOP	13,487.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017118	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017122	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017123	03.01.2018	DOP	182,355.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017124	03.01.2018	DOP	22,281.11	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017125	03.01.2018	DOP	55,749.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017126	03.01.2018	DOP	21,940.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017127	03.01.2018	DOP	20,518.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017128	03.01.2018	DOP	35,249.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017129	03.01.2018	DOP	57,428.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017130	03.01.2018	DOP	16,371.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017131	03.01.2018	DOP	38,964.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017132	03.01.2018	DOP	14,422.83	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017133	03.01.2018	DOP	27,862.31	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017134	03.01.2018	DOP	81,285.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017135	03.01.2018	DOP	23,443.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017136	03.01.2018	DOP	34,347.99	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017137	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017138	03.01.2018	DOP	19,684.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017139	03.01.2018	DOP	48,196.08	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017140	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017141	03.01.2018	DOP	685,782.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017142	03.01.2018	DOP	8,760.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017143	03.01.2018	DOP	9,205.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017144	03.01.2018	DOP	24,585.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017145	03.01.2018	DOP	24,696.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017146	03.01.2018	DOP	172,528.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017147	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017148	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017149	03.01.2018	DOP	14,617.27	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017150	03.01.2018	DOP	25,597.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017152	03.01.2018	DOP	8,093.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017153	03.01.2018	DOP	164,587.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017154	03.01.2018	DOP	117,597.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017159	03.01.2018	DOP	6,420.65	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017160	04.01.2018	DOP	14,074.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017212	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017213	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017214	03.01.2018	DOP	22,581.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017215	04.01.2018	DOP	17,772.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017216	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017217	03.01.2018	DOP	11,290.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017218	04.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017219	05.01.2018	DOP	17,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017220	05.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017221	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017222	05.01.2018	DOP	13,697.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017223	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017224	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017225	05.01.2018	DOP	11,556.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017226	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017227	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017228	03.01.2018	DOP	17,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017229	05.01.2018	DOP	17,672.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017230	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017231	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017232	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017233	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017234	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017235	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017236	05.01.2018	DOP	17,087.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017237	03.01.2018	DOP	43,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017238	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017239	05.01.2018	DOP	10,192.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017240	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017241	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017242	05.01.2018	DOP	12,965.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017243	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017244	05.01.2018	DOP	33,401.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017245	05.01.2018	DOP	12,937.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017246	03.01.2018	DOP	75,272.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017247	05.01.2018	DOP	15,995.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017248	03.01.2018	DOP	92,590.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017249	05.01.2018	DOP	11,839.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017250	05.01.2018	DOP	17,877.09	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017251	05.01.2018	DOP	12,545.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017252	05.01.2018	DOP	15,054.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017253	05.01.2018	DOP	23,306.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017254	05.01.2018	DOP	6,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017255	08.01.2018	DOP	2,352.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017256	08.01.2018	DOP	38,655.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017257	08.01.2018	DOP	6,748.78	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017258	08.01.2018	DOP	13,721.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017259	08.01.2018	DOP	12,853.50	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A.
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017260	08.01.2018	DOP	12,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017261	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017262	05.01.2018	DOP	14,611.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017263	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017264	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017265	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017266	05.01.2018	DOP	14,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017267	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017268	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017269	05.01.2018	DOP	32,539.47	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017270	08.01.2018	DOP	17,662.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017271	05.01.2018	DOP	10,897.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017272	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017273	05.01.2018	DOP	17,985.45	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017274	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017275	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017313	08.01.2018	DOP	13,329.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017315	08.01.2018	DOP	2,744.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017316	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017318	08.01.2018	DOP	13,713.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017320	08.01.2018	DOP	3,891.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017321	03.01.2018	DOP	80,917.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017324	03.01.2018	DOP	33,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017327	03.01.2018	DOP	10,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017330	03.01.2018	DOP	59,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017331	08.01.2018	DOP	16,697.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017334	08.01.2018	DOP	12,055.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017336	08.01.2018	DOP	9,016.96	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017337	03.01.2018	DOP	11,441.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017338	03.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	03.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	03.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	03.01.2018	DOP	28,097.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017342	08.01.2018	DOP	20,870.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017343	03.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	03.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	03.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	03.01.2018	DOP	26,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017944	03.04.2018	DOP	27,318.00	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017971	10.04.2018	DOP	806,585.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	2343	1900036446	28.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	31.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	31.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	21.08.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	30.12.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	29.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	29.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	29.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	29.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	18.05.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	18.05.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	31.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	31.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	26.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	30.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	30.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	24.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	31.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	31.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	31.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	21.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	30.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	30.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	30.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	30.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	30.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	30.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	30.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	30.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	30.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	31.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	31.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	17	1700022081	30.11.2019	DOP	957.48	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	14	1700022085	30.11.2019	DOP	8,537.13	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	13	1700022087	30.11.2019	DOP	9,485.70	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	23	1700022343	04.02.2020	DOP	3,107.25	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	24	1700023896	23.11.2020	DOP	11,939.24	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	25	1700023897	23.11.2020	DOP	939.62	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	26.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	31.12.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	3236	1900127284	31.03.2018	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	174	1900140041	28.02.2019	DOP	-89,545.01	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	208	1900140065	28.02.2019	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	279	1900143870	31.05.2019	DOP	-218,166.67	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	289	1900146477	30.07.2019	DOP	-939,999.76	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	315	1900147312	30.08.2019	DOP	-42,460.39	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	316	1900147313	30.08.2019	DOP	-44,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	356	1900150863	30.11.2019	DOP	-119,393.34	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	350	1900150908	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	347	1900150925	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	344	1900150947	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	22.05.2015	DOP	-399,585.29	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5218	1900146489	30.07.2019	DOP	-261,139.81	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5229	1900148720	30.10.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	30.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	08-20-21	1900173492	30.09.2021	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	28.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	30.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4304	1900164905	31.01.2021	DOP	-166,144.22	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4455	1900169923	01.06.2021	DOP	-290,792.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4464	1900169924	01.06.2021	DOP	-279,568.68	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4413	1900171963	01.07.2021	DOP	-169,657.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4671	1900171965	01.07.2021	DOP	-671,077.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4837	1900173443	30.09.2021	DOP	-135,508.10	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4864	1900173682	30.09.2021	DOP	-449,325.85	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4889	1900173683	30.09.2021	DOP	-398,671.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4890	1900173684	30.09.2021	DOP	-353,906.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4891	1900173685	30.09.2021	DOP	-396,147.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4914	1900174504	28.10.2021	DOP	-19,116.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4932	1900174605	31.10.2021	DOP	-388,742.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4933	1900174608	31.10.2021	DOP	-326,728.54	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4934	1900174609	31.10.2021	DOP	-360,301.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4935	1900174623	31.10.2021	DOP	-333,460.08	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4936	1900174625	31.10.2021	DOP	-423,325.28	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4937	1900174626	31.10.2021	DOP	-416,174.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4268	5100053099	31.01.2021	DOP	-830,971.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4269	5100053102	31.01.2021	DOP	-477,666.83	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4270	5100053104	31.01.2021	DOP	-707,991.38	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4271	5100053106	31.01.2021	DOP	-718,186.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4272	5100053107	31.01.2021	DOP	-446,811.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4580	5100055440	31.07.2021	DOP	-217,110.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4440	5100055532	01.07.2021	DOP	-817,157.84	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4539	5100055533	01.07.2021	DOP	-409,300.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4541	5100055534	01.07.2021	DOP	-291,260.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4542	5100055535	01.07.2021	DOP	-364,671.19	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4543	5100055536	01.07.2021	DOP	-320,995.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4572	5100055537	01.07.2021	DOP	-360,471.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4583	5100055538	01.07.2021	DOP	-635,017.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4573	5100055539	01.07.2021	DOP	-202,786.16	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4584	5100055540	01.07.2021	DOP	-289,296.35	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4571	5100055541	01.07.2021	DOP	-328,244.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4581	5100055542	01.07.2021	DOP	-248,753.56	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4574	5100055543	01.07.2021	DOP	-152,419.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4576	5100055544	01.07.2021	DOP	-158,358.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4582	5100055545	01.07.2021	DOP	-373,020.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4586	5100055546	01.07.2021	DOP	-170,512.14	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4588	5100055547	01.07.2021	DOP	-205,567.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4589	5100055548	01.07.2021	DOP	-305,621.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4590	5100055550	01.07.2021	DOP	-197,399.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4538	5100055551	01.07.2021	DOP	-366,171.80	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4424	5100055581	01.08.2021	DOP	-282,898.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 62	5100056075	30.09.2021	DOP	21,793.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 61	5100056076	30.09.2021	DOP	12,917.82	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 60	5100056077	30.09.2021	DOP	23,729.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 59	5100056078	30.09.2021	DOP	40,221.96	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 57	5100056079	30.09.2021	DOP	32,838.15	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 56	5100056080	30.09.2021	DOP	73,658.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 55	5100056081	30.09.2021	DOP	42,804.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 54	5100056082	30.09.2021	DOP	80,844.07	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 63	5100056083	30.09.2021	DOP	15,062.10	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 58	5100056084	30.09.2021	DOP	13,444.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 05	5100056085	30.09.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 04	5100056086	30.09.2021	DOP	-39,493.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 03	5100056087	30.09.2021	DOP	-40,161.78	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4829	5100056091	30.09.2021	DOP	-22,684.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4849	5100056220	30.09.2021	DOP	-93,029.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4883	5100056224	30.09.2021	DOP	-189,213.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4896	5100056282	25.10.2021	DOP	-296,627.63	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4900	5100056289	25.10.2021	DOP	-246,081.32	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4906	5100056309	28.10.2021	DOP	-13,435.13	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4904	5100056310	28.10.2021	DOP	-10,867.42	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4903	5100056311	28.10.2021	DOP	-17,029.09	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4902	5100056312	28.10.2021	DOP	-10,813.54	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4916	5100056313	28.10.2021	DOP	-16,886.20	A4-CONTRATISTAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4917	5100056314	28.10.2021	DOP	-13,999.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4918	5100056315	28.10.2021	DOP	-19,363.17	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4919	5100056316	28.10.2021	DOP	-12,536.14	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4920	5100056317	28.10.2021	DOP	-21,433.53	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4921	5100056318	28.10.2021	DOP	-14,304.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4922	5100056319	28.10.2021	DOP	-15,287.12	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4923	5100056320	28.10.2021	DOP	-14,160.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4924	5100056351	29.10.2021	DOP	-466,828.15	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4925	5100056352	29.10.2021	DOP	-538,719.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4926	5100056354	29.10.2021	DOP	-451,265.05	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4927	5100056360	31.10.2021	DOP	-545,614.17	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4928	5100056361	31.10.2021	DOP	-715,255.51	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4929	5100056365	31.10.2021	DOP	-308,176.25	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4930	5100056414	31.10.2021	DOP	-528,242.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4931	5100056428	31.10.2021	DOP	557,200.87	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL		112311056	04.12.2020	DOP	480,171.56	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL		112311067	04.12.2020	DOP	622,774.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2020-0549	1900160966	23.10.2020	DOP	-2,145,711.30	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0398	1900169408	31.05.2021	DOP	-6,696.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0707	1900174509	30.09.2021	DOP	-54,341.55	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0708	1900174511	30.09.2021	DOP	-51,783.12	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0722	1900174512	30.09.2021	DOP	-57,536.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0723	1900174513	30.09.2021	DOP	-71,057.95	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0726	1900174514	30.09.2021	DOP	-192,967.09	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0727	1900174515	30.09.2021	DOP	-254,573.45	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0759	1900174518	30.09.2021	DOP	-142,027.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0770	1900174519	28.10.2021	DOP	-117,632.03	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0771	1900174521	28.10.2021	DOP	-73,170.76	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	546	5100051908	01.10.2020	DOP	-50,517.46	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0685	5100056118	30.09.2021	DOP	-1,847,219.20	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0447	5100056214	01.09.2021	DOP	-1,963,373.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0498	5100056215	01.09.2021	DOP	-571,769.06	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000113	1900158964	17.08.2020	USD	-4,985.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000095	1900160343	01.10.2020	USD	-5,024.44	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000117	1900160344	30.09.2020	USD	-4,938.30	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000099	1900160900	22.10.2020	USD	-4,997.30	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000110	1900160901	22.10.2020	USD	-4,993.76	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000120	1900162659	30.11.2020	USD	-4,920.60	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000123	1900163011	01.12.2020	USD	-4,938.30	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000125	1900163869	30.12.2020	USD	-4,930.04	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000155	1900173154	21.09.2021	USD	-4,771.92	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000156	1900173630	30.09.2021	USD	-4,731.80	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000111	5100051004	10.08.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000112	5100051005	10.08.2020	USD	-24,367.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000115	5100051383	22.09.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000116	5100051384	22.09.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000093	5100052247	19.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000094	5100052248	19.11.2020	USD	-22,928.83	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000100	5100052250	19.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000097	5100052310	20.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000121	5100052547	30.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	30.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	30.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-001954	1900167004	01.12.2020	DOP	-225,210.42	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002077	5100054755	31.05.2021	DOP	-44,383.90	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002080	5100054758	31.05.2021	DOP	-34,753.91	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002097	5100054786	31.05.2021	DOP	-50,665.29	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002162	5100054807	31.05.2021	DOP	-51,465.20	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002163	5100054808	31.05.2021	DOP	-117,202.92	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002174	5100054818	31.05.2021	DOP	-80,584.08	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002175	5100054819	31.05.2021	DOP	-18,219.47	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002338	5100055517	31.07.2021	DOP	-60,367.34	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002446	5100056231	30.09.2021	DOP	-53,665.28	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002447	5100056232	30.09.2021	DOP	-56,752.88	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002229	5100056233	01.09.2021	DOP	-548,339.60	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002454	5100056283	30.09.2021	DOP	-107,726.88	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002458	5100056285	30.09.2021	DOP	-377,688.99	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002459	5100056286	30.09.2021	DOP	-290,564.80	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	743	1900174587	31.10.2021	DOP	-358,088.55	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	30.04.2019	DOP	-510,274.08	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	30.04.2019	DOP	-176,398.76	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	763	1900142470	30.04.2019	DOP	-238,507.50	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	764	1900142472	30.04.2019	DOP	-247,800.00	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	748	1900142972	30.04.2019	DOP	-144,089.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	-1,954,015.80	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		110604722	30.10.2019	DOP	-581,774.54	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		110829514	17.12.2019	DOP	-539,499.30	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		110985751	24.01.2020	DOP	-1,200,852.75	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111145065	02.03.2020	DOP	-782,920.97	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111210489	13.03.2020	DOP	-1,944,458.75	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111417113	22.05.2020	DOP	-1,194,091.27	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		111734044	18.06.2020	DOP	-578,047.45	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		112180352	06.11.2020	DOP	-2,284,180.86	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		112180352	06.11.2020	DOP	-1,453,143.06	A4-CONTRATISTAS
4005222	ELECNOR S A		113152191	02.06.2021	DOP	-3,354,121.47	A4-CONTRATISTAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	203	1900174233	30.09.2021	DOP	-1,498.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	207	1900174310	20.10.2021	DOP	-955.51	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	505	1900174325	20.10.2021	DOP	-35,435.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	515	1900174327	20.10.2021	DOP	-29,084.13	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	2328	1900174237	30.09.2021	DOP	-6,513.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	69	5100055892	01.09.2021	DOP	-141,600.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	76	5100056109	11.10.2021	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	756	1900174232	30.09.2021	DOP	-12,331.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	475	1900174298	30.09.2021	DOP	-7,422.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	478	1900174299	30.09.2021	DOP	-5,903,756.77	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1221	1900174243	30.09.2021	DOP	-16,006.54	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1230	1900174244	30.09.2021	DOP	-6,726.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1229	1900174245	30.09.2021	DOP	-18,536.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1236	1900174322	20.10.2021	DOP	-6,867.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1240	1900174323	20.10.2021	DOP	-19,300.70	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	961	1900174301	30.09.2021	DOP	-487,540.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	24	1900091423	31.10.2015	DOP	-2,206.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	95	1900174280	30.09.2021	DOP	-3,658.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	96	1900174281	30.09.2021	DOP	-4,153.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	42	1900174287	30.09.2021	DOP	-3,437,129.13	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	86	1900174223	30.09.2021	DOP	-23,040.68	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	85	1900174226	30.09.2021	DOP	-2,188,487.55	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	38	1900174234	30.09.2021	DOP	-1,380.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	17	1900174291	30.09.2021	DOP	-19,894.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	22	1900174292	30.09.2021	DOP	-18,655.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006168	FARMACIA LAUREL SRL	61	1900172527	31.08.2021	DOP	-660.8	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	200	1900174319	20.10.2021	DOP	-2,879.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	201	1900174320	20.10.2021	DOP	-31,889.62	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	31.07.2020	DOP	-249.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	122	1900174251	30.09.2021	DOP	-3,304.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	31	1900174278	30.09.2021	DOP	-1,498.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	29	1900174277	30.09.2021	DOP	-3,370.08	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	10	1900174222	30.09.2021	DOP	-7,111.09	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA	905	1900174218	30.09.2021	DOP	-260	A6-ESTAFETAS
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA	892	1900174219	30.09.2021	DOP	-170	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	189	1900174229	30.09.2021	DOP	-25,051.40	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	188	1900174230	30.09.2021	DOP	-53,818.00	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	193	1900174231	30.09.2021	DOP	-26,007.20	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	21	1900174309	20.10.2021	DOP	-56,050.66	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	233	1900174311	20.10.2021	DOP	-6,910.08	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	234	1900174312	20.10.2021	DOP	-6,541.92	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1053	1900174235	30.09.2021	DOP	-2,206.60	A6-ESTAFETAS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1054	1900174236	30.09.2021	DOP	-4,000.38	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1083	1900174313	20.10.2021	DOP	-2,135.80	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1082	1900174314	20.10.2021	DOP	-4,833.69	A6-ESTAFETAS
4000714	FARMACIA AZIL SRL	588	1900174241	30.09.2021	DOP	-11,870.80	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	133	1900174242	30.09.2021	DOP	-19,139.60	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	84	1900174255	30.09.2021	DOP	-4,684.60	A6-ESTAFETAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1006505	1900174284	30.09.2021	DOP	-14,396.00	A6-ESTAFETAS
4001712	SUPER FARMACIA VILLA FUNDACI	661	1900174295	30.09.2021	DOP	-2,065.00	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	602	1900174293	30.09.2021	DOP	-18,242.80	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	613	1900174329	20.10.2021	DOP	-46,137.03	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5670	1900174296	30.09.2021	DOP	-128,797.00	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5673	1900174297	30.09.2021	DOP	-646,826.44	A6-ESTAFETAS
4001795	TRANS UNION S A	66350	1900173637	30.09.2021	DOP	-8,850.00	A6-ESTAFETAS
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	273	1900174246	30.09.2021	DOP	-34,892.60	A6-ESTAFETAS
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	282	1900174247	30.09.2021	DOP	-17,983.20	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	5275	1900174220	30.09.2021	DOP	-4,368.36	A6-ESTAFETAS
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	419	1900174285	30.09.2021	DOP	-130,696.80	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	21447	1900172555	31.08.2021	DOP	-61,784.80	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	21775	1900174282	30.09.2021	DOP	-65,407.40	A6-ESTAFETAS
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	556523	1900174288	30.09.2021	DOP	-13,315.12	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2021-00084	1900174315	20.10.2021	DOP	-4,708.20	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2021-00085	1900174316	20.10.2021	DOP	-4,135.02	A6-ESTAFETAS
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	117	1900174248	30.09.2021	DOP	-283.2	A6-ESTAFETAS
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	276	1900174249	30.09.2021	DOP	-401.2	A6-ESTAFETAS
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	250	1900174250	30.09.2021	DOP	-21,086.60	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	8	1900174252	30.09.2021	DOP	-4,507.60	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	7	1900174253	30.09.2021	DOP	-3,335.27	A6-ESTAFETAS
4006344	INVERSIONES SANCHEZ CASTELLANO	1	1900174133	01.09.2021	DOP	-108,265.00	A6-ESTAFETAS
4006344	INVERSIONES SANCHEZ CASTELLANO	2	1900174134	01.09.2021	DOP	-23,298.85	A6-ESTAFETAS
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	486	1900174403	22.10.2021	DOP	-2,322.54	A6-ESTAFETAS
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	485	1900174404	22.10.2021	DOP	-15,186.60	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	239	1900174239	30.09.2021	DOP	-9,451.80	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	240	1900174240	30.09.2021	DOP	-482.92	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	242	1900174317	20.10.2021	DOP	-9,416.40	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	243	1900174318	20.10.2021	DOP	-556.9	A6-ESTAFETAS
6003765	RAFAEL DANILO PEGUERO	260	1900174227	30.09.2021	DOP	-56,498.40	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	71	1900172508	31.08.2021	DOP	-20,363.56	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	72	1900174271	30.09.2021	DOP	-236	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	74	1900174307	20.10.2021	DOP	-283.2	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	73	1900174308	20.10.2021	DOP	-22,160.22	A6-ESTAFETAS
6004763	AMPARO ALTAGRACIA LOPEZ POLANC	13	1900172517	31.08.2021	DOP	-9,440.00	A6-ESTAFETAS
6004763	AMPARO ALTAGRACIA LOPEZ POLANC	14	1900174238	30.09.2021	DOP	-56,640.00	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	9	1900174289	30.09.2021	DOP	-330.4	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	10	1900174290	30.09.2021	DOP	-27,318.16	A6-ESTAFETAS
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	1986430	1900173238	22.09.2021	DOP	-20,700.00	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	990253	5100056254	22.10.2021	DOP	-68,989.46	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	990394	5100056255	22.10.2021	DOP	-49,278.18	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	990395	5100056256	22.10.2021	DOP	-70,467.79	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	990598	5100056355	31.10.2021	DOP	-56,177.12	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	990599	5100056356	31.10.2021	DOP	-13,305.11	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	990597	5100056357	31.10.2021	DOP	-70,467.79	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	990486	5100056358	31.10.2021	DOP	-56,177.12	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	990487	5100056359	31.10.2021	DOP	-70,467.79	A7-PUBLICIDAD
4001286	MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y C	039-2021	5100056129	14.10.2021	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4001530	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	5591	1900174013	30.09.2021	DOP	-3,115.20	A7-PUBLICIDAD
4001530	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	5592	1900174015	30.09.2021	DOP	-44,604.00	A7-PUBLICIDAD
4001530	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	5593	1900174016	30.09.2021	DOP	-81,774.00	A7-PUBLICIDAD
4001530	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	5594	1900174017	30.09.2021	DOP	-3,115.20	A7-PUBLICIDAD
4001530	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	38447	1900174019	01.09.2021	DOP	-6,500.00	A7-PUBLICIDAD
4001530	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	39462	1900174021	30.09.2021	DOP	-62,304.00	A7-PUBLICIDAD
4001530	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	39469	1900174022	30.09.2021	DOP	-18,054.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	31.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4005582	JACUS PUBLICITARIA EIRL	11	5100053092	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4005583	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS	30	5100052573	01.11.2020	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006149	Grupo Editorial Gala, SRL	16	5100055620	25.08.2021	DOP	-94,400.00	A7-PUBLICIDAD
4006150	A LA MISMA HORA SRL	92	5100055795	15.09.2021	DOP	-94,400.00	A7-PUBLICIDAD

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÑEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
4000101	ROMA S.R.L	107271	1900173100	20.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107272	1900173103	20.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107274	1900173106	20.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107277	1900173107	20.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107278	1900173108	20.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107273	1900173111	20.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107279	1900173114	20.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107280	1900173115	20.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107281	1900173116	20.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107282	1900173118	21.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107283	1900173119	21.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107284	1900173121	21.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107285	1900173122	21.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107286	1900173123	21.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107287	1900173124	21.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107288	1900173125	21.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107289	1900173126	21.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107290	1900173127	21.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107291	1900173128	21.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107292	1900173130	21.09.2021	DOP	-10,404.58	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107332	1900173132	21.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107333	1900173133	21.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107348	1900173134	21.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107275	1900173264	23.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107276	1900173265	23.09.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107334	1900173266	23.09.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107405	1900174135	30.09.2021	DOP	-3,233.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107487	1900174345	21.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107488	1900174346	21.10.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107489	1900174347	21.10.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107490	1900174348	21.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107491	1900174349	21.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107492	1900174350	21.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107493	1900174351	21.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107494	1900174352	21.10.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107495	1900174353	21.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107496	1900174354	22.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107497	1900174355	22.10.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107498	1900174356	22.10.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107499	1900174357	22.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107500	1900174358	22.10.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107501	1900174359	22.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107502	1900174360	22.10.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107503	1900174361	22.10.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107505	1900174362	22.10.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107506	1900174363	22.10.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107507	1900174364	22.10.2021	DOP	-32,137.95	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107580	1900174460	27.10.2021	DOP	-46,239.42	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91510	1900172204	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91511	1900172207	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91512	1900172208	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91513	1900172209	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91514	1900172210	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91515	1900172211	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91516	1900172212	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91517	1900172213	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91518	1900172215	30.08.2021	DOP	-12,068.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91519	1900172217	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91520	1900172218	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91521	1900172219	30.08.2021	DOP	-33,386.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91522	1900172221	30.08.2021	DOP	-29,501.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91523	1900172222	30.08.2021	DOP	-4,022.95	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91716	1900173478	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91717	1900173479	30.09.2021	DOP	-24,642.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91718	1900173480	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91719	1900173481	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91720	1900173482	30.09.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91721	1900173483	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91722	1900173484	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91723	1900173485	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91724	1900173486	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91725	1900173487	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91726	1900173488	30.09.2021	DOP	-45,527.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91727	1900173489	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91728	1900173490	30.09.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-012847	1900173491	30.09.2021	DOP	-826	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91879	1900174578	31.10.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91883	1900174582	31.10.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91884	1900174583	31.10.2021	DOP	-26,819.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91886	1900174586	31.10.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91887	1900174589	31.10.2021	DOP	-45,527.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91888	1900174590	31.10.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91889	1900174592	31.10.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91890	1900174593	31.10.2021	DOP	-18,773.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91891	1900174594	31.10.2021	DOP	-8,045.89	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	25	1900173269	23.09.2021	DOP	-237,666.67	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	187	1900174040	14.10.2021	DOP	-230,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8169	1900172918	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8201	1900173690	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8202	1900173691	30.09.2021	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8205	1900173692	30.09.2021	DOP	-66,906.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8207	1900173693	30.09.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8208	1900173694	30.09.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8209	1900173695	30.09.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8210	1900173696	30.09.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8211	1900173697	30.09.2021	DOP	-83,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8212	1900173698	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8206	1900173699	30.09.2021	DOP	-33,630.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8213	1900173700	30.09.2021	DOP	-122,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8215	1900173702	30.09.2021	DOP	-246,119.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8216	1900173703	30.09.2021	DOP	-99,120.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8217	1900173704	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8218	1900173705	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8219	1900173706	30.09.2021	DOP	-104,458.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8220	1900173707	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8221	1900173708	30.09.2021	DOP	-98,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8222	1900173709	30.09.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8223	1900173710	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8224	1900173711	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8225	1900173712	30.09.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8226	1900173714	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8227	1900173717	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8228	1900173719	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8229	1900173720	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8230	1900173722	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8231	1900173724	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8232	1900173725	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8233	1900173726	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8234	1900173727	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8235	1900173728	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8236	1900173729	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8266	1900173754	30.09.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8267	1900173755	30.09.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8270	1900173756	30.09.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8273	1900173757	30.09.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8281	1900173758	30.09.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8284	1900173759	30.09.2021	DOP	-74,866.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8288	1900173762	30.09.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8289	1900173763	30.09.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8292	1900173764	30.09.2021	DOP	-59,620.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8313	1900173766	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8314	1900173768	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

Acceptor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8305	1900173881	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8306	1900173882	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8307	1900173884	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8309	1900173887	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8310	1900173893	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8312	1900173895	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8348	1900173897	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8349	1900173898	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8350	1900173900	30.09.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8351	1900173902	30.09.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8352	1900173903	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8353	1900173905	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8355	1900173906	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8356	1900173907	30.09.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8357	1900173908	30.09.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8358	1900173909	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8359	1900173910	30.09.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8360	1900173911	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8361	1900173913	30.09.2021	DOP	-195,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8362	1900173914	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8363	1900173915	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8364	1900173917	30.09.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	RDE-8203	1900173934	30.09.2021	DOP	-212,635.45	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8204	1900173935	30.09.2021	DOP	-185,538.29	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8328	1900173936	30.09.2021	DOP	-254,880.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8329	1900173938	30.09.2021	DOP	-80,830.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8365	1900173940	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8366	1900173941	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8367	1900173942	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8368	1900173943	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8330	1900173945	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8331	1900173946	30.09.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8332	1900173947	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8369	1900173948	30.09.2021	DOP	-99,120.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8333	1900173949	30.09.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8370	1900173950	30.09.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8334	1900173951	30.09.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8335	1900173953	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8336	1900173956	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8373	1900173957	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8374	1900173958	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8375	1900173959	30.09.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8377	1900173961	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8378	1900173962	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8379	1900173964	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8381	1900173965	30.09.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8387	1900173966	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8388	1900173967	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8389	1900173968	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8390	1900173969	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8391	1900173970	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8392	1900173971	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8394	1900173973	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8395	1900173974	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8337	1900173975	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8338	1900173977	30.09.2021	DOP	-195,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8339	1900173978	30.09.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8340	1900173979	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8341	1900173980	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8342	1900173981	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8386	1900173982	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1234	1900173983	30.09.2021	DOP	-6,490.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8380	1900173984	30.09.2021	DOP	-143,075.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8404	1900173985	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8343	1900173986	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8344	1900173987	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8345	1900173989	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8346	1900173991	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8354	1900173993	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8382	1900173994	30.09.2021	DOP	-27,596.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8383	1900173995	30.09.2021	DOP	-56,670.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8405	1900173997	30.09.2021	DOP	-81,906.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8420	1900173998	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8421	1900173999	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8422	1900174000	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8423	1900174001	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8424	1900174002	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8425	1900174003	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8426	1900174004	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8427	1900174005	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8428	1900174006	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8429	1900174007	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8430	1900174008	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8431	1900174009	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8432	1900174010	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8434	1900174014	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8435	1900174018	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8436	1900174020	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8437	1900174023	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8438	1900174030	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8440	1900174032	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8441	1900174033	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8442	1900174034	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8503	1900174041	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8265	1900174042	30.09.2021	DOP	-226,523.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8439	1900174043	30.09.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8453	1900174044	30.09.2021	DOP	-94,733.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8476	1900174045	30.09.2021	DOP	-262,699.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8491	1900174046	30.09.2021	DOP	-18,998.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8492	1900174047	30.09.2021	DOP	-15,694.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8493	1900174048	30.09.2021	DOP	-14,868.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8494	1900174049	30.09.2021	DOP	-14,042.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8495	1900174050	30.09.2021	DOP	-26,133.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8497	1900174052	30.09.2021	DOP	-26,133.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8443	1900174053	30.09.2021	DOP	-63,602.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8496	1900174054	30.09.2021	DOP	-26,133.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8444	1900174055	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8498	1900174056	30.09.2021	DOP	-16,520.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8445	1900174057	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8499	1900174058	30.09.2021	DOP	-2,478.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8446	1900174059	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8500	1900174060	30.09.2021	DOP	-3,266.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8447	1900174061	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8501	1900174062	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8502	1900174063	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8504	1900174066	30.09.2021	DOP	-147,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8505	1900174068	30.09.2021	DOP	-196,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8449	1900174069	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8506	1900174070	30.09.2021	DOP	-17,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8450	1900174071	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8451	1900174073	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8718	1900174074	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-613	1900174075	30.09.2021	DOP	-38,940.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8452	1900174076	30.09.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-940	1900174077	30.09.2021	DOP	-17,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1049	1900174079	30.09.2021	DOP	-11,947.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1085	1900174080	30.09.2021	DOP	-6,490.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8454	1900174081	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8455	1900174082	30.09.2021	DOP	-15,694.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8456	1900174083	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8457	1900174084	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8475	1900174085	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8477	1900174086	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8478	1900174087	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de octubre 2021

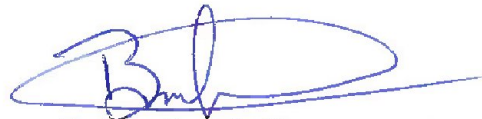
Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8479	1900174088	30.09.2021	DOP	-12,685.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8459	1900174090	30.09.2021	DOP	-130,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8480	1900174091	30.09.2021	DOP	-195,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8460	1900174092	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8481	1900174093	30.09.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8461	1900174094	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8462	1900174095	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8463	1900174096	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8465	1900174099	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8483	1900174100	30.09.2021	DOP	-220,779.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8484	1900174102	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8470	1900174103	30.09.2021	DOP	-171,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8468	1900174104	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8485	1900174105	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8469	1900174106	30.09.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8471	1900174107	30.09.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8486	1900174108	30.09.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8472	1900174109	30.09.2021	DOP	-122,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8473	1900174110	30.09.2021	DOP	-195,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8487	1900174112	30.09.2021	DOP	-47,366.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8466	1900174113	30.09.2021	DOP	-173,863.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8488	1900174114	30.09.2021	DOP	-23,954.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8489	1900174116	30.09.2021	DOP	-19,824.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8490	1900174118	30.09.2021	DOP	-18,998.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	217	1900173743	11.10.2021	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	218	1900173744	11.10.2021	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	219	1900173745	11.10.2021	DOP	-460,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	220	1900173746	11.10.2021	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	221	1900173747	11.10.2021	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	222	1900173748	11.10.2021	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	43	1900173739	30.09.2021	DOP	-64,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	31.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	4076	5100056294	26.10.2021	DOP	-86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	23.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	17.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL

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

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por *Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)*.

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

